

Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/19/0365

öffentlich

Haushaltssatzung 2024 und Haushaltsplan 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste <i>Antragsteller:</i>	<i>Datum</i> 16.11.2023 <i>Aktenzeichen:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss Stadt Plau am See (Vorberatung)	04.12.2023	Ö
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung)	13.12.2023	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die beigefügte Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan 2024 und seinen Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000.0000
Beiträge	00,00 €		

Sachverhalt:

Der Stadtvertretung wird die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan 2024 und dem Stellenplan als Anlagen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zur Erläuterung des Haushaltsplanes wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 verwiesen.

Anlage/n:

1	1-Vorbericht (öffentlich)
---	---------------------------



Stadt Plau am See

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Lfd.Nr.	Inhalt	Seite
I	Haushaltssatzung	7
II	Vorbericht	
1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde	8
1.1.	Geographische Angaben und Größe.....	8
1.2.	Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer	9
1.3.	Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	9
1.4.	Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	10
1.5.	Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe.....	11
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	11
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse.....	11
2.2.	Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen.....	12
2.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Gesamtdarstellung.....	13
2.3.1.	Entwicklung der Kapitalrücklagen	14
3.	Entwicklung der Rahmenbedingungen.....	15
3.1.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung).....	15
3.1.1.	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben.....	15
3.1.2.	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen.....	16
3.1.3.	Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen	18
3.2.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	19
3.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen (unter Berücksichtigung der aktivierten Personalaufwendungen/ -auszahlungen)	20
3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	22
3.2.3.	Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	23
3.2.4.	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	24
3.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre.....	26
3.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	32
3.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 a)	32
3.5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr	33
3.5.2.	Investitionskredite.....	33
3.5.3.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b).....	35
3.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b).....	37
3.7.	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	38
4.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	38
5.	Schlussbetrachtung	39

III Haushaltsplan

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	40
Wesentliche Produkte	41
Ergebnishaushalt	43
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	44
Finanzhaushalt	47
Übersicht über die Teilhaushalte	49
Teilergebnishaushalte	53
Investitionsübersicht	137
Rubikon	223
Stellenplan	

VI Wohnungsgesellschaft Plau mbH

- Jahresabschluss 2022
- Wirtschaftsplan 2024

V Tourist Info Plau am See GmbH

- Jahresabschluss 2022

Haushaltssatzung der Stadt Plau am See für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom Beschluss Nr. S/19/0365 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	15.454.000 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	17.867.600 €
ein Ergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-865.500 €
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	14.506.900 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	17.033.700 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.526.800 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.713.200 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.145.900 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-3.432.700 €

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.265.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.500.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	...338..... v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	...438..... v. H.
2. Gewerbesteuer auf	...390..... v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 73,964 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
- c. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- e. Arbeitnehmer eingestellt oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV sind alle Anpassungen, die auf Grund des gesetzlichen Betreuungsschlüssels in Bereich des Hortes vorgenommen werden.
- f. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 100.000 €.
Geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 und Abs.3 Nr.1 KV sind Beträge von bis zu 50.000 €.

7.2. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig (§ 14 Abs.1 Satz 1 GemHVO-Doppik).
2. Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (§ 13 Abs.2 Satz 1 GemHVO-Doppik).
3. Mehrerträge/-einzahlungen für Jugendarbeit (Produkte 36200, 36600) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen im gleichen Produkt (§ 13 Abs.2 Satz 1 GemHVO-Doppik).
4. Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7.3. Festlegung Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in Teilhaushalten

Nach § 4 Absatz 7 Satz 2 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Wert von 10.000 € einzeln darzustellen sind. Investive Baumaßnahmen sind in jedem Fall als Einzelmaßnahme darzustellen.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich47... EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich ...3.469.922... EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich ..25.223.935... EUR.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis
während der Öffnungszeiten
am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
von 9:00 bis 12:00 Uhr,
und am Dienstag zusätzlich
von 14:00 bis 18:00 Uhr,
im Verwaltungsgebäude in Plau am See, Dammstraße 33, Zimmer A2.11 öffentlich aus.
Plau am See, den

7

II Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Plau am See für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1. Geographische Angaben und Größe

Größe der Gemarkungen der Stadt Plau am See und ihre wirtschaftliche Struktur

Größe Flur 1- 21	=	6 364,5864 ha
Ortsteil Klebe	=	255,8644 ha
Ortsteil Hof Lalchow	=	338,8970 ha
Ortsteil Reppentin	=	787,2374 ha
Ortsteil Karow	=	3 151,1429 ha
<u>Ortsteil Leisten</u>	=	<u>702,1698 ha</u>
Gesamtgröße	=	11 599,8979 ha

Topographie und geschichtliche Entwicklung:

Plau am See liegt im Süden Mecklenburgs, am Westufer des Plauer Sees innerhalb des mittelmecklenburgischen Höhenzugs- und Großseengebietes. Mitten durch den Ort fließt die Elde, der längste Fluss Mecklenburgs.

Die letzte Eiszeit prägte entscheidend das Erscheinungsbild einer abwechslungsreichen Umgebung der Stadt mit zahlreichen Seen, bewaldeten Hügelketten, die Höhen zwischen 60 und 100 m über NN erreichen.

Plau am See ist aus der slawischen Siedlung „Plawen“ – „Flößort“ – hervorgegangen. Dieser Name war sehr treffend, denn hier befand sich ein wichtiger Eldeübergang in Nord – Südrichtung, die spätere Bernsteinstraße. Diese Lage wirkte sich sehr günstig auf die Entwicklung des Ortes aus.

Handwerker und deutsche Bauern siedelten später an, die Stadtgründung erfolgte zwischen 1220 und 1227. Die älteste Urkunde der Stadt ist die Bestätigung des Stadtrechtes aus dem Jahre 1235. Das erste urkundlich erwähnte Handwerkeramt ist das der Schmiede aus dem Jahre 1247, die der Schlachter und Fischer folgten.

Wahrzeichen der Stadt ist der 1448/49 erbaute Burgturm, der in den Sommermonaten täglich besichtigt und bestiegen werden kann. Vom 1287 erbauten Schloss neben dem Turm ist nur noch das Kellergewölbe erhalten. Stadtbrände und Plünderungen behinderten immer wieder die wirtschaftliche Entwicklung. Die typische Bebauung der jetzigen Altstadt entstand nach dem 2. Brand 1756. Danach entstanden die den Altstadt kern prägenden Fachwerkhäuser, die heute teilweise saniert und in einem sehr guten Zustand sind.

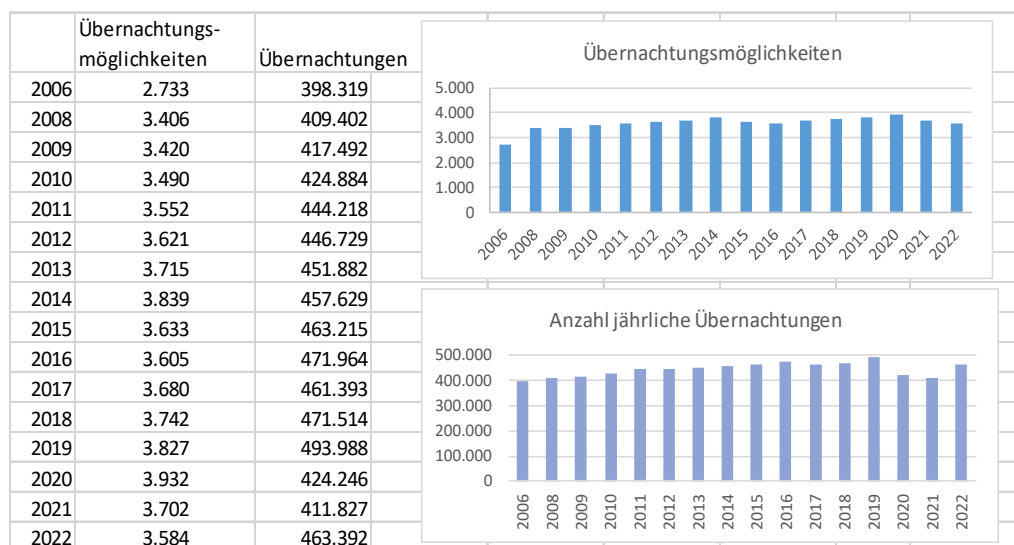
Plau wurde in der Zeit von 1840-1856 weithin bekannt durch das verdienstvolle Wirken des Technikers und Erfinders Dr. Ernst Alban. Die Albansche Maschinenfabrik als erste große Maschinenfabrik Mecklenburgs errichtet mit angegliederter Eisengießerei gab der Stadt für kurze Zeit einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ziegeleien und Kalkbrennereien, Tuch- und Netzfabriken wurden gebaut und betrieben. Die Bevölkerung wuchs. Das erste Dampfschiff fuhr auf mecklenburgischen Gewässern. Zahlreiche markante Gebäude entstanden, z.B. das Sophienstift, die Post, der Bahnhof, das Rathaus, die Kantor-Carl-Ehrich-Schule, das Amtsgericht und das Krankenhaus.

Der Grundstein für das Erholungswesen wurde mit dem Bau der ersten Kurhäuser (Silbermühle, Wendenburg, Seelust, Waldheim, Gesundbrunn und Strandhotel) gelegt. Das Erholungswesen setzte sich als eine der wichtigsten Haupterwerbsquellen bis in unsere Zeit fort.

Dabei hat Plau am See 1998 seinen größten Erfolg mit der staatlichen Anerkennung zum Luftkurort erzielt.

Ein Luftkurort zeichnet sich durch den Luftgütegrad aus. Die Immissionswerte liegen unterhalb der Mindestrichtwerte. Die Stadt hat ein Flachlandklima mit vorwiegend maritimem Einfluss. Wald- und Gewässerklima herrschen vor. Der maritime Einfluss sorgt für einen gemäßigten Tages- und Jahresgang der Lufttemperatur. Durch die günstige Relation zwischen Reiz- und Schonfaktoren sind dosierbare Möglichkeiten zur Therapie gegeben. Somit sind nicht nur für Klinikpatienten beste Voraussetzungen zur Rehabilitation gegeben, sondern für alle Gäste der Stadt, denen als Bewegungstherapie Wandern, Spaziergänge und Radfahrten empfohlen wird.

Die Unterkunftsmöglichkeiten in Plau am See (Hotels, Pensionen, Appartements, Ferienanlagen, Jugendherberge, Campingplatz, Ferienwohnungen, -häuser und -zimmer sowie 2 Kurkliniken) sind vielfältig. Die Übernachtungszahlen liegen im Durchschnitt der letzten 15 Jahre bei 443.200 Übernachtungen und sind im Jahr 2022 trotz gesunkener Bettenzahl gestiegen.



Die sanierten Straßen, Plätze, Häuser, die Rad- und Wanderwege, die modernisierten Hotels und Ferienunterkünfte, der Schiffsverkehr sind gute Voraussetzungen für eine weitere gute Entwicklung des Tourismus.

Seit dem 01.01.2005 ist die Stadt Plau am See geschäftsführende Gemeinde des zum gleichen Zeitpunkt gegründeten Amtes Plau am See.

Mit Ablauf des 31.12.2010 hat die Gemeinde Karow mit ihren Ortsteilen Karow und Leisten mit der Stadt Plau am See fusioniert. Karow und Leisten wurden Ortsteile der Stadt Plau am See.

Die älteste urkundliche Erwähnung von Karow ist aus dem Jahr 1254. Die Kirche stammt aus dem gleichen Jahr und wurde 1872 um- und ausgebaut. Karow liegt nördlich von Plau am See, an der Kreuzung der B 103 und B 192. Der Ortsteil Leisten hat durch seine Lage eine lange touristische Tradition u. a. für Camper und Badegäste. Durch die Gründung des Naturparks „Nossentiner/Schwinzer-Heide“ 1991 und dem Bau des Karower Meilers 2000 hat die Naturparkverwaltung eine verantwortungsvolle Aufgabe bei der Betreuung und Pflege des Areals. Durch abwechslungsreiche Freizeitangebote ist eine ständig steigende Besucherzahl zu verzeichnen. Das nördliche Ufer des Plauer Sees ist Bestandteil des Parks. Die Wälder, Wiesen und Moore in der Umgebung sind zu jeder Jahreszeit interessant. Die Landwirtschaft bestimmte seit jeher das Dorfleben. Seit der Wende betreibt das Gut Karow eine umweltfreundliche Rinderzucht und –mast mit Weidegang. Mit der Rinderrasse Angus konnte eine Herdbuchherde erfolgreich aufgebaut werden. Das Gut Karow nimmt an Verbandsschauen und Auktionen teil. Der Rinderzuchtverband Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Hauptsitz in Karow. Aber auch die Zucht, die Haltung und der Sport von Pferden haben in Karow eine lange Tradition. Heute besteht ein Gestüt mit mehr als 40 Pferden.

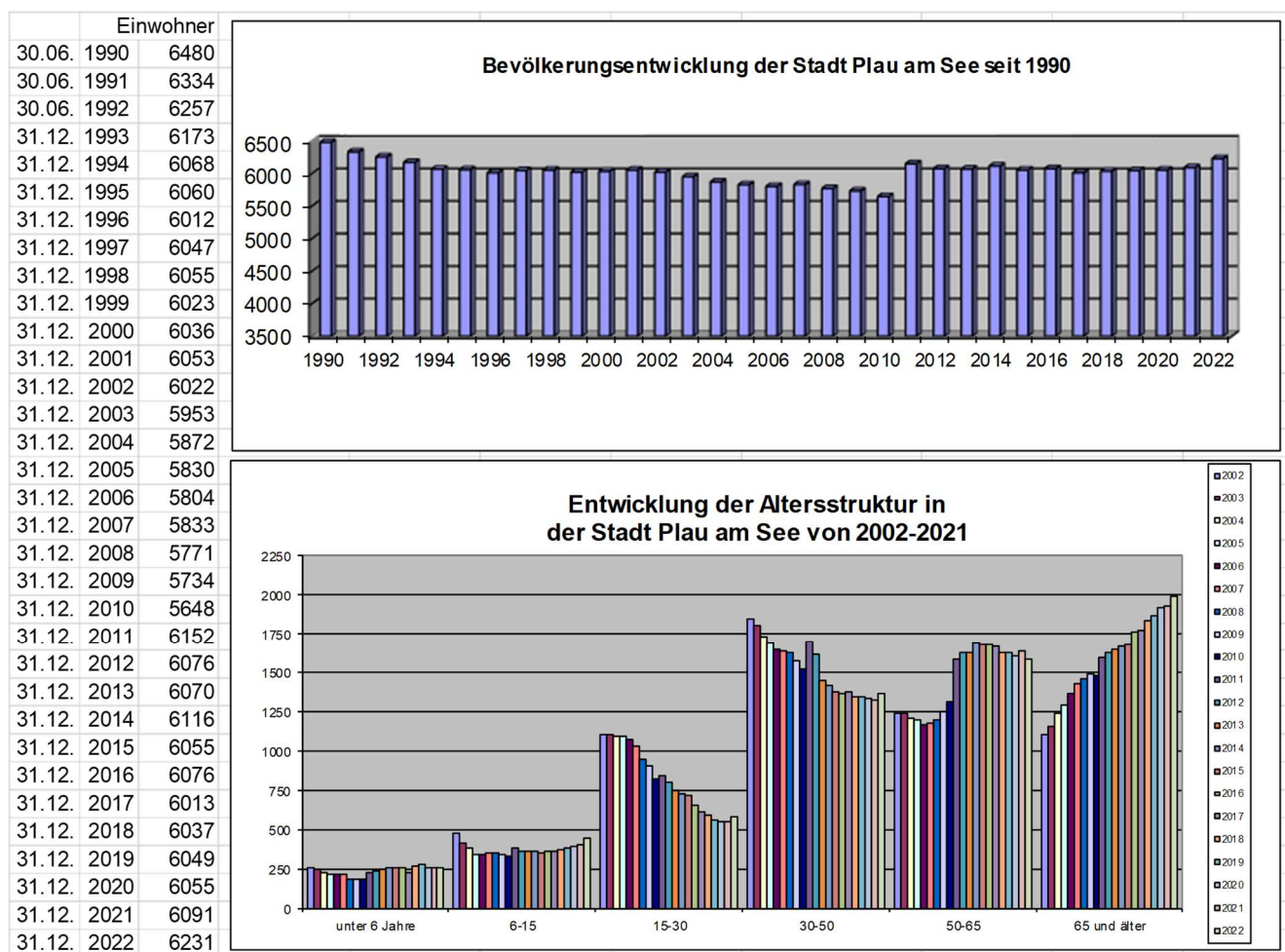
1.2. Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Die Stadt verfügt über 76,5 km Straße (inkl. Bundesstraßen als Ortsdurchfahrt)

1.3. Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

- Erschlossene Grundstücke im Entwicklungsgebiet

1.4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

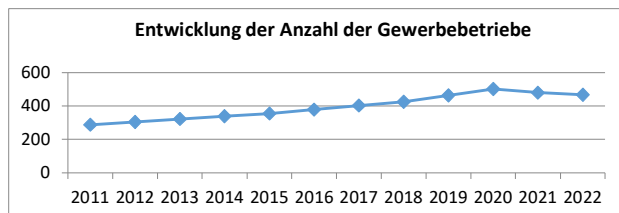


Mit Ablauf des 31.12.2010 fusionierte die Stadt Plau am See mit der Gemeinde Karow.

1.5. Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlungen aufgeteilt in €	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewbesteuer	262	65%	270	64%	309	67%	356	71%	329	69%	287	61%
bis 1.000,00 €	40	10%	31	7%	37	8%	27	5%	22	5%	28	6%
von 1.001,00 € bis 10 T€	72	18%	88	21%	79	17%	86	17%	87	18%	97	21%
von 10.001,00 € bis 100 T€	29	7%	36	8%	38	8%	31	6%	41	9%	50	11%
über 100.000,00 €	0	0%	0	0%	1	0%	2	0%	1	0%	5	1%
Gesamt	403		425		464		502		480		467	



Die Anzahl der Gewerbebetriebe stieg bis 2020 leicht und widerspiegelt die wirtschaftliche Situation der Stadt. Langfristig braucht die Stadt jedoch eine wirtschaftliche Stärkung.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis[1]	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-113.588,93	-18,69
1.2.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-239.026,89	-39,38
1.3.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-336.078,74	-54,95
1.4.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	110.213,96	18,20
1.5.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00
1.6.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.191.858,10	198,21
1.7.	6. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	499.453,29	82,73
1.8.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	578.570,40	95,65
1.9.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	657.742,34	108,63
1.10.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-433.925,17	-71,24
1.11.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-193.672	-31,08
1.12.	1. Haushaltsvorjahr (NT-Plan)	2023	-856.000	-137,38
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-865.500	-138,90
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		46,79	0,01
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0,00
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		47	0,01

Im Haushaltsjahr ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben.

2.2. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2011	kameral				1.339.286	
1.2.	12. Haushaltsvorjahr	2012	651.817	107	534.316	88	1.456.786	240
1.3.	11. Haushaltsvorjahr	2013	220.585	36	545.416	90	1.131.956	186
1.4.	10. Haushaltsvorjahr	2014	267.535	44	794.342	130	605.149	99
1.5.	9. Haushaltsvorjahr	2015	1.069.422	177	300.839	50	1.373.732	227
1.6.	8. Haushaltsvorjahr	2016	593.891	98	521.704	86	1.445.919	238
1.7.	7. Haushaltsvorjahr	2017	2.358.144	392	498.569	83	3.305.493	550
1.8.	6. Haushaltsvorjahr	2018	1.602.527	265	519.472	86	4.388.548	727
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	1.651.151	273	395.025	65	5.644.675	933
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	1.508.107	249	392.386	65	6.760.396	1.116
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	649.138	107	372.656	61	7.036.878	1.155
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-89.915	-15	354.341	59	6.592.622	1.089
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-249.200	-41	346.700	57	5.996.722	985
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-2.218.900	-364	307.900	51	3.469.922	570
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	8.014.302	1.328	5.883.666	969	3.469.922	574
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	1.032.500	170	32.600	5	4.469.822	734
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	1.203.700	198	38.600	6	5.634.922	925
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	1.176.500	193	20.000	3	6.791.422	1.115
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	11.427.002	1.888	5.974.866	984	6.791.422	1.115

Mit Berücksichtigung des Ergebnisses von 2012 wird im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen. Somit ist im Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist ein ausgeglichener Finanzhaushalt zu erwarten.

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklage		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	12. Haushaltsvorjahr	2012	-113.589	23.326.073	0	0	0	23.212.484	3.820
1.2	11. Haushaltsvorjahr	2013	-352.616	23.228.558	0	0	0	22.875.942	3.769
1.3	10. Haushaltsvorjahr	2014	-688.695	23.131.043	0	0	0	22.442.348	3.669
1.4	9. Haushaltsvorjahr	2015	-578.481	23.035.513	404.003	0	0	22.861.036	3.776
1.5	8. Haushaltsvorjahr	2016	-578.481	22.936.012	635.204	0	0	22.992.735	3.784
1.6	7. Haushaltsvorjahr	2017	613.378	22.829.671	102.268	0	0	23.545.317	3.916
1.7	6. Haushaltsvorjahr	2018	1.112.831	22.831.366	1.387.956	0	0	25.332.153	4.196
1.8	5. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2019	1.691.401	22.831.366	1.783.802	0	0	26.306.569	4.349
1.9	4. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2020	2.349.144	22.831.366	2.457.535	0	0	27.638.044	4.564
1.10.	3. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2021	1.915.218	22.831.366	3.051.547	0	0	27.798.131	4.591
1.11.	2. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2022	1.721.547	22.831.366	3.051.808	0	0	27.604.721	4.532
1.12.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	865.547	22.831.366	3.557.722	0	0	27.254.635	4.475
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	47	22.831.366	2.392.522	0	0	25.223.935	4.141
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	47	22.831.366	1.924.522	0	0	24.755.935	4.064
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	47	22.831.366	1.609.222	0	0	24.440.635	4.013
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2027	47	22.831.366	1.314.922	0	0	24.146.335	3.964

Es ist davon auszugehen, dass das Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes positiv ist. Damit wird dem § 43 Abs. 3 der Kommunalverfassung MV Rechnung getragen, nach dem sich die Gemeinde nicht überschulden darf. Eine Gemeinde ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

Die Einflüsse der Eigenkapitalausstattung auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit werden unter Punkt 4 dargestellt.

2.3.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen				
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des haushaltsjahres	
											(in €)
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	12. Haushaltsvorjahr	2012	23.513.158		187.085	23.326.073	0	389.355	389.355	0	
1.2.	11. Haushaltsvorjahr	2013	23.326.073		97.515	23.228.558	0	392.320	392.320	0	
1.3.	10. Haushaltsvorjahr	2014	23.228.558		97.515	23.131.043	0	387.815	387.815	0	
1.4.	9. Haushaltsvorjahr	2015	23.131.043		97.515	23.035.514	0	404.003	0	404.003	
1.5.	8. Haushaltsvorjahr	2016	23.035.514		97.515	22.936.013	404.003	446.990	215.790	635.204	
1.6.	7. Haushaltsvorjahr	2017	22.936.013		106.341	22.829.672	635.204	385.064	0	1.020.268	
1.7.	6. Haushaltsvorjahr	2018	22.829.672	1694	0	22.831.367	1.020.268	367.689	0	1.387.956	
1.8.	5. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2019	22.831.367		0	22.831.367	1.387.956	395.846	0	1.783.802	
1.9.	4. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2020	22.831.367		0	22.831.367	1.783.802	673.733	0	2.457.535	
1.10.	3. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2021	22.831.367		0	22.831.367	2.457.535	594.012	0	3.051.547	
1.11.	2. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2022	22.831.367		0	22.831.367	3.051.547	566.461	566.200	3.051.808	
1.12.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	22.831.367		0	22.831.367	3.051.808	505.914		3.557.722	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	22.838.497		0		3.557.722	382.900	1.548.100		
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2024				22.838.497				2.392.522	
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					3.772					393
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	22.838.497			22.838.497	2.392.522	315.000	783.000	1.924.522	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	22.838.497			22.838.497	1.924.522	315.000	630.300	1.609.222	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	22.838.497			22.838.497	1.609.222	315.000	609.300	1.314.922	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					3.772					216

Lfd. Nr.		Jahr	Infrastrukturpauschale § 23 FAG				Übergangszuweisung § 24 FAG				
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	
		(in €)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
	5. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2020	0	436.354	0	436.354	0	237.379	0	237.379	
	3. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2021	436.354	436.340	0	872.693	237.379	157.672	0	395.052	
	2. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2022	872.693	434.252	434.200	872.745	395.052	132.209	132.000	395.261	
	1. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2023	872.745	439.733		1.312.478	395.261	66.180		461.441	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	1.312.478	316.700	0		461.441	64.300	0		
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2024				1.629.178				525.741	
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					267					86
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	1.629.178	315000	567800	1.376.378	525.741	0	0	525.741	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	1.376.378	315000	630300	1.061.078	525.741	0	0	525.741	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	1.061.078	315000	609300	766.778	525.741	0	0	525.741	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					126					86

Allgemeine Kapitalrücklage:

Entnahme 2012 in Höhe der Korrekturen zur EÖB und Altfehlbetragsumlage, für 2013-2017 Altfehlbetragsumlage gem. § 18 (2) Nr. 4 der GemHVO-Doppik.

Zweckgebundene Kapitalrücklagen:

Die Zuführungen bestehen bis 2019 jeweils aus der investiven Schlüsselzuweisung. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erfolgte jeweils gem. § 18 (4) der GemHVO-Doppik.

Die Infrastrukturpauschale 2021/2022 soll zur Finanzierung der Planung der Sporthalle eingesetzt werden. Weitere Mittel sollen für einen Neubau eines Feuerwehrgebäudes und den Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs mit Drehleiter eingesetzt werden.

3. Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	5.727.370	5.127.200	5.544.000	5.544.000	5.681.600	5.681.600	5.659.800	5.659.800	5.789.800	5.789.800	5.789.800	5.789.800
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.068.789	2.897.800	4.055.000	3.300.400	3.345.200	2.608.600	3.709.500	2.960.800	3.705.100	2.957.000	3.696.000	2.951.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.051.003	1.867.300	2.246.200	1.858.100	2.172.900	1.895.500	2.108.900	1.897.900	2.108.900	1.897.900	2.108.900	1.897.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.057	431.200	481.500	477.600	465.900	465.900	465.700	465.700	465.700	465.700	465.700	465.700
Kostenersparungen und Kostenumlagen	2.861.575	2.901.100	3.232.300	3.232.300	3.452.600	3.452.600	3.222.200	3.222.200	3.157.200	3.157.200	3.157.200	3.157.200
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge /sonst.Finanzerträge	73.016	34.600	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
Sonstige lfd. Erträge, Einzahlungen	337.342	366.700	386.100	435.100	301.400	368.300	301.400	935.000	301.400	997.500	301.400	976.500
Lfd. Erträge / Einzahlungen	14.626.153	13.625.900	15.979.500	14.881.900	15.454.000	14.506.900	15.501.900	15.175.800	15.562.500	15.299.500	15.553.400	15.272.500
Summe lfd. Erträge und Einzahlungen (ohne sozialen Sicherung) je Einwohner	2.347	2.187	2.565	2.388	2.480	2.328	2.488	2.436	2.498	2.455	2.496	2.451

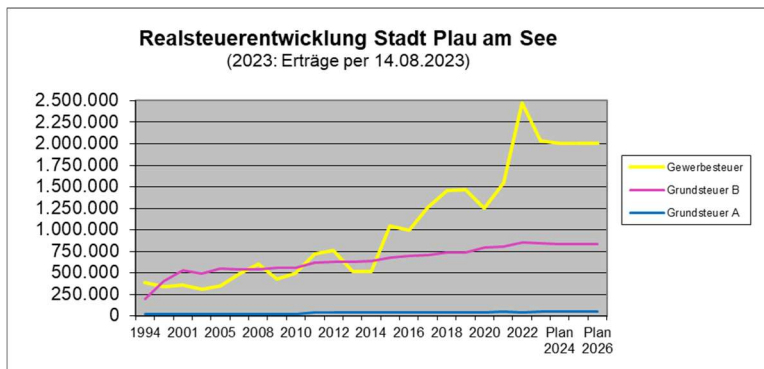
Differenzen zw. Ertrag und Auszahlung:

- bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten - Auflösung der Beiträge (Sonderposten)

3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.			Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
			Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Entwicklung in den Haushaltsvorjahren												
1.1.												
1.2.	11. Haushaltsvorjahr	2012	36.861	38.269	631.223	621.726	758.282	755.991	989.133	972.467	166.563	167.798
1.3.	10. Haushaltsvorjahr	2013	36.540	36.540	635.682	624.509	512.026	500.875	1.085.593	1.098.575	168.453	168.710
1.4.	9. Haushaltsvorjahr	2014	38.826	38.826	677.546	680.667	518.346	551.610	1.194.424	1.189.940	1.173.816	173.267
1.5.	8. Haushaltsvorjahr	2015	41.156	41.156	693.946	696.354	1.045.952	1.053.678	1.315.319	1.327.580	204.557	205.550
1.6.	7. Haushaltsvorjahr	2016	42.561	42.286	704.592	700.789	993.004	999.858	1.347.618	1.344.276	210.798	109.593
1.7.	6. Haushaltsvorjahr	2017	41.662	41.306	740.039	737.523	1.260.484	1.117.128	1.417.379	1.411.819	262.481	265.127
1.8.	6. Haushaltsvorjahr	2018	43.221	43.520	739.852	746.557	1.456.009	1.412.321	1.559.440	1.557.993	328.113	330.320
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis 2019)		42.845	42.841	790.397	788.041	1.466.399	1.494.593	1.681.018	1.684.213	363.749	364.597
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis 2020)		44.644	43.583	803.780	799.626	1.248.887	1.299.889	1.618.799	1.675.835	399.013	398.414
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis 2021)		44.644	43.583	803.780	799.626	1.539.703	1.500.381	1.819.690	1.731.371	429.817	422.027
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis 2022)		44.559	43.712	855.244	855.556	2.523.444	2.491.960	1.898.483	1.915.831	379.403	382.156
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (1. NT-Plan 2023)		46.500	46.500	833.800	833.800	2.200.000	2.200.000	2.004.900	2.004.900	390.900	390.900
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	47.000	47.000	854.200	854.200	2.200.000	2.200.000	2.100.100	2.100.100	420.800	420.800
2.1.	Ansatz des HHJ je Einwohner		7,54	7,54	137,09	137,09	353,07	353,07	337,04	337,04	67,53	67,53
3. Ansätze der HH-Folgejahre												
3.1.	2025		47.000	47.000	853.200	853.200	2.000.000	2.000.000	2.265.200	2.265.200	434.900	434.900
3.2.	2026		47.000	47.000	853.200	853.200	2.000.000	2.000.000	2.388.100	2.388.100	442.000	442.000
3.3.	2027		47.000	47.000	853.200	853.200	2.000.000	2.000.000	2.388.100	2.388.100	442.000	442.000

Entwicklung der Hebesätze	1992	1998	2006	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	200%	200%	240%	250%	256%	265%	270%	286%	300%	310%	310%	315%	325%	325%	337%	338%
Grundsteuer B	300%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	365%	380%	380%	396%	410%	415%	420%	428%	438%
Gewerbsteuer	300%	300%	300%	300%	305%	305%	320%	330%	340%	340%	348%	360%	365%	370%	378%	390%



Aufgrund der zu erwartenden höheren Nivellierungssätze für Realsteuern ist eine Erhöhung der Hebesätze vorgesehen.

3.1.2. Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen

Lfd. Nr.		HHj.	Schlüsselzuweisungen		Bedarfs- zuweisungen		Sonst. allg. Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	
			Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	zahlun- gen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	1.432.754	1.432.754			264.506	264.506	159.878	158.759
1.2.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.476.417	1.476.417			263.492	263.492	170.542	165.479
1.3.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	1.524.751	1.524.751			261.797	261.797	210.301	210.301
1.4.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.623.053	1.623.053			261.549	261.549	176.313	180.872
1.5.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.731.681	1.731.681			261.955	261.955	215.556	212.947
1.6.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.454.179	1.454.179			259.133	259.133	238.961	237.020
1.7.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.560.149	1.560.149			260.101	260.101	219.200	219.200
1.8.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.571.076	1.571.076			258.830	258.830	333.224	327.993
1.9.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.012.167	2.012.167					705.171	707.407
1.10.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.922.426	1.922.426			0	0	805.577	807.658
1.11.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	2.048.900	2.048.900					840.141	858.462
1.12.	1. Haushaltsvorjahr (1. NT-Plan)	2023	2.404.800	2.404.800			0	0	922.100	895.600
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	1.650.400	1.650.400			0	0	958.200	958.200
	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner									
2.1.	Einwohner		264,87	264,87			0,00	0,00	153,78	153,78
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	2.200.000	2.200.000			0	0	760.800	760.800
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	2.200.000	2.200.000			0	0	757.000	757.000
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	2.200.000	2.200.000			0	0	751.000	751.000

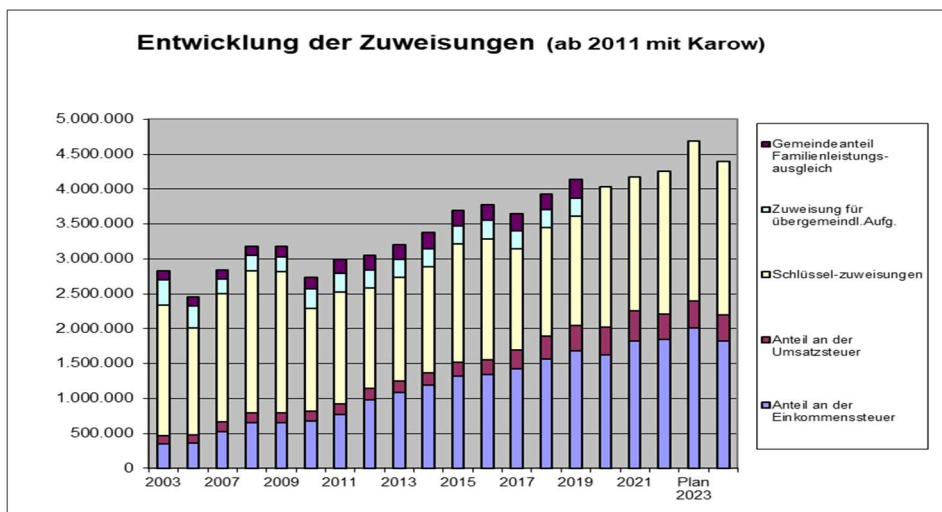
Zuschüsse für laufende Zwecke werden insbesondere erwartet für:

Produkt			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12605	Feuerwehr	vom Landkreis	2.008 €	3.568 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
21100	Schulsozialarbeit	Europamittel				13.400 €	15.000 €			
21100		vom Land				13.600 €				
21100	Schulsozialarbeit	vom Landkreis			600 €	11.800 €	15.000 €	21.000 €	21.000 €	15.000 €
21500	Schulsozialarbeit	Europamittel	23.178 €	23.178 €	20.441 €	23.200 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
21500		vom Land				13.600 €				
21500		vom Landkreis	18.672 €	13.787 €	22.500 €	24.000 €	26.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €
36100	Zuweisung nach KiFöG	vom Landkreis	543.990 €	596.881 €	625.984 €	645.000 €	710.000 €	635.000 €	635.000 €	635.000 €
36200	Jugendarbeit	vom Landkreis	38.488 €	38.220 €	40.556 €	30.100 €				
36600	Jugendarbeit KIJUZ	Europamittel	22.952 €	22.952 €	23.756 €	19.000 €	22.800 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
36600		vom Landkreis	11.177 €	26.321 €	23.575 €	21.100 €	22.800 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
36503	Kinderhort	vom Land	1.273 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36503		vom Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41800	Kurverwaltung	vom Land				20.000 €				
51100	Wärmeplanung	vom Land					62.300 €			
55300	Pflege Kriegsgräber	vom Land	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
55300		vom Landkreis	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
55501	Stadtwald	vom Bund	35.876 €	76.669 €	33.563 €	- €	21.500 €			
55501		vom Jobcenter				29.700 €				
55501		vom Land	3.556 €			5.100 €	10.000 €			
57100	City-Manager	vom Land			41.667 €	45.000 €	21.800 €	3.800 €		
			705.171 €	805.577 €	840.141 €	922.100 €	958.200 €	760.800 €	757.000 €	751.000 €

Das KiFöG wurde geändert (Beitragsfreiheit seit 2020). Die Erträge aus der Zuweisung vom örtlichen Träger der öff. Jugendhilfe nach § 28 KiFöG sind gem. Orientierungserlass des Innenministeriums vom 30.10.2019 nicht mehr in der Einrichtung (Hort) zu buchen sondern im Produkt 36100 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“.

Mit dem Landkreis wurde eine Kooperationsvereinbarung zur Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Ludwigslust-Parchim, im Rahmen des Modellprojektes „Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit“ gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 14.06.2017 für den Zeitraum 11/2018 bis 12/2019 abgeschlossen. Diese Vereinbarung wurde verlängert bis 2022. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde eine Förderung für Personal- und Sachkosten gewährt.

Mit Beschluss der Stadtvertretung (S/19/0204) wurde ein Förderantrag zur Teilnahme an Projekt „Re-Start Lebendige Innenstädte M-V“ gestellt. Mit den Citymanagementmaßnahmen sollen kommunale und wirtschaftliche Aktivitäten in den Innenstädten des Landes unterstützt werden, die geeignet sind, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in den Innenstädten abzumildern und zur Belebung der Innenstädte beizutragen. Eine Förderung wurde als Personalausgaben-förderung und Aktivitätsbudget beantragt und bewilligt. Das Aktivitätsbudget wurde bereits 2022 in voller Höhe ausgezahlt.



3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		HHj.	Abwasserentgelte		Parkgebühren		Grabnutzungs- entgelte		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
			Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren													
1.1.	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	1.177.659	1.175.999	0	0	1.631	2.250	347.369	347.110	131.791	131.791	2.169.352	2.340.457
1.2.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.174.325	1.196.049	0	0	1.452	3.077	349.943	346.855	65.090	64.938	2.456.374	2.270.521
1.3.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	1.211.758	1.193.374	0	0	1.168	374	365.338	369.470	63.522	63.272	2.194.155	2.302.244
1.4.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.240.421	1.236.140	0	0	1.567	519	343.912	357.800	66.725	66.760	2.342.283	2.340.906
1.5.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.250.310	1.283.184	0	0	1.202	3.227	330.239	349.018	76.939	67.640	2.383.034	2.382.117
1.6.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	744.979	1.194.787	0	0	1.385	642	333.101	340.388	72.146	79.111	2.669.741	2.668.116
1.7.	6. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	817.700	1.214.715	44.873	44.873	1.386	2.575	325.644	319.100	113.798	110.926	2.458.019	2.461.121
1.8.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	830.623	820.925	96.299	94.121	1.478	1.360	357.827	372.636	62.355	65.642	2.613.571	2.612.922
1.9.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	1.088.493	956.715	91.371	93.398	1.580	1.839	349.028	355.162	111.319	113.251	2.757.055	2.755.318
1.10.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.)	2021	1.019.090	790.692	80.824	80.106	1.503	137	367.828	388.994	126.030	124.418	2.733.800	2.732.399
1.11.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.)	2022	850.248	755.526	97.624	97.361	1.384	475	368.105	337.079	137.119	148.528	2.861.575	2.860.864
1.12.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	1.043.800	840.500	97.100	97.100	1.400	1.700	354.300	350.400	126.200	126.200	323.300	3.232.300
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	923.000	835.500	97.100	97.100	1.000	500	348.500	348.500	116.200	116.200	3.452.600	3.452.600
Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner														
2.1.			148,13	134,09	15,58	15,58	0,16	0,08	55,93	55,93	18,65	18,65	554,10	554,10
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	860.000	835.500	97.100	97.100	900	500	348.500	348.500	116.200	116.200	3.222.200	3.222.200
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	860.000	835.500	97.100	97.100	900	500	348.500	348.500	116.200	116.200	3.157.200	3.157.200
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	860.000	835.500	97.100	97.100	700	500	348.500	348.500	116.200	116.200	3.157.200	3.157.200

Schmutzwassergebühren:

Die Gebühren für die Schmutzwasserentsorgung waren nach Übernahme des Klärwerks in die Betreuung durch die Stadt neu zu kalkulieren. Die Erfahrungen des 1. Jahres zeigten, dass es zu einer Senkung der Gebühren kommen konnte, da der laufende Aufwand gesunken ist. Dazu ist eine Nachkalkulation erfolgt. Eine neue Satzung trat rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft. Die Abschlagserhebung erfolgte 2018 noch mit den alten Gebührensätzen, so dass mit der Abrechnung für 2018 im Haushaltsjahr 2019 erhöhte Rückzahlungen zu erwarten waren. 2021 wurden die Gebühren nochmals gesenkt.

Die Gebührenüberdeckung der Vorjahre wird jeweils in den folgenden 3 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:

Durch Verkäufe insbesondere von Garten- und Erholungsflächen sanken diese Einnahmen. Seit 2017 ist die Erbbaupacht für die Kläranlage weggefallen. Pachterhöhungen konnten das fast kompensieren.

Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte: beinhalten insbesondere Nutzungsentschädigungen Solarpark und Verkäufe von Holz aus dem Stadtwald und Brennholz von sonst. Flächen

Kostenerstattungen beziehen sich zu 98% auf die Erstattung der Geschäftsführungskosten durch das Amt Plau am See.

Besondere Bedeutung für den Luftkurort Plau am See haben die Einnahmen aus der Kur- und der Fremdenverkehrsabgabe. Eine Satzungsänderung wurde seit 2019 wirksam.

Übersicht über die Kur- und Fremdenverkehrsabgabe						
Ermittlung der Umlagehöhe						
Produkt	Einrichtungen	Gewichtung	Kostenart	2022	Plan 2023	Plan 2024
41800	Kur- und Badeeinrichtungen	100%	Erträge ohne Kurabgabe/FV	15.849,61 €	22.700,00 €	15.900,00 €
		100%	Aufwendungen	627.859,82 €	707.900,00 €	772.700,00 €
57503	Plauer Burg - Haus des Gastes	60%	Zuschussbedarf	15.840,00 €	18.480,00 €	21.060,00 €
57500	Sonderumlage Amtsanteil	100%				
	Zuschuss TouristInfo			7.487,32 €	7.600,00 €	7.500,00 €
57500	Beiträge Tourismusverbände	100%		2.476,73 €	6.500,00 €	7.000,00 €
			Zuschuss/-bedarf	637.814,26 €	717.780,00 €	792.360,00 €
davon anzurechnen für:						
	Kurabgabenanteil 80 %			510.251,41 €	574.224,00 €	633.888,00 €
	Fremdenverkehrsabgabenanteil 20 %			127.562,85 €	143.556,00 €	158.472,00 €
Erträge Kurabgabe						
	Erträge Jahreskurabgabe			29.086,69 €	28.000,00 €	28.600,00 €
	Erträge Kurabgabe			391.332,10 €	380.000,00 €	380.000,00 €
Erträge Fremdenverkehrsabgabe						
	Erträge Fremdenverkehrsabgabe			78.946,90 €	77.700,00 €	77.700,00 €
Deckung						
	Kurabgabe			82,39%	71,05%	64,46%
	Fremdenverkehrsabgabe			61,89%	54,13%	49,03%
Zuschussbedarf durch den städtischen Haushalt						
	Kurabgabe			89.832,62 €	166.224,00 €	225.288,00 €
	Fremdenverkehrsabgabe			48.615,95 €	65.856,00 €	80.772,00 €
	Zuschussbedarf Kurabgabe und FVA gesamt			138.448,57 €	232.080,00 €	306.060,00 €

3.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen und - auszahlungen	4.266.563	4.269.716	4.805.800	4.772.100	4.866.700	4.833.000	4.856.700	4.823.000	4.814.100	4.780.400	4.814.200	4.780.500
Versorgungsaufwendungen und - auszahlungen	34.404	24.681	44.400	44.400	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.135	2.490.364	3.163.700	3.163.700	3.281.200	3.281.200	2.649.900	2.649.900	2.641.600	2.641.600	2.641.600	2.641.600
Abschreibungen	2.155.300		2.114.100		2.206.300		2.180.600		2.136.000		2.105.500	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie - auszahlungen	5.706.536	5.677.750	5.836.800	5.836.800	6.345.400	6.345.400	5.700.600	5.700.600	5.700.600	5.700.600	5.700.600	5.700.600
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	29.801	30.252	21.000	21.000	218.500	218.500	219.400	219.400	226.100	226.100	226.100	226.100
Sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen												
Sonst. lfd. Aufwendungen / Auszahlungen	608.054	1.876.351	849.400	1.293.100	914.900	2.013.100	643.100	715.800	639.800	712.500	639.900	712.600
Laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	15.245.793	14.369.114	16.835.200	15.131.100	17.867.600	16.725.800	16.284.900	14.143.300	16.192.800	14.095.800	16.162.500	14.096.000
Summe lfd. Aufwendungen und Auszahlungen (ohne sozialen Sicherung) je Einwohner	2.449	2.308	2.704	2.431	2.870	2.687	2.616	2.272	2.601	2.264	2.596	2.264

3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen (unter Berücksichtigung der aktivierten Personalaufwendungen/ -auszahlungen)

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen und -auszahlungen												
Aufwendungen und Auszahlungen für ehrenamtl. Tätige	38.786	42.021	39.900	39.900	48.900	48.900	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
Dienstbezüge und dgl.	3.306.112	3.313.034	3.717.600	3.717.600	3.799.000	3.799.000	3.799.300	3.799.300	3.766.100	3.766.100	3.766.100	3.766.100
Beiträge zu Versorgungskassen	220.355	231.382	244.400	244.400	183.000	183.000	183.200	183.200	181.900	181.900	182.000	182.000
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	681.570	681.570	767.400	767.400	799.400	799.400	799.200	799.200	791.100	791.100	791.100	791.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.709	1.709	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Personalebeneaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	18.031		33.700		33.700		33.700		33.700		33.700	
Pauschlierte Lohnsteuer												
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	4.266.563	4.269.716	4.805.700	4.772.100	4.866.700	4.833.000	4.856.700	4.823.000	4.814.100	4.780.400	4.814.200	4.780.500

Stellenplan 2024

Die im Stellenplan und Stellenplanquerschnitt ausgewiesenen Planstellen für Teilzeitkräfte werden so dargestellt, dass die entsprechenden Arbeitszeitanteile durch eine Dezimalzahl kenntlich gemacht werden.

Beispiel:

Bis 2021 Wochenarbeitszeit 20 Stunden = 0,500 / 40,0 Stunden pro Woche

2022 Wochenarbeitszeit 20 Stunden = 0,507 / 39,5 Stunden pro Woche

2023 Wochenarbeitszeit 20 Stunden = 0,513 / 39,0 Stunden pro Woche

(Die Wochenarbeitszeit einer Normalkraft nach Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst in den neuen Bundesländern beträgt ab 2023 39 Stunden.)

Beamte	3,00	3,00
Angestellte	45,75	45,50
Arbeiter	13,92**	13,92**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	3,00	3,00	3,00	2,70	2,70	2,50	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer	59,42*	59,08*	52,57*	56,745	54,840	54,250	53,670	54,05	56,35	58,35	61,35	60,85	64,225	66,20	68,70	70,17	75,244	72,964

* davon 1 Pauschalvergütung

** davon 2 Pauschalvergütung

*** davon 3 Pauschalvergütung

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2024:

Der Stellenplan der Stadt Plau am See weist für das Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtstellenvolumen von **73,964** Stellen aus. Im Vergleich zum Stellenplan der 1. Nachtragshaushaltssatzung aus dem Vorjahr 2023 ergibt sich ein Minderbedarf in Höhe von **-2,280** Stellen.

Stellenzugang / Stellenabgang

Innenstadtmanagement: -> **0,769 VZÄ (+ 0,250)**

Die Stelle der Innenstadtmanagerein wird ab dem 01.01.2024 auf insgesamt 0,769 VZÄ erhöht und soll um den Bereich der Wirtschaftsförderung erweitert werden.

IT EDV Betreuung: -> 0,641 VZÄ (+ 0,129)

Im Hauptamt soll die Stelle der IT EDV-Betreuung um 0,129 VZÄ angehoben werden, um die zahlreichen Projekte der Digitalisierung und Software-Umstellungen weiter voran treiben zu können. Weiterhin unterliegen die Stellen der Stabstelle Kurverwaltung einer Umstrukturierung, Teilaufgaben werden künftig durch das Hauptamt wahrgenommen werden.

SB Steuern: entfällt (- 0,769 VZÄ)

In der Kämmerei entfällt die Stelle SB Steuern zur Unterstützung des Steueramtes zum 01.01.2024 planmäßig. Die Stelle war vorübergehend zur Entlastung geplant und hat ihren Zweck befristet erfüllt. Damit verbunden ist ein Abgang von 0,769 VZÄ zu verzeichnen.

SB Wohngeld: entfällt (- 1,000 VZÄ)

Im Ordnungsamt wird aufgrund der ausgebliebenen Fallzahlen im Bereich Wohngeld, die im vergangenen Haushaltsjahr zusätzlich geschaffene Wohngeldstelle zum 01.01.2024 entfallen. Die Fallzahlen fallen nicht annähernd so hoch aus, wie vom Innenministerium prognostiziert. Mit dieser Umstrukturierung verbunden wird ein höherer Anteil für die Vertretung im Standesamt geschaffen, um Ausfälle der hauptamtlichen Standesbeamtin kompensieren zu können.

SB Standesamt: -> 0,205 VZÄ (+ 0,205)

Die hauptamtliche Standesbeamtin geht in den Ruhestand, ist aber bereit, für eine Einarbeitung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung zu verbleiben. Der Stellenanteil der Stelle SB Standesamt wird etwas erhöht, um die Einarbeitung zu gewährleisten und Altfälle weiter aufzuarbeiten.

SB Einwohnermeldeamt / Standesamt: -> 1,0 VZÄ (+ 0,231)

Die Stelle SB Meldeamt / Standesamt wird künftig um 0,231 VZÄ auf eine Vollzeit Stelle angehoben um den Bereich Standesamt in der Vertretung abzusichern.

SB Bußgeld, Bäume, Markt, Müll: entfällt (- 1,000 VZÄ)

Die Stelleninhaberin geht in den Ruhestand. Im Ordnungsamt wird die Stelle SB Bußgeld, Bäume, Markt deshalb mit 1,0 VZÄ abgehen. Die Ersatzstelle SB Bäume und Baumkataster wurde bereits mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung im Stellenplan 2022 geschaffen. Die weiteren Aufgaben werden innerhalb des Ordnungsamtes neustrukturiert und umverteilt. Die Bußgeldstelle soll bei der Stelle SB Gewerbe / Feuerwehr angesiedelt werden. Die Stelle SB Bäume wird künftig im Bauamt angesiedelt werden.

SB Gewerbe / Feuerwehr: -> -0,272 VZÄ

Die Stelle wird aufgrund Aufgabenumstrukturierung im Zuge des Renteneintrittes der Stelleninhaberin SB Bußgeld, Bäume, Markt, Müll um 0,272 VZÄ reduziert.

SB Gewerbe: -> + 0,128 VZÄ

Die Stelle wird aufgrund Aufgabenumstrukturierung im Zuge des Renteneintrittes der Stelleninhaberin SB Bußgeld, Bäume, Markt, Müll etabliert und mit 0,128 VZÄ ausgestattet.

SGL Stadtentwässerung /

SB Straßen, GIS, Bauverwaltung und Bauordnung: unverändert

Im Bauamt konnte die Stelle der Bauamtsleitung durch eine interne Bewerbung neu besetzt werden. Damit verbunden wird die Stelle der Sachgebietsleitung Stadtentwässerung in eine Sachbearbeiter-Stelle „SB Straßen, GIS, Bauverwaltung und Bauordnung“ umgewandelt. Aufgaben werden innerhalb des Bauamtes neu verteilt.

SB Gebäudemanagement / Vergabe: - 0,769 VZÄ

Ab dem 01.01.2024 werden zwei Stellen mit jeweils 0,769 VZÄ im Gebäudemanagement geschaffen.

Die Stelle SB Gebäudemanagement wird von 1,0 auf künftig 0,769 VZÄ reduziert.

SB Stadtсанierung: entfällt (- 0,358 VZÄ)

Die Stelleninhaberin ist in den Ruhestand gegangen, künftig entfällt die Stelle aufgrund einer Umstrukturierung der Aufgaben im Bauamt.

Aus- und Fortbildung

Ausbildung: Die Stadt Plau am See beschäftigt im Jahr 2024 zwei Auszubildende, die ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte absolvieren.

- eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellte ab 09/2022 bis 08/2025
- eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten ab 09/2023 bis 08/2026

Mit der Ausbildung wird die Verpflichtung übernommen, den ehemaligen Auszubildenden mindestens ein Jahr lang weiter zu beschäftigen.

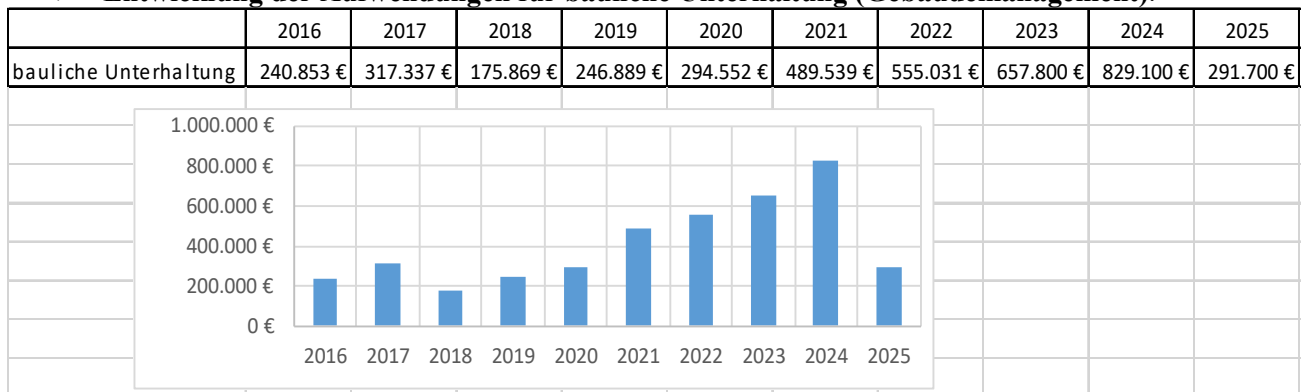
Fortbildung:

- Eine Mitarbeiterin absolviert den A-2 Lehrgang vom 10/2022 – 09/2024
- Ein Mitarbeiter absolviert den A-2 Lehrgang vom 10/2023 – 09/2025

3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen werden sich insbesondere für Leistungen des Landkreises für die Feuerwehr erhöhen, da voraussichtlich ab 2023 die Umsatzsteuerpflicht besteht.

➤ Entwicklung der Aufwendungen für bauliche Unterhaltung (Gebäudemanagement):



Bedeutende Unterhaltungsmaßnahmen:

2023:

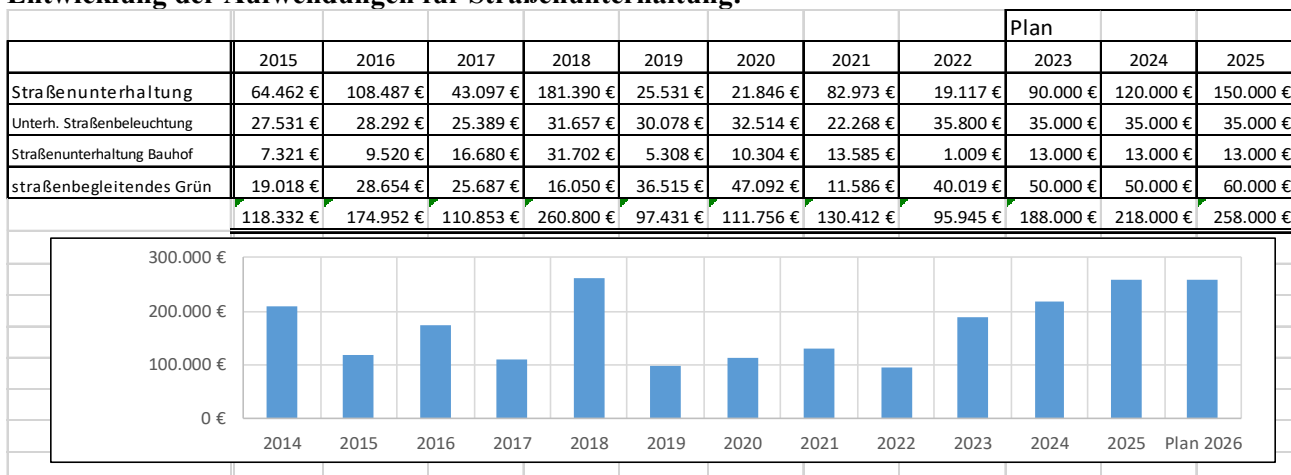
- Rathaus: Anstrich Holzfenster außen
- Amtsgebäude: Malerarb. + Umbau Kassenräume (34.000 €)
- Grundschule: Malerarbeiten 3 Klassenräume, Treppenhaus, WC
- Schule am Klüschernberg: Reparatur Dämmung und Anstrich Fassade (160.000 €)
Malerarbeiten Klassenräume
- Turnhalle am Klüschernberg: Anstrich der Fassade

2024:

- Heizungsumrüstungen zur Schaffung der Wärmeinseln
- Rathaus: Reparatur der Eingangstreppe
- Amtsgebäude Dammstraße: Anstrich Flure
- Anstrich (innen und außen) des Leuchtturms

- Umrüstung der Sporthalle auf LED
- Grundschule: Fußbodenerneuerung f. 3 Klassenräume
Außentüren aufarbeiten
Anstrich Fenster außen
- div. Wartungs- und Reparaturkosten

➤ Entwicklung der Aufwendungen für Straßenunterhaltung:



2021: Deckenerneuerung Quetziner Str., Millionenweg

2023: Stand 30.09.2022 verfügt die Stadt über rd. 1.270 Lichtpunkte (Straßenlampen) davon sind nur 211 mit LED bestückt (17%). Die Umrüstung erfolgt bei jeder Reparatur, wenn es technisch möglich ist. 2023 wurden weitere 112 Lichtpunkte auf LED umgerüstet.

2024: 2 Überwege gem. Verkehrskonzept

3.2.3. Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten
	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12	11	12
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.600		10.700		11.100		5.000		2.500		2.100	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	380.500		384.100		382.300		380.200		378.900		373.800	
Infrastrukturvermögen	1.432.300		1.368.400		1.373.900		1.374.900		1.362.700		1.362.400	
Sonst. planm. Abschreibungen	328.900		350.900		439.000		420.500		391.900		367.200	
Außerplanm. Abschreibungen	0		0		0		0		0		0	
Summe	2.155.300	910.300	2.114.100	913.200	2.206.300	926.000	2.180.600	932.800	2.136.000	932.200	2.105.500	929.100
Summe je Einwohner	346	146	339	147	354	149	350	150	343	150	338	149
Abschreibung ./ Auflösung Sopo	1.245.000		1.200.900		1.280.300		1.247.800		1.203.800		1.176.400	

Diese Übersicht beinhaltet die zum jetzigen Zeitpunkt in der Anlagenbuchführung nachzuweisenden Angaben. Diese sind jedoch für die Vorjahre noch nicht vollständig aufgearbeitet und stellen somit vorläufige Angaben dar. Die Übernahme in die Haushaltsrechnung wird erfolgen, wenn die Aufarbeitung vollständig abgeschlossen werden konnte. Die Zuordnung der Sonderposten zu den

Abschreibungen wird durch die Konten nicht unterstützt. Da der Aufwand, diese Zuordnung manuell zu erfassen sehr groß ist, wird hier darauf verzichtet. Die Auflösung der Sonderposten wird in einer Summe pro Jahr dargestellt.

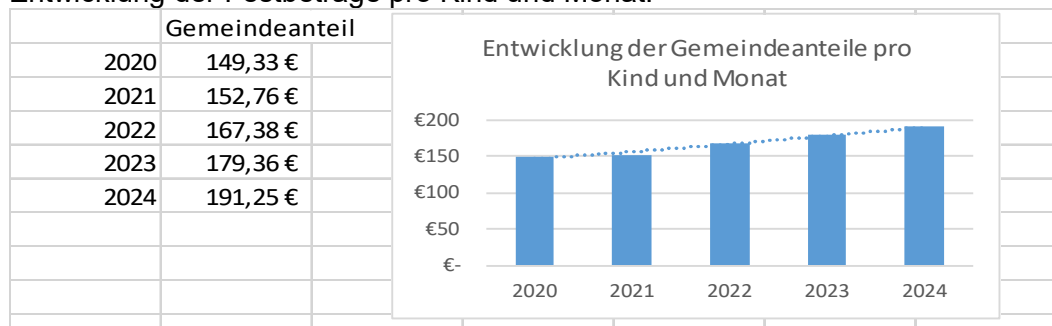
Zuweisung vom Land für weggefallene Straßenbaubeiträge:

	Zuweisung nach § 8a (7)KAG	Verwendung der Mittel	
2020	94.250,79 €	- €	
2021	94.348,32 €	- €	
2022	93.723,20 €	140.000,00 €	Straßenbeleuchtung Dammstraße Beschluss Stadtvertretung S/19/2018, S/19/0257 vom 14.09.2022
2023	93.358,92 €	100.000,00 €	Straßenbeleuchtung Seestr. (von Fritz-Reuter-Str. bis Swartepapestraße) 10 Lampen davon 5 Lampen ersetzt
Plan 2024	93.300,00 €		
	468.981,23 €	240.000,00 €	
verbleibende Mittel:		228.981,23 €	

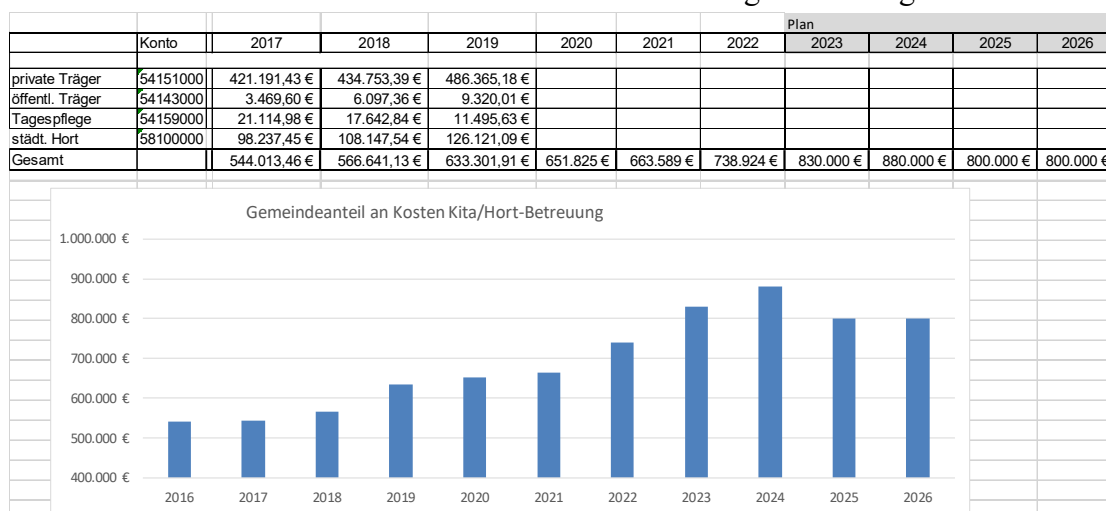
3.2.4. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Die Anzahl der betreuten Kinder steigt stetig an, deshalb steigt auch der Gemeindeanteil. Mit der Änderung des KiFöG (Gesetz vom 05.07.2022 (GVOBl. M-V S. 426) änderte sich auch die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen. Die Gemeinde zahlt im Jahr 2024 an den **Träger der öff. Jugendhilfe (Landkreis)** einen Festbetrag in Höhe von **191,25 €** pro Kind und Monat - egal, ob das Kind in der Krippe, der Kita oder im Hort betreut wird (VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 226-38). Unerheblich ist außerdem, ob ein Ganztags-, Teilzeit- oder Halbtagsplatz in Anspruch genommen wird.

Entwicklung der Festbeträge pro Kind und Monat:



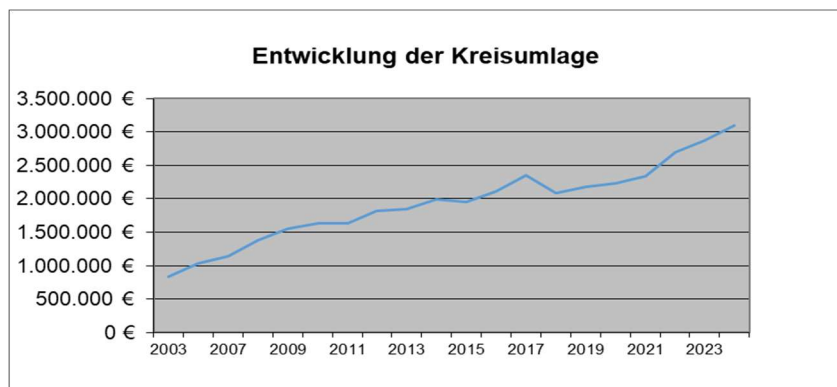
Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:



Kreisumlage

Ein Beschluss des Kreistages zur Höhe der Kreisumlage liegt noch nicht vor. Es wird mit einem Hebesatz von 42,5 v.H. geplant. Die Umlagegrundlagen für 2024 basieren auf dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 09.11.2023.

	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraftmaßzahl des vorvergangenen Jahres				4.426.031,28 €	5.627.415,37 €
Schlüsselzuweisung 50% Vorjahr, 50% HHJ				2.289.677,70 €	1.650.401,93 €
Umlagegrundlage	5.592.507,19 €	5.856.981,46 €	6.114.046,14 €	6.715.708,98 €	7.277.817,30 €
vom Kreistag beschlossene/geplante Höhe	39,9000%	39,9000%	42,5000%	42,5000%	42,5000%
Kreisumlage	2.231.410,37 €	2.336.935,60 €	2.598.469,61 €	2.854.176,32 €	3.093.072,35 €
Kreisumlage je Einwohner	371,10 €	388,65 €	432,14 €	474,67 €	514,40 €



Amtsumlage

Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag wurde die Stadt Plau am See zum 01.01.2005 amtsangehörige Gemeinde des Amtes Plau am See. Die Berechnung der Amtsumlage erfolgt gem. Änderung des o.g. Vertrages seit 2006 nach den Umlagekraftmaßzahlen.

Der Haushalt des Amtes Plau am See ist noch nicht beschlossen. Die Planung erfolgt mit dem Hebesatz des Entwurfs des Amtshaushaltes:

	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagegrundlage	6.122.682,52 €	6.295.065,86 €	6.537.974,83 €	6.830.904,12 €	7.277.817,30 €
vom Amtsausschuss beschlossene/geplante Höhe	25,6263%	27,7221%	27,1323%	23,4885%	25,8040%
Amtsumlage	1.569.016,99 €	1.745.124,45 €	1.773.902,94 €	1.604.476,91 €	1.877.967,98 €
Amtsumlage je Einwohner	259,13 €	286,51 €	284,69 €	257,50 €	301,39 €

Sonderumlage 2024		
	EW	Verteilung
	31.12.22	nach Einwohnern
Plau am See	6.231	7.560,98 €
Barkhagen	616	747,48 €
Ganzlin	1.394	1.691,54 €
	8.241	10.000,00 €

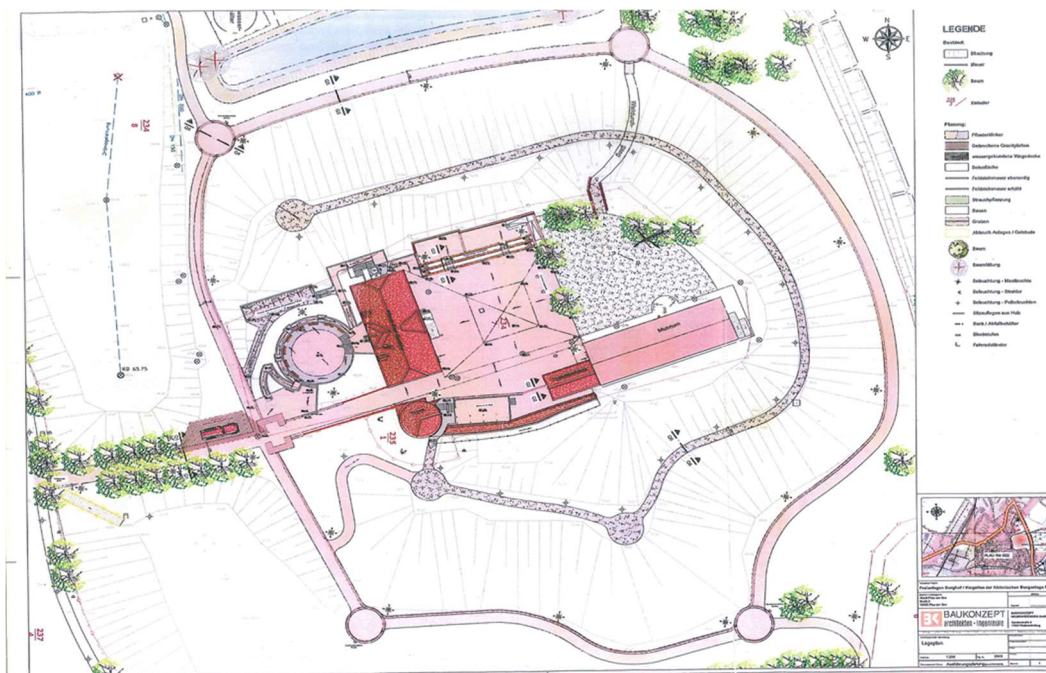
Lt. Beschluss des Amtes wird der vertraglich geregelte Zuschuss des Amtes in Höhe von 10.000 € als Sonderumlage von den amtsangehörigen Gemeinden erhoben. Verteilungsmaßstab ist hierbei die Einwohnerzahl aus dem Haushaltserlass des jeweiligen Jahres – und somit des vorvergangenen Jahres – (Beschluss des Amtsausschusses Nr.: A/09/0009 vom 29.03.2010).

3.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

11401.0731-Plau2 – Photovoltaikanlage für Amtsgebäude Dammstraße 15.000 €

Planungsleistung zur Prüfung der Voraussetzungen

Burganlage (11401)														
Finanzhaushalt	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023	2024 Plan	2025 Plan	Maßnahme gesamt:
Einnahmen:														
FöMi Haus des Gastes	- €					803.916,09 €	446.800,00 €	1.400.292,34 €	542.097,95 €	- €				3.193.106,38 €
FöMi Außenanlagen						- €							1.090.800 €	1.090.800,00 €
FöMi Ausstattung (57503.23142)						160.113,55 €		- €						- €
FöMi WC (57302.23142)	- €	- €	- €	- €	- €	964.029,64 €	446.800,00 €	1.400.292,34 €	542.098 €	- €	- €	- €	1.090.800 €	4.444.019,93 €
Ausgaben:														
Planungskosten Förderantrag	5.938,10 €													5.938,10 €
- Haus des Gastes		82.022,97 €	2.753,30 €	16.211,43 €	366.627,99 €	741.582,93 €	281.278,97 €	294.987,58 €						
Ausstattung (57503.0829)							113.035,20 €							
Ermächt. a.VJ											242.608 €	242.608 €		2.141.107,94 €
- Außenanlagen		38.116,38 €	3.142,65 €	14.101,60 €	32,80 €	101.211 €	1.128.200,71 €	278.280,02 €	714.623,19 €	50.415 €				
Ermächt. a.VJ											1.153.992 €	1.153.992 €		2.328.123,21 €
- öffentl. WC (57302.096)		5.278,00 €	90,07 €	1.259,72 €	172.315,02 €									178.942,81 €
	5.938,10 €	125.417,35 €	5.986,02 €	31.572,75 €	538.975,81 €	842.793,72 €	1.522.514,88 €	573.267,60 €	714.623 €	50.415 €	1.396.600 €	1.396.600 €		5.808.104,39 €
durch den Haushalt zu finanzieren:														
	5.938,10 €	125.417 €	5.986,02 €	31.572,75 €	538.975,81 €	- 121.236 €	1.075.715 €	-827.024,74 €	172.525,24 €	50.415,07 €	1.396.599,90 €			1.364.084,46 €
- Zusicherung gem. § 38 VwVG der Förderung in Höhe von 3.112.153,96 € (21.06.2016) - Beschluss S/14/0293 vom 26.07.2017 Auftragsvergabe Toilettenhaus Los 1-6 insgesamt 153.800,53 € - Beschluss S/14/0294 vom 26.07.2017 Beschluss der Vergabe Bauleistungen Burganlage Los 1-8,10 insgesamt 1.042.882,65 € - Zuwendungsbescheid des LFI aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" gem. Infrastrukturlinie in Höhe von 3.558.958,95 € (Gesamtkosten: 4.012.071,56 €, förderfähig: 3.954.398,84 € / Zweckbindung 25 Jahre) Bewilligungszeitraum 17.02.2016 - 31.05.2019 - Änderungsbescheid vom 10.05.2019 Bewilligungszeitraum bis 30.06.2021 - Änderungsbescheid vom 14.08.2020 Bewilligungszeitraum bis 31.12.2022 (bewilligter Zuschuss 4.444.049,61 €)														



Es besteht gegenwärtig ein Baustopp.

11402.0731 – Notstromaggegate 5.500 €

Für Wärmeinsel in Quetzin – Finanzierung über den Landkreis

11404. IT 80.000 € für Lizenzen (Ablösung von Programmen)
20.000 € für Ausstattung/ Ersatz Arbeitsplätze

Zentrale Dienste (Produkt 11405.) 35.000 €

- .08221 Ersatz verschlissener Möbel (Schreibtische, Bürostühle, Schränke...) 30.000 €
- .08229 Ersatz Telefone 5.000 €

Erschließung Entwicklungsgebiet (11410)														
Finanzhaushalt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	gesamt:
Einnahmen														
Grundstücksverkäufe:														
Buchwerte	2.403,00 €	23.732,00 €	17.355,63 €	36.971,84 €	30.862,05 €	20.339,90 €	- €	1.979,72 €	40.912,64 €	21.123 €	11.106,60 €			
Anzahlung auf Sopo f. Erschließg.	34.579,17 €	309.371,80 €	188.646,95 €	576.191,16 €	515.961,09 €	212.830,20 €	- €	- €	558.625,78 €	208.827,35 €	84.301,87 €			
	36.982,17 €	333.103,80 €	206.002,58 €	613.163,00 €	546.823,14 €	233.170 €	- €	1.979,72 €	599.538,42 €	229.950,27 €	95.408,47 €	- €	- €	2.896.122 €
Ausgaben														
Ermächtigt. aus Vorjahr											2.774 €			
Ankäufe/Vermessungen	15,47 €	5.533,46 €	30.627,66 €	5.375,07 €	1.128,26 €	25.971,80 €	28.184,57 €	9.281,62 €	1.785,00 €	5.440,81 €	- €			
Ermächtigt. aus Vorjahr											114.157 €			
Baukosten	6.368,89 €	67.122,89 €	397.274,61 €	531.811,69 €	25.683,96 €			360.885,23 €	394.935 €	1.666,18 €	28.160,26 €	- €	300.000 €	
	6.384,36 €	72.656,35 €	427.902,27 €	537.186,76 €	26.812,22 €	25.971,80 €	28.185 €	370.166,85 €	396.720 €	7.106,99 €	142.316,91 €	- €	300.000 €	2.341.409 €
durch den Haushalts zu finanzieren:														
	- 30.597,81 €	- 260.447,45 €	221.899,69 €	- 75.976 €	- 520.011 €	- 207.198 €	28.185 €	368.187,13 €	- 202.818 €	- 222.843,28 €	46.908,44 €	- €	300.000 €	- 554.712 €
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0058 vom 26.11.2014														
Bauftrag der Bauleistung "Erschließung Wohngebiet Quetziner Straße 2 3. BA Unterabschnitt "Mühlenweg, Rosenplan und II. Abschnitt Am Köpken"														
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0158 vom 09.12.2015														
Durchführung des Bauvorhabens „Erschließung Wohngebiet Quetziner Straße, 3. Bauabschnitt, 2. Teilabschnitt: „Zur Alten Mühle II“, „Am Köpken III“ und die Errichtung eines Lärmschutzwalls mit der dazugehörige Bepflanzung. Die vorläufige Gesamtinvestitionssumme (ohne Oberflächenbefestigung) beträgt 618.000,00 €. Die vorläufige Gesamtinvestitionssumme (ohne Oberflächenbefestigung) beträgt 618.000,00 €.														
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0216 vom 16.03.2016														
Auftragsvergabe der Bauleistung „Erschließung Wohngebiet Quetziner Straße“ – 3. BA, Unterabschnitt „Lärmschutzwall ohne Bepflanzung, Am Köpken III und Zur Alten Mühle II“														

Erschließung Gewerbegebiet (11410)														
Finanzhaushalt	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Maßnahme		
Einnahmen												gesamt:		
Grundstücksverkäufe		- €				283.563,00 €	612.500 €	1.891.700 €	2.981.200 €	1.846.200 €			896.063 €	
Sopo Erschließung	6.433,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	283.563,00 €	612.500 €	1.891.700 €	2.981.200 €	1.846.200 €	1.064.500 €	8.686.097 €	
	6.433,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	283.563,00 €	612.500 €	1.891.700 €	2.981.200 €	1.846.200 €	1.064.500 €	8.686.097 €	
Ausgaben														
Ankäufe						15.209 €							15.209 €	
Baukosten	6.433,60 €	- €	8.960,70 €	5.533,50 €		- €	2.000.000 €	4.000.000 €	2.650.000 €				8.670.928 €	
Ermächtigung aus Vj.														
durch den Haushalts zu finanzieren:														
	- €	- €	8.961 €	5.534 €	- €	- 268.354 €	1.387.500 €	2.108.300 €	- 331.200 €	- 1.846.200 €	- 1.064.500 €		41 €	
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0221 vom 16.03.2016														
Durchführung des Vorhabens "Erschließung Gewerbegebiet Güstrower Chaussee" 1.BA mit 1.019.200 €														
- Beschluss der Stadtvertretung S/19/0324 vom 28.06.2023														
Auftragsvergabe zur Erschließung des 1. Bauabschnittes des Bebauungsplanes Nr. 4.1 „Gewerbegebiet Güstrower Chaussee“														

Eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 soll die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme ermöglichen. Eine Kostendeckung wird für die Zukunft nach Verkauf der Grundstücke erwartet.

12605.039503 – Betriebsvorrichtungen für FFW 30.000 € + Ermächtigung aus 2023: 79.803,17 €

Bau von 2 Löschwasserbrunnen in den Ortsteilen Gaarz und Hof Lalchow lt.

Brandschutzbedarfsplanung

(Derzeitig ist mit einer Förderung nicht zu rechnen.)

Maßnahmebeschluss der Stadtvertretung S/19/0345 vom 13.09.2023

Nutzungsdauer: 20 Jahre, jährliche Abschreibung 4.000 €

Die Finanzierung erfolgt aus lfd. Einnahmen, deshalb ist der Betrag ein Bestandteil der Zuführung vom laufenden an den investiven Bereich.

12605.0714 – Beschaffung HLF 20 Feuerwehr

Ergebnis der Feuerwehrbedarfsplanung

Schätzung der Folgekosten:				
	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Summe
Einzahlungen:				
Förderung Lkr.			114.100 €	- €
Auszahlungen:				
Kauf Rüstwagen	52,00 €			
Kauf HLF20	8.687,00 €	193.662,27 €		483.015,00 €
Übertragung Ermächtigung aus VJ:		- €	280.666 €	
im Haushalt zu finanzieren:	8.687,00 €	193.662,27 €	166.566 €	
Folgekosten:	Nutzungsdauer: 15 Jahre			
Abschreibung	19.290 €			
./Auflösung Sonderposten	7.607 €			
	<u>11.684 €</u>	jährliche Belastung des HH		

Ein Antrag auf Förderung wurde 2021 gestellt. Voraussetzung der Förderung (Grundlage Förderrichtlinie des Landkreises vom 21.01.2021) war, das Brandschutzkonzept bis März 2021 beschlossen zu haben.

Mit Schreiben vom 29.07.2021 teilte der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit, dass er beabsichtigt, vorbehaltlich der abschließenden förderrechtlichen Prüfung auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung des Brandschutzes im Landkreis sowie der haushaltsrechtlichen Regelungen eine finanzielle Zuwendung i.H.v. bis zu 114.125,00 € zu gewähren.

Der Zuwendungsbescheid über diese Summe erging mit Schreiben vom 13.10.2021.

- Beschluss der Stadtvertretung zum Kauf: DS-Nr. S/19/239 vom 28.06.2022

Der Auftrag ist erteilt, die vollständige Lieferung ist erst für 2024 angekündigt.

21100 – Investitionen Grundschule

- Klingel- und Alarmierungsanlage 85.000 €
Einbau gem. Anforderung
- Beschaffung von Schuleinrichtungen in der Grundschule – 21100.0825 25.000 €
- Ersatzbeschaffung Schulmöbel

• Sporthalle:

Der Flächenankauf für diese Maßnahme hat 2019 begonnen.

Es soll ein Förderantrag zum Bau einer Zweifeld-Sporthalle für die Grundschule vorbereitet werden.

21100 - Neubau einer Sporthalle im Zarchliner Weg							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Summe
Sonderposten Einfachsporthalle							
Planung (Förderantrag)	60.000 €		120.000 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €

Der Maßnahmebeginn wird nach 2024 verschoben, da die Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind (B-Plan-Änderung).

21500 – Investitionen Regionale Schule am Klüschenberg

Beschaffung von Schuleinrichtungen in der Regionalen Schule am Klüschenberg

21500.0821 12.000 € Büromöbel Sekretariat

21500.08224 15.000 € Beschaffung Server

21500 - Sportplatz am Klüschenberg

21500.0739 Sonst. Betriebsvorrichtung 10.000 €

Einhausung f. Mähroboter mit Stromzuleitung (Sportplatz)

21500.0829-2153 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Rasenroboter 15.000 €

28100.0829 – Kultur- und Heimatpflege 16.700 €

Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt

(Nutzungsdauer 10 Jahre, jährliche Abschreibung: 1.670 €)

36503 – Hort

36503 - Ausbau Nebengebäude (Essenraum) - Erweiterung der Kapazität

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt	
Fördermittel						
Planung	- €	70.000 €	90.000 €			
Die Aufnahmemöglichkeiten für den Hort sind ausgeschöpft.						
Derzeit sind Kinder noch auf Warteliste.						
Der Rechtsanspruch auf einen Hortplatz ab 2026 kann unter derzeitigen Bedingungen nicht erfüllt werden.						

Fördermöglichkeiten werden mit der Planung als Grundlage abgefragt.

36601.0739 – Spielplätze (ohne Anteil Kurverwaltung) 9.000 €

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze Kirchplatz, Appelburg

Kosten insgesamt: 16.900 € / Anteil Stadt: 16.000 € (Siehe 41800.)

36601.096 – Bau einer RollKunstBahn am KiJuZ mit Spayerwand 250.000 €

Beschluss der Stadtvertretung S/19/0326 vom 28.06.2023 zur Förderantragstellung.

Die Maßnahme wurde in die LEADER-Förderung für 2024 aufgenommen.

	2024		Folgekosten:	Nutzungsdauer: 10 Jahre
Fördermittel	214.200 €			
./. Kofinanzierung	- 42.840 €			ab 2025
	171.360 €		Auflösg. Sopo	17.136 €
Baukosten	250.000 €		Abschreibung	25.000 €
zu finanzieren	78.640 €		ergebniswirksam:	- 7.864 €

41800. 0739-SpielPI - Spielplätze (Anteil Kurverwaltung) 8.500 €

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze Kirchplatz, Appelburg
Kosten insgesamt: 16.900 € / Anteil Kurverwaltung (netto): 7.200 € (Siehe 36601.)

41800.0829 – Kurverwaltung Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschaffung von Papierkörben, Anteil Badeinsel (Strandbad), Liegebänke an Badestellen und in der Innenstadt, tour. Beschilderung

53803 Schmutzwasserbeseitigung

Die Betreibung des Klärwerkes wurde zum Ablauf des 31.12.2016 gekündigt. Seit dem 01.01.2017 erfüllt die Stadt Plau am See diese Aufgabe.

Sielnetzbau (53803)											
Finanzhaushalt											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Maßnahme
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	gesamt:
Einnahmen:											
Beiträge 14.BA	62.268,14 €	- €	39.433,32 €			3.399,51 €					562.415,80 €
Beiträge Entw.-gebiet	13.794,13 €	52.734,50 €	46.156,86 €	18.469,90 €	9.100 €		32.670 €	12.374,73 €	11.501 €		249.965,74 €
Beiträge Gewerbegebiet								44.328,42 €	13.252 €		
sonst. Beiträge	10.372,66 €	22.150,79 €	4.658,54 €	15.140,60 €	7.594 €	25.395 €	9.245 €	2.393 €	- €		242.494,10 €
	86.434,93 €	74.885,29 €	90.248,72 €	33.610,50 €	16.693,89 €	28.794,88 €	41.914,65 €	59.096,14 €	24.753,29 €	- €	1.112.455,86 €
Ausgaben:											
Software				51,12 €	- €	7.572,01 €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	9.623,13 €
Hardware				431,97 €	1.641 €	408,29 €	1.440 €	- €	1.500 €	1.500 €	6.921,74 €
Fahrzeuge		43056,46	1.228,79 €	22.577,87 €		- €			13.100 €		79.963,12 €
Allg. Anlagen	- €	21.516,99 €	- €								21.516,99 €
Solaranlage						112.614,60 €	98.225 €		40.000 €		250.839,79 €
Kfz-Halle							- €	- €	250.000 €	- €	250.000,00 €
Nebenanlagen						1.561,48 €					1.561,48 €
Betriebsausstattung			2.371,05 €	11.098,82 €	6.599,85 €	5.032,48 €	9.195 €	35.968 €	75.000 €	5.000 €	150.265,81 €
Hausanschlüsse	18.712,28 €	18.826,78 €	8.354,68 €	11.098,11 €	16.463 €	13.479,04 €	50.445 €	57.705 €	30.000 €	30.000 €	269.725,87 €
Dosieranlage PW 4					22.616 €	12.717,00 €	5.328 €				40.660,57 €
Sanierung Pumpwerke		19.544,80 €	25.776,89 €	21.747,53 €	- €	40.725,62 €	11.682 €	32.579 €	20.000 €	20.000 €	276.310,90 €
Baukosten Sielnetz	66.630,85 €	3.980,23 €	60.457,33 €	30.915,01 €		- €	- €	34.087 €	200.000 €		675.963,90 €
Erweiterung Kläranlage									100.000 €	450.000 €	100.000,00 €
Ermächtigung aus VJ											
	85.343,13 €	106.925,26 €	98.188,74 €	97.920,43 €	47.319,47 €	194.110,52 €	176.315,41 €	160.338,81 €	730.600,00 €	507.500,00 €	2.583.353,30 €
durch den Haushalt zu finanzieren:											
	- 1.091,80 €	32.040 €	7.940,02 €	64.309,93 €	30.625,58 €	165.315,64 €	134.400,76 €	101.242,67 €	705.846,71 €	507.500,00 €	1.470.897,44 €

Die Kläranlage Plau am See liegt am Rande der Stadt Plau am See. Sie dient zur Reinigung des Abwassers der Stadt Plau am See. Die Kläranlage ist Direkteinleiter und leitet das gereinigte Abwasser in die Elde ab, an deren Ufer sie gebaut wurde.

Die Kläranlage besteht aus einem Zulaufbauwerk inkl. mechanischer Abwasserreinigung mit Siebtrommel, Sand- und Fettfang. Anschließend erfolgt die biologische Reinigung im Belebungsbecken. Bei intermittierender Belüftung werden Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor durch Stoffwechselvorgänge der Mikroorganismen und Oxidationsreaktionen eliminiert. Die Biozönose wird anschließend im Nachklärbecken abgesetzt und zurückgeführt oder als Überschussschlamm eingedickt, entwässert und entsorgt. Das Klarwasser wird aus dem Nachklärbecken in die Elde eingeleitet.

Auf der Kläranlage der Stadt Plau am See werden überwiegend häusliche und gewerbliche Abwässer entsorgt. Die Zuleitung zur Kläranlage erfolgt größtenteils (99,5 % der Jahresschmutzwassermenge) über die Kanalisation, ein geringer Anteil der Abwässer wird mobil entsorgt. Hierbei handelt es sich um Abwässer aus abflusslosen Gruben und Fäkalschlamm. Der Anschlussgrad im Stadtgebiet beträgt ca. 98 Prozent.

Die Zuleitung erfolgt über ein rd. 60 km langes Schmutzwasserkanalsystem, davon 26 km Druckrohrleitung. Es werden 36 Pumpwerke betrieben.

Die Zulaufmenge der Kläranlage ist seit Jahren konstant bei fast 300.000 m³. 2022 betrug der Trockenwetterzulauf 280.059 m³.

Neubau/Erweiterung/Erneuerung Schmutzwasserkanalnetz

Neubau Gänsepfuhl

Im Bereich des Gänsepfuhls befindet sich derzeit kein Schmutzwasserkanal. Die Straße liegt im Bereich des B-Planes Nr.21 „Parkplatz Quetziner Straße“ und ermöglicht eine Bebauung. Hier muss ein Schmutzwasserkanal mit Hausanschlüssen gebaut werden, damit die Entsorgung in diesem Bereich gesichert werden kann.

Erneuerung Kanal Appelburg

Der SW Kanal im Bereich der ehemaligen Nerztierfarm stammt noch aus DDR Zeiten und ist in einem maroden Zustand. Eine Sanierung ist nicht mehr wirtschaftlich. Angeschlossen sind die Tankstelle und die Fa. Eldebeton. Zur besseren Erschließung des Gewerbegebietes und einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserbeseitigung muss eine Erneuerung des Kanals und der Schächte erfolgen.

Erweiterung Kläranlage (1. Ausbaustufe) Planung: 450.000 €

Im Rahmen der Nachberechnung der Kläranlage durch das Ingenieurbüro Schulz, Dresden wurde betrachtet, ob die Kläranlage Kapazitäten für den Anschluss neuer Siedlungsgebiete (u.a. Appelburg, Mühlenberg, Gewerbegebiet) in Plau am See hat. Darüber hinaus sollte geklärt werden, ob die Möglichkeit besteht, das Abwasser der Gemeinden Ganzlin und Karow auf Wunsch des WAZV aufzunehmen. Die Neuerschließung im Stadtbereich Plau am See wurde mit Wohneinheiten angegeben. Die daraus berechnete Anzahl an Einwohnerwerten beträgt 1.450 EW.

Aus der Berechnung geht hervor, dass das vorhandene Volumen des Belebungsbeckens weder im Lastfall Sommer noch im Lastfall Winter für die zusätzlichen Abwasserströme ausreichend dimensioniert ist.

Die Nachberechnung kommt zu dem Ergebnis, dass die Kapazitätsgrenze erreicht ist, auch wenn die Kläranlage aktuell in der Lage ist, die behördlichen Grenzwerte einzuhalten. Die Erschließung weiterer Stadtgebiete, ein steigender Tourismus und der Anschluss weiterer Gemeinden wird in Zukunft jedoch dazu führen, dass die Grenzwerte nicht mehr einzuhalten sind und die Kapazität des Belebungsbeckens überschritten wird. Dies wird sich zuerst auf die Stickstoffelimination auswirken, da die Nitrifikanten langsamer wachsen als Bakterien zum Abbau der Organik.

Eine Erweiterung der Kläranlage ist empfehlenswert. Die Kapazitäten können nicht erweitert werden, ohne Gefahr zu laufen, die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu überschreiten. Anhand einer Vorplanung wurden zunächst Varianten zur Erweiterung erarbeitet und verglichen, um den Investitions- und Zeitaufwand zu bestimmen. Diese Vorplanung ist abgeschlossen. Es ist entschieden worden, in einem ersten Schritt die Belüftung mit den Gebläsen zu erneuern und über ein Feinsieb mehr Last aus den Abwasserströmen zu nehmen. Hiernach muss entschieden werden, ob in einem zweiten Schritt eine Faulung errichtet werden muss.

Die Finanzierung erfolgt aus lfd. Einnahmen (Gebühren), deshalb ist der Betrag ein Bestandteil der Zuführung vom laufenden an den investiven Bereich.

55102.0829 – Städt. Anteil für Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 €

Beschaffung von Papierkörben, Anteil Badeinsel (Strandbad), Liegebänke an Badestellen, tour. Beschilderung

61100. Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zuführung vom laufenden an den investiven Bereich:		
Produkt		
12605 - Feuerwehr	2 Löschwasserbrunnen	79.803,17 €
12605 - Feuerwehr	Eigenanteil Kauf HLF 20	360.328,00 €
21800 - Kultur	Weihnachtsbeleuchtung	16.700,00 €
36601 - Spielplätze	städt. Anteil: Spielgeräte Kirchplatz, Seelust, Appelburg	16.000,00 €
36601 - RollKunstBahn	Eigenanteil RollKunstBahn	78.700,00 €
53803 - Kläranlage	Erweiterung	450.000,00 €
55102 - Erholungs-einrichtungen	städt. Anteil: Papierkörbe, Badeinsel, Liegebänke, Beschilderung	20.100,00 €
61200 - Tilgung	apl. Tilgung	2.700,00 €
		1.024.331,17 €

Diese Beträge sollen gem. § 12 Nr. 4 der GemHVO-Doppik im Finanzhaushalt aus dem laufenden in den investiven Bereich umgebucht werden (Siehe Muster 5b).

3.4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)

Verpflichtungsermächtigungen ¹	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	2.650 000 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	2.650.000 €	0	0	0

Der Auftrag für die Erschließung des Gewerbegebietes Rostocker Chaussee soll bereits 2024 vollständig vergeben werden. Die Erschließung wird sich über 2 Jahre erstrecken.

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 a)

3.5.1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten							
Nr.	Art	Voraussichtlich er Stand zu Beginn des Haushaltsjahre	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushaltsjahre	
	(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO- Doppik)		a) planmäßig		a) Neuaufnahme		
			b) Umschuldung		b) Umschuldung		
			c) außerplanmäßig				
in €							
		1	2		3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.681.177	a)	307.900	a)	0	1.370.577
			b)	350.000	b)	350.000	
			c)	2.700			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)	0	a)	0	0
			b)	0	b)	0	
			c)	0			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0					0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0					0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.681.177					1.370.577

3.5.2. Investitionskredite

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie deren Restlaufzeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2022)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)	Stand am Ende des Haushaltsjahres (2024)	Restlaufzeit am Ende des Haushaltsjahres		
						bis zu einem Jahr	von einem bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
				3	4	5	6	7
(in €)								
1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen							
2.	Landesförderinstitut							
2.1.	7.100.000 € v. 02.10.2003	900.810,17	582.135,58	271.510,58	0,00			
	Summe Landesförderinstitut M-V	900.810,17	582.135,58	271.510,58	0,00			
3	Gemeinden und Gemeindeverbände							
4	Zweckverbänden und dergleichen							
5	sonstigem öffentlichen Bereich							
6	Kreditmarkt							
6.1.	Sparkasse PCH-LBZ 447,3 T€ v.2014	382.185,78	372.449,07	362.599,90	0,00	x		
6.2.	Sparkasse PCH-LBZ 234,9 T€ v.2015	202.243,18	197.234,37	192.180,33	187.080,66		x	
6.3.	Sparkasse PCH-LBZ 771 T€ v.2016	688.715,73	672.721,95	656.623,96	640.421,06		x	
6.4.	Sparkasse PCH-LBZ 232 T€ v.2016	208.172,39	203.244,87	198.261,93	193.222,95		x	
6.5.	Umschuldung zu 6.1.				350.000,00			
	Summe Kreditmarkt	1.481.317,08	1.445.650,26	1.409.666,12	1.370.724,67			
Summe gesamt:		2.382.127,25	2.027.785,84	1.681.176,70	1.370.724,67			

Aufstellung der Darlehen						
Gläubiger	Nominalkapital	Zinssatz	Restkapital	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Zinssatz fest
Kredite vom Land						
1. Komm. Aufbaufonds [11/2003]	7.100.000	2,50%	271.510,58	1.452,48	271.510,58	0% bis 01.01.2024 dann 2,5%
			Verwaltungskosten	-		
Kredite von inländischen Banken						
Kredite von Sparkassen						
2. Sparkasse Parchim-Lübz [30.09.2016]	771.000	0,65%	656.623,94	4.228,61	16.202,88	bis 30.06.2026
3. Sparkasse Parchim-Lübz [30.12.2014]	447.300	1,15%	362.599,90	4.127,04	9.962,92 352.636,98	bis 30.12.2024
4. Sparkasse Parchim-Lübz [30.03.2015]	234.900	0,90%	192.180,33	1.712,44	5.099,68	bis 30.03.2025
5. Sparkasse Parchim-Lübz [30.12.2016]	232.000	1,120%	198.261,93	2.199,42	5.038,98	bis 30.12.2026
6. Umschuldung zu Nr. 3	350.000	1,00%				
			1.681.176,69	13.719,99	660.452,02	

Für 2024 ist die Umschuldung eines Kredites in Höhe von 350.000 € vorgesehen.

Übersicht über die Höhe der Verschuldung						
Haushalts- jahr	aufge- nommenes Kreditvolumen in Euro	Tilgung in Euro	Stand der Verschuldung Ende des Jahres in Euro	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung in Euro	
1990	0	-	-	6480	0,00	Entwicklung der Verschuldung in €
1991	7.900.993,44	-	7.900.993,44	6334	1.247,39	
1992	-	-	7.900.993,44	6257	1.262,74	
1993	-	-	7.900.993,44	6173	1.279,93	
1994	2.045.167,52	-	9.946.160,96	6068	1.639,12	
1995	3.540.552,09	-	13.486.713,06	6060	2.225,53	
1996	2.403.071,84	319.490,96	15.570.293,94	6012	2.589,87	
1997	2.119.304,85	340.858,82	17.348.739,97	6047	2.868,98	
1998	401.313,00	612.760,80	17.137.292,16	6055	2.830,27	
1999	-	2.834.651,94	14.302.640,22	6023	2.374,67	
2000	242.710,26	483.428,50	14.061.921,98	6036	2.329,68	Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in €
2001	287.499,42	532.689,32	13.816.732,08	6053	2.282,63	
2002	582.800,00	541.880,20	13.857.651,88	6022	2.301,17	
2003	154.100,00	422.412,50	13.589.339,38	5953	2.282,77	
2004	508.300,00	166.626,67	13.931.012,71	5872	2.372,45	
2005	342.200,00	178.720,12	14.094.492,59	5830	2.417,58	
2006	265.000,00	1.531.500,27	12.827.992,32	5804	2.210,20	
2007	-	1.176.262,09	11.651.730,23	5833	1.997,55	
2008	-	1.637.643,69	10.014.086,55	5771	1.735,24	
2009	-	479.935,63	9.534.150,92	5734	1.662,74	
2010	-	500.310,36	9.033.840,56	5648	1.599,48	Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in €
2011	74.000,00	782.126,67	8.659.094,96	6152	1.407,53	
2012	-	534.428,43	8.124.666,53	6076	1.337,17	
2013	-	542.564,93	7.582.101,60	6070	1.249,11	
2014	447.300,00	1.241.721,11	6.787.680,49	6116	1.109,82	
2015	737.900,00	1.039.121,07	6.486.459,42	6055	1.071,26	
2016	1.003.000,00	1.525.743,03	5.963.716,39	6076	981,52	
2017	-	498.569,45	5.465.146,94	6013	908,89	
2018	-	1.300.289,64	4.164.857,30	6037	689,89	
2019	-	395.024,51	3.769.832,79	6049	623,22	
2020	-	793.872,80	2.975.959,99	6055	491,49	
2021	-	593.832,74	2.382.127,25	6091	391,09	Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in €
2022	-	354.341,43	2.027.785,82	6231	325,44	
Plan 2023	-	346.609,13	1.681.176,69	6231	269,81	
Plan 2024	350.000,00	660.452,02	1.370.724,66	6231	219,98	
Plan 2025	185.000,00	218.326,33	1.337.398,33	6231	214,64	
Plan 2026	780.000,00	829.233,72	1.288.164,61	6231	206,73	

3.5.3. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		vorl. Ergebnisse 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHV O-Doppik)	3.946.027	4.944.797	666.822	- 5.295.378	- 4.342.678	- 339.978
2 ²	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-	-	-	-	-	1
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.946.027	4.944.797	666.822	- 5.295.378	- 4.342.678	- 339.979
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.036.877,78	6.592.621,55	5.996.722	3.469.922	4.469.822	5.634.922
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHV O-Doppik)	- 89.914,80	- 249.200	- 2.218.900	1.032.500	1.203.700	1.176.500
6	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHV O-Doppik)	354.341,43	346.700	307.900	32.600	38.600	20.000
7 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.592.621,55	5.996.722	3.469.922	4.469.822	5.634.922	6.791.422
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.163.581,07	- 1.728.515	- 5.410.590	- 8.845.990	- 8.893.190	- 6.055.590
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHV O-Doppik)	1.435.066,29	-996.200	-3.432.700	-46.400	2.848.300	-476.900
	- Ermächtigungsvorträge		2.685.875,40				
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	-2.700	-800	-10.700	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.728.514,78	- 5.410.590	- 8.845.990	- 8.893.190	- 6.055.590	- 6.532.490
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	72.730,07	80.690	80.690	80.690	80.690	80.690
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHV O-Doppik)	7.960,09	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	80.690,16	80.690	80.690	80.690	80.690	80.690
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.944.796,93	666.822	- 5.295.378	- 4.342.678	- 339.978	339.622

Ermächtigungsvorträge aus 2022 für 2023 wurden gebildet für:

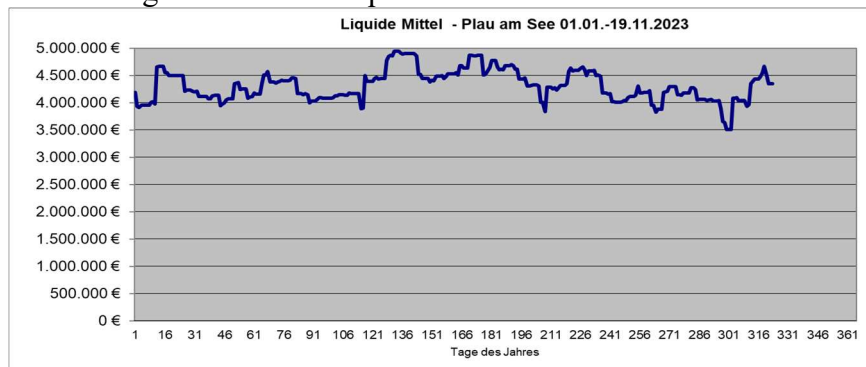
11401.096-Burg	Sanierung Burganlage	242.607,57 €
11401.096-Burg A	Sanierung Burg - Außenanlage	1.153.992,33 €
11403.0713	Kommunaltraktor	59.202,50 €
11404.08224	Hardware	20.092,00 €
11405.08229	Geschäftsausstattung	746,73 €
11410.096	Baukosten Erschließung Wohngebiet	142.316,91 €
11410.1421	Grundstücksbildg. Wohngebiet	2.774,19 €
12605.03950300	FFW -2 Löschbrunnen (Hof Lachow, G	79.803,17 €
12605.0714	FFW- Beschaffung Fahrzeug	474.328,00 €
12605.08214	FFW - Gasmelßgerät	2.761,02 €
12605.096-Karow1	FFW-Gebäude Karow	95.914,02 €
21100.0825	Schuleinrichtung Grundschule	4.600,00 €
21100.09600001	Grundschule - Verkehrsgarten	13.549,92 €
21500.033202	Carport Schule am Klüschenberg	3.487,11 €
21500.035404	Schule am Klüschenberg - Ballfangzaun	39.959,54 €
36601.0739	Spielplätze	52.657,86 €
41800.0829	Touristisches Beschilderung	1.308,80 €
41800.096	Spielplatz Burghof-Anteil Kurverwaltung	19.014,66 €
53803.0472	Kläranlage - Halle f. Kfz	200.000,00 €
53803.096	Erschließung SW Kiefernweg II	75.811,57 €
54500.0715	Kehrmaschine - Restleistungen	947,50 €
		2.685.875,40 €

Zuführung vom laufenden an den investiven Bereich:		
Produkt		
12605 - Feuerwehr	2 Löschwasserbrunnen	79.803,17 €
12605 - Feuerwehr	Eigenanteil Kauf HLF 20	360.328,00 €
21800 - Kultur	Weihnachtsbeleuchtung	16.700,00 €
36601 - Spielplätze	städt. Anteil: Spielgeräte Kirchplatz, Seelust, Appelburg	16.000,00 €
36601 - RollKunstBahn	Eigenanteil RollKunstBahn	78.700,00 €
53803 - Kläranlage	Erweiterung	450.000,00 €
55102 - Erholungs-einrichtungen	städt. Anteil: Papierkörbe, Badeinsel, Liegebänke, Beschilderung	20.100,00 €
61200 - Tilgung	apl. Tilgung	2.700,00 €
		1.024.331,17 €

Kassenliquidität

Gemäß Erlass des Innenministeriums ist jede Gemeinde verpflichtet, selbst einen Kassenkreditrahmen zu beschließen, das heißt, dass die Stadt Plau am See nur noch den Kassenkredit für die Stadt und nicht mehr für alle amtsangehörigen Gemeinden in der Haushaltssatzung darstellt.

Darstellung der Höhe der liquiden Mittel der Stadt Plau am See:



Für 2024 ist ein Kassenkreditrahmen von 5.500.000 € vorgesehen.

Gem. § 53 (3) Kommunalverfassung M-V bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite der Gemeinde einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt. Somit ist eine Genehmigung erforderlich.

2024 ist die Erschließung des Gewerbegebietes geplant. Nach dem Verkauf der Grundstücke werden die Erschließungskosten zeitnah über die Verkäufe (voraussichtlich über 3 Jahre) zurückfließen.

3.6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b)

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					1.319.724	
1.1	Pensionsrückstellungen	1.187.482		28.000	6.000	1.209.482	194
1.2	Beihilferückstellungen	105.442		5.700	900	110.242	18
2	Steuerrückstellungen						
3	Sonstige Rückstellungen						
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0				0	0
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	0				0	0
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0		0	0
3.4	Rückstellungen für Fördermittelerückzahlungen	0				0	0
	Summe	1.292.924	0	33.700	6.900	1.319.724	212

3.7. Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigen- anteil
			1	2	3	4	5	6
in €								
1	11109	Verfügun gsmittel, Repräsentationen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
1	28100	Kultur- und Heimatpflege, Kino	102.300	0	102.300	98.900	0	98.900
4	25200	Museum	45.600	16.200	29.400	27.600	3.100	24.500
4	36600	Jugendfreizeitzentrum	221.200	70.200	151.000	213.600	66.200	147.400
4	36601	Spielplätze (ohne Anteil Kurverwaltung)	23.600	1.000	22.600	15.600	0	15.600
4	42100	Sportförderung	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800
4	42400	Sportstätten	5.100	600	4.500	5.100	600	4.500
4	57100	Wirtschaftsförderung (Citymanager)	50.500	21.800	28.700	50.500	21.800	28.700
5	57503	Plauer Burg - Haus des Gastes	143.600	108.500	35.100	22.600	7.500	15.100
7	54800	Wasserwanderrastplatz	119.300	109.700	9.600	96.700	133.900	-37.200
7	54805	Hafen Eldeufer	275.800	198.500	77.300	45.400	2.000	43.400
		Summe:			484.300			364.700

25200: Das Museum im Burghof wurde mit Fördermitteln vollständig saniert und ausgestattet und wird durch den Plauer Heimatverein betrieben.

28100: Im Fusionsvertrag mit der Gemeinde Karow wurde vereinbart, einen Zuschuss zum Ortsteilfest in Höhe von 300 € bereitzustellen.

36600: Das Jugendfreizeitzentrum dient außer der Nutzung durch Kinder und Jugendliche mit Betreuung durch hauptamtliche Jugendpfleger auch mehreren Vereinen. So nutzen der Amateurfunker-Klub, eine Schuldnerberatung und ein Motorradclub Räume auf Grund eines Mietvertrages. Die Miethöhe entspricht der Erstattung der Betriebskosten.

Die Turnhalle wird vorwiegend für den Schulsport der Grundschule genutzt. Freie Zeiten werden an Sportvereine vergeben. Die Nutzung erfolgt auf der Grundlage einer Gebührensatzung.

42100: Die Sportförderung beinhaltet die nicht durch Gebühren gedeckte Nutzung der Sporthalle am Klüschenberg durch die Sportvereine.

42400: Sportstätten: Hochseilgarten, Tennisplatz sind verpachtet, der Sportplatz in Karow wird durch die Stadt unterhalten.

54800: Das Ausbaggern des Hafenbeckens ist 2021 erfolgt.

54805: Die Notwendigkeit von Reparaturarbeiten im Eldehafen nimmt zu.

57503: Die Plauer Burg wurde zum Haus des Gastes ausgebaut und 2019 zur Nutzung an die Tourist Info Plau GmbH übergeben.

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Ergebnishaushalt der Stadt Plau am See stellt sich seit 2016 ausgeglichen dar. Im Jahr 2017 wurden die Defizite der Vorjahre ausgeglichen. Da die Stadt Plau am See auf Grund der Wirtschaftskraft auf Finanzzuweisungen angewiesen ist, ist die Entwicklung der Haushaltswirtschaft seit 2019 stark von den Rahmenbedingungen der Überarbeitung des FAG und der Belastung durch die Kreisumlage abhängig.

Die Rubikon-Auswertung zeigt eine **gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit**. Gemäß Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-KVO-Doppik – Anlage 6 sind folgende Haushaltskriterien für das Vorliegen einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit prägend:

Haushaltsausgleich:

- Grundsätzlich muss der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht werden (§ 16 Absatz 1 GemHVO-Doppik).
- Auch wenn nur einer der beiden Haushalte (Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt) im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen ist und der Ausgleich des anderen Haushalts entweder im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht wird, ist noch von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.
- Unerheblich ist, ob der Ausgleich des Ergebnishaushalts durch zulässige Entnahmen aus Rücklagen sichergestellt wurde.

Bilanzielle Überschuldung

- Bei einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit darf im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums keine bilanzielle Überschuldung vorliegen.

Sonstige finanzielle Risiken

- Es ist im Finanzplanungszeitraum nicht zu erwarten, dass wesentliche sonstige finanzielle Risiken zu einer Beeinträchtigung der Haushaltslage führen. Dies bedeutet, dass die im Finanzplanungszeitraum zu erwartende Verwirklichung finanzieller Risiken voraussichtlich nicht dazu führen darf, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr erreicht wird oder eine bilanzielle Überschuldung eintritt.

Der Ergebnishaushalt der Stadt wird inkl. der Vorträge auszugleichen sein. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Somit ist von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.

Bürgschaften – Risiken für die Zukunft

Ausgereichte Bürgschaften:

- Ausfallbürgschaft für **Wohnungsgesellschaft Plau mbH**
Beschluss der Stadtvertretung vom 28.06.2006 über 1.195.900 €
Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde vom 24.07.2006
Stand per 31.12.2022: **537.302,73 €**
 - Ausfallbürgschaft für **Wohnungsgesellschaft Plau mbH**
Beschluss der Stadtvertretung vom 23.04.2008 über 1.152.000 €
Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde vom 26.05.2008
Stand per 31.12.2022: **521.522,62 €**
- Bürgschaften insgesamt per 31.12.2022: **1.058.825,35 €**

Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

Unternehmen	Höhe des eingebrachten Stammkapitals	Anteil der Stadt Plau am See
1. Wohnungsgesellschaft Plau mbH	102.258,38 EUR (200.000 DM)	100 %
2. Tourist Info Plau am See GmbH	6.000,00 EUR	24 %

5. Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2024 wird im Finanz- und Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen vorgelegt.

Unter den Gesichtspunkten einer hohen Finanzdisziplin wurde der Entwurf des Haushaltes im Hauptausschuss beraten.

Hoffmeister
Bürgermeister

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste	Ordnung und Sicherheit (Amt)
11100 Verwaltungssteuerung	12201 Sicherheit und Ordnung
11104 Gremien	12204 Gewerbe
11109 Verwaltungsleitung	12209 Einwohnermeldewesen
11200 Personal	12210 Standesamt
11404 TUI	12301 Verkehrsregelung
11405 sonst. Zentrale Dienste	35100 Soziale Hilfen und Leistungen
11412 Liegenschaftsverwaltung	36200 Jugendarbeit
11600 Finanzen	
11900 Recht	
12100 Statistik und Wahlen	
28100 Kultur- und Heimatpflege	
Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4
Bauhof	Städtische Einrichtungen
11403 Bauhof	11402 Städt. Liegenschaften
	12305 Verkehrsüberwachung
	12605 Feuerwehr
	21100 Grundschule KCE
	21500 Regionale Schule am Klüschenberg
	22102 Schulkostenbeiträge Förderschulen
	25200 Museum
	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36503 Kinderhort
	36600 Kinder- und Jugendzentrum
	36601 Spielplätze (ohne Anteil Kurverwaltung)
	42100 Sportförderung
	42400 Sportstätten
	55101 Öff. Grünflächen und Parkanlagen
	55300 Friedhofswesen
	55501 Stadtwald
	57100 Wirtschaftsförderung
	57301 Märkte
	57303 Öff. Toiletten
Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
Touristische Einrichtungen	Bauwesen (Amt)
41800 Kur- und Badeeinrichtungen	11401 Zentrales Gebäudemanagement
55102 Sonst. Erholungseinrichtungen	52100 Bauverwaltung
57500 Tourismusförderung	
57503 Plauer Burg - Haus des Gastes	
Teilhaushalt 7	
Städtisches Bauwesen	
11410 Entwicklungsgebiet	54100 Gemeindestraßen
51100 Räumliche Planung	54400 Bundesstraßen
51103 Städtebausanierung	54500 Straßenreinigung
53802 Abwasserabgabe	54600 Parkplätze
53803 Schmutzwasserbeseitigung	54800 Wasserwanderrastplatz
53804 Niederschlagswasserbeseitigung	54805 Eldehafen
54000 Konzessionsabgaben	55203 Umlage Wasser- und Bodenverband
Teilhaushalt 8	
Allg. Finanzwirtschaft	
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
62500 Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen	
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Die grau hinterlegten Produkte wurden als wesentliche Produkte definiert.

Wesentliche Produkte

Als wesentliche Produkte werden die Schulen der Stadt Plau am See definiert.

Ziele der Schulen der Stadt Plau am See:

- Alle Schülerinnen und Schüler an unseren Schulen können jederzeit eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet nutzen, wenn es pädagogisch sinnvoll ist
 - Grundschule Kantor-Carl-Erich: 2022
 - Schule am Klüschenberg: 2021
- Die Schulen sollen über eine nachhaltig betriebene Infrastruktur und eine bedarfsgerechte Ausstattung, die sich an den pädagogischen Anforderungen in Schule sowie den bestehenden Verwaltungsaufgaben orientiert, verfügen.
 - Grundschule Kantor-Carl-Erich: 2022
 - Schule am Klüschenberg: 2021
- Wir schaffen die Rahmenbedingungen zur pädagogischen Internetnutzung auf privaten digitalen Endgeräten von Schülerinnen und Schülern unter der Beachtung von sozial fairen Gesichtspunkten
 - Grundschule Kantor-Carl-Erich: 2022
 - Schule am Klüschenberg: 2021

Regionale Schule am Klüschenberg

Kennzahlen	Ist 2020	Soll	Jahr	ca. Kosten
Präsentationsmöglichkeiten in Klassenräumen	18%	100%	2021	50.000,00€
W-LAN im Klassenzimmer	0%	100%	2021	5.000,00€
passive Verkabelung	96%	100%	2021	1.000,00€
Netztrennung	nein	ja	2021	8.000,00€
Schüler je Endgerät (fest oder mobil)	8:1	1:1	2025	55.000,00€
Lehrer/in je Endgerät (fest oder mobil)	18:1	1:1	2021	10.000,00€
digitale Geräte (Kamera, Videokamera, Recorder, Drucker etc.)	5%	100%	2021	10.000,00€

Übersicht Schüler je Endgerät

Jahr	Anzahl Endgeräte in Schule	Verhältnis	Kosten
2021	130	2:1	55.000,00€
2022	160	1,5:1	16.550,00€
2023	190	1,2:1	16.550,00€
2024	210	1,1:1	16.550,00€

2025	240	1:1	16.550,00€
------	-----	-----	------------

Kantor-Carl-Ehrich-Schule

Kennzahlen	Ist 2020	Soll	Jahr	ca. Kosten
Präsentationsmöglichkeiten in Klassenräumen	0%	100%	2022	71.000,00€
W-LAN im Klassenzimmer	0%	100%	2022	5.000,00€
passive Verkabelung	90%	100%	2022	1.000,00€
Netztrennung	nein	ja	2022	8.000,00€
Schüler je Endgerät (fest oder mobil)	16:1	4:1	202	28.000,00€
Lehrer/in je Endgerät (fest oder mobil)	12:1	1:1	2022	7.000,00€
digitale Geräte (Kamera, Videokamera, Recorder, Drucker etc.)				10.000,00€

Übersicht Schüler je Endgerät

Jahr	Anzahl Endgeräte in Schule	Verhältnis	Kosten
2022	30	8,3:1	8.500,00€
2023	50	5:1	11.000,00€
2024	65	4:1	8.500,00€

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.727.369,61	5.544.000	5.681.600	5.659.800	5.789.800	5.789.800	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.068.789,42	4.055.000	3.345.200	3.709.500	3.705.100	3.696.000	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051.003,12	2.246.200	2.172.900	2.108.900	2.108.900	2.108.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.057,33	481.500	465.900	465.700	465.700	465.700	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861.575,14	3.232.300	3.452.600	3.222.200	3.157.200	3.157.200	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.016,10	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	47
9.	+	Sonstige Erträge	337.342,10	386.100	301.400	301.400	301.400	301.400	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.626.152,82	15.979.500	15.454.000	15.501.900	15.562.500	15.553.200	
11.	-	Personalaufwendungen	4.266.563,08	4.805.800	4.866.700	4.856.700	4.814.100	4.814.200	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	137.312,92	44.400	34.600	34.600	34.600	34.600	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.134,98	3.163.700	3.281.200	2.649.900	2.641.600	2.641.600	52
14.	-	Abschreibungen	853.048,12	2.114.400	2.206.300	2.180.600	2.136.000	2.105.500	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.706.535,84	5.836.800	6.345.400	5.700.600	5.700.600	5.700.600	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.653,07	21.000	218.500	219.400	226.100	226.100	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	609.546,07	849.400	914.900	643.100	639.800	639.900	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.060.794,08	16.835.500	17.867.600	16.284.900	16.192.800	16.162.500	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	565.358,74	-856.000	-2.413.600	-783.000	-630.300	-609.300	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	1.548.100	783.000	630.300	609.300	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	565.358,74	-856.000	-865.500	0	0	0	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	565.358	-290.641	-1.156.141	-1.156.141	-1.156.141	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	565.358,74	-290.641	-1.156.141	-1.156.141	-1.156.141	-1.156.141	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Seite : 44
Datum: 23.11.2023
Uhrzeit: 08:44:13

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.727.369,61	5.544.000	5.681.600	5.659.800	5.789.800	5.789.800	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	44.559,40	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	849.796,92	840.700	860.600	859.600	859.600	859.600	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	2.523.445,80	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.898.483,39	2.004.900	2.100.100	2.265.200	2.388.100	2.388.100	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	379.402,84	390.900	420.800	434.900	442.000	442.000	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	31.681,26	61.000	53.100	53.100	53.100	53.100	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.068.789,42	4.055.000	3.345.200	3.709.500	3.705.100	3.696.000	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselaufwendungen	2.069.674,15	2.404.800	1.650.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	(411)
	2.2	Bedarfsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.043,83	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	838.646,07	922.100	958.200	760.800	757.000	751.000	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	150.425,37	728.100	736.600	748.700	748.100	745.000	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051.003,12	2.246.200	2.172.900	2.108.900	2.108.900	2.108.700	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	107.831,20	90.300	84.600	90.100	90.100	90.100	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	1.363.632,52	1.515.100	1.412.600	1.348.400	1.348.400	1.348.200	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80.173,71	185.100	189.400	184.100	184.100	184.100	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.057,33	481.500	465.900	465.700	465.700	465.700	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.057,33	481.500	465.900	465.700	465.700	465.700	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861.575,14	3.232.300	3.452.600	3.222.200	3.157.200	3.157.200	442,448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Seite : 45
Datum: 23.11.2023
Uhrzeit: 08:44:13

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.016,10	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	47
		darunter:							
	8.1	Zinserträge	1.501,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	(471, 472, 479)
	8.2	Sonstige Finanzerträge	71.514,47	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	(473 - 479)
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	337.342,10	386.100	301.400	301.400	301.400	301.400	451,46
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	39.604,68	43.900	6.900	6.900	6.900	6.900	(4661)
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.626.152,82	15.979.500	15.454.000	15.501.900	15.562.500	15.553.200	
11.	-	Personalaufwendungen	4.266.563,08	4.805.800	4.866.700	4.856.700	4.814.100	4.814.200	50
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	18.031,02	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	137.312,92	44.400	34.600	34.600	34.600	34.600	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.134,98	3.163.700	3.281.200	2.649.900	2.641.600	2.641.600	52
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	476.906,18	752.900	720.600	682.000	682.000	682.000	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.544.350,40	1.884.000	2.013.100	1.485.000	1.478.200	1.478.200	(523)
14.	-	Abschreibungen	853.048,12	2.114.400	2.206.300	2.180.600	2.136.000	2.105.500	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.706.535,84	5.836.800	6.345.400	5.700.600	5.700.600	5.700.600	54
		darunter:							
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.006.502,48	1.123.900	1.169.600	1.079.000	1.079.000	1.079.000	(541)
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	235.725,85	203.700	203.700	203.700	203.700	203.700	(5431)
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	(5441)
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.690.350,57	2.903.200	3.093.100	2.616.900	2.616.900	2.616.900	(54421)
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	1.773.902,94	1.605.000	1.878.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	(54422)
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.653,07	21.000	218.500	219.400	226.100	226.100	57
		darunter:							
	17.1	Zinsaufwendungen	25.756,90	14.000	215.500	216.400	223.100	223.100	(571 - 579)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Seite : 46
Datum: 23.11.2023
Uhrzeit: 08:44:13

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	16.896,17	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	(571 - 579)
18.	-	Sonstige Aufwendungen	609.546,07	849.400	914.900	643.100	639.800	639.900	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.060.794,08	16.835.500	17.867.600	16.284.900	16.192.800	16.162.500	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	565.358,74	-856.000	-2.413.600	-783.000	-630.300	-609.300	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	1.548.100	783.000	630.300	609.300	492
darunter:									
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	1.548.100	215.200	0	0	(4922)
	22.2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	567.800	630.300	609.300	(4923)
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	565.358,74	-856.000	-865.500	0	0	0	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	565.358	-290.641	-1.156.141	-1.156.141	-1.156.141	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	565.358,74	-290.641	-1.156.141	-1.156.141	-1.156.141	-1.156.141	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.717.925,56	5.544.000	5.681.600	5.659.800	5.789.800	5.789.800	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.938.180,08	3.300.400	2.608.600	2.960.800	2.957.000	2.951.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.884.014,33	1.858.100	1.895.500	1.897.900	1.897.900	1.897.900	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.444,72	477.600	465.900	465.700	465.700	465.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860.863,63	3.232.300	3.452.600	3.222.200	3.157.200	3.157.200	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.848,29	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	358.922,77	435.100	368.300	935.000	997.500	976.500	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.279.199,38	14.881.900	14.506.900	15.175.800	15.299.500	15.272.500	
10.	-	Personalauszahlungen	4.269.716,02	4.772.100	4.833.000	4.823.000	4.780.400	4.780.500	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	24.680,94	44.400	34.600	34.600	34.600	34.600	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.364,14	3.163.700	3.281.200	2.649.900	2.641.600	2.641.600	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.677.750,24	5.836.800	6.345.400	5.700.600	5.700.600	5.700.600	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.251,74	21.000	218.500	219.400	226.100	226.100	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.876.351,10	1.293.100	2.013.100	715.800	712.500	712.600	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.369.114,18	15.131.100	16.725.800	14.143.300	14.095.800	14.096.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.914,80	-249.200	-2.218.900	1.032.500	1.203.700	1.176.500	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.057,51	1.196.900	703.200	1.405.800	1.815.000	315.000	681, 683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	531.328,69	311.800	93.300	0	0	0	682, 683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.514,60	7.300	600	600	600	600	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.043,81	2.000	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.226.060,40	374.600	2.916.100	2.981.200	1.846.200	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.523.005,01	1.892.600	3.713.200	4.387.600	3.661.800	315.600	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.067.288,59	2.888.800	7.145.900	4.434.000	813.500	792.500	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.650,13	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.087.938,72	2.888.800	7.145.900	4.434.000	813.500	792.500	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.435.066,29	-996.200	-3.432.700	-46.400	2.848.300	-476.900	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.345.151,49	-1.245.400	-5.651.600	986.100	4.052.000	699.600	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	350.000	185.000	780.000	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	354.341,43	346.700	657.900	217.600	818.600	20.000	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.700	800	10.700	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-354.341,43	-346.700	-310.600	-33.400	-49.300	-20.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	990.810,06	-1.592.100	-5.962.200	952.700	4.002.700	679.600	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-444.256,23	-595.900	-2.876.800	814.900	385.100	1.156.500	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	7.036.877,78	6.592.621	5.996.721	3.119.921	3.934.821	4.319.921	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	6.592.621,55	5.996.721	3.119.921	3.934.821	4.319.921	5.476.421	
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	275.000	1.024.400	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen 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	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
		1	2	3	4	5
		Zentrale Dienste	Ordnung und Sicherheit (Amt)	Bauhof	Städtische Einrichtungen	Touristische Einrichtungen
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.681.600	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.345.200	1.600	0	980.800	174.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172.900	500	86.600	33.000	486.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.900	0	0	600	367.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452.600	3.050.600	7.600	391.200	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.400	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	301.400	28.900	1.000	65.000	300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.454.000	3.081.600	95.200	600	1.837.600
11.	-	Personalaufwendungen	4.866.700	1.334.300	524.700	667.800	1.199.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	34.600	28.100	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.200	50.400	82.700	88.700	1.320.500
14.	-	Abschreibungen	2.206.300	32.100	2.000	64.800	465.900
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.345.400	0	1.000	0	899.500
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	218.500	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	914.900	376.100	43.300	27.200	202.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.867.600	1.821.000	653.700	848.500	4.087.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.413.600	1.260.600	-558.500	-847.900	-2.250.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.700	1.500	0	795.600	30.300
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.700	23.200	0	0	56.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.413.600	1.238.900	-558.500	-52.300	-2.276.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.681.600	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.608.600	0	0	895.900	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.500	500	86.600	32.500	486.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.900	0	0	600	367.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452.600	3.050.600	7.600	391.200	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.400	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	368.300	28.200	1.000	105.300	8.300
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.506.900	3.079.300	95.200	600	1.792.500
10.	-	Personalauszahlungen	4.833.000	1.300.600	524.700	667.800	1.199.100
11.	-	Versorgungsauszahlungen	34.600	28.100	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.200	50.400	82.700	88.700	1.320.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.345.400	0	1.000	0	899.500
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	218.500	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.013.100	376.300	43.300	27.200	243.000

			Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste	Ordnung und Sicherheit (Amt)	Bauhof	Städtische Einrichtungen	Touristische Einrichtungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.725.800	1.755.400	651.700	783.700	3.662.100	706.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.218.900	1.323.900	-556.500	-783.100	-1.869.600	-132.900
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.700	0	795.600	-25.900	-269.700
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.218.900	1.302.200	-556.500	12.500	-1.895.500	-402.600
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.200	0	0	0	302.900	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.300	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	600	0	0	0	600	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.916.100	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.713.200	0	0	0	303.500	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.145.900	162.700	9.800	10.600	735.900	44.700
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.145.900	162.700	9.800	10.600	735.900	44.700
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.432.700	-162.700	-9.800	-10.600	-432.400	-44.700
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.651.600	1.139.500	-566.300	1.900	-2.327.900	-447.300
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	660.600	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	-310.600	0	0	0	0	0
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-5.962.200	1.139.500	-566.300	1.900	-2.327.900	-447.300

	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
	6	7	8			
	Bauwesen (Amt)	Städtisches Bauwesen	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.681.600		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	538.200	1.650.400		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.561.500	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	11.900	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	2.100	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	34.400		
9.	+	Sonstige Erträge	6.000	200.200	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.300	2.313.900	7.366.400		
11.	-	Personalaufwendungen	629.800	355.100	0		
12.	-	Versorgungsaufwendungen	6.500	0	0		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.600	1.252.900	0		
14.	-	Abschreibungen	9.500	1.399.100	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	5.174.800		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	218.500		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	20.800	149.100	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	975.200	3.157.200	5.393.300		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-955.900	-843.300	1.973.100		
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	0		
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	479.900	0		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-954.300	-1.323.200	1.973.100		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.681.600		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	62.300	1.650.400		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.284.600	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	11.900	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	2.100	0		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	34.400		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	225.500	0		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.300	1.586.400	7.366.400		
10.	-	Personalauszahlungen	629.800	355.100	0		
11.	-	Versorgungsauszahlungen	6.500	0	0		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.600	1.252.900	0		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.000	5.174.800		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	218.500		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.800	174.400	1.024.400		

		Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		6	7	8			
		Bauwesen (Amt)	Städtisches Bauwesen	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	965.700	1.783.400	6.417.700		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-952.400	-197.000	948.700		
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	-479.900	0		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-950.800	-676.900	948.700		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	385.300		
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	93.300	0		
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0		
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0		
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.891.700	1.024.400		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.000	1.985.000	1.409.700		
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	18.100	4.608.000	1.556.100		
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.100	4.608.000	1.556.100		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.100	-2.623.000	-146.400		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-953.900	-3.299.900	802.300		
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	350.000		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	660.600		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0	0	-310.600		
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-953.900	-3.299.900	491.700		

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	57.700,37	94.000	102.700	102.700	102.700	102.700
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (Gleichstellungsbeauftragte)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	44.553,46	74.000	80.400	80.400	80.400	80.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.729,04	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.857,87	15.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14.	-	Abschreibungen	109,72	100	100	100	100	100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	109,72	100	100	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	8.140,57	10.700	12.800	9.800	7.800	7.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.657,15	4.000	6.000	3.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	274,40	300	300	300	300	300
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.209,02	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.950,66	104.800	115.600	112.600	110.600	110.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.950,66	-104.800	-115.600	-112.600	-110.600	-110.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-65.950,66	-104.800	-115.600	-112.600	-110.600	-110.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	83.765,46	83.000	57.100	57.100	57.100	57.100
		50130000 Aufwendungen für Stadtvertretungs- und Ausschussmitglieder	27.380,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	42.552,21	40.400	19.600	19.600	19.600	19.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.544,27	1.500	800	800	800	800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.958,73	8.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.330,25	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	242,60	500	300	300	300	300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40	300	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,20	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.008,06	83.500	57.400	57.400	57.400	57.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.008,06	-83.500	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-84.008,06	-83.500	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11109 Verwaltungsleitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.264,82	0	0	0	0	0
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	40.264,82	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	133,90	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	133,90	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.398,72	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	177.273,46	201.800	199.000	199.000	199.000	199.000
		50211000 Dienstbezüge für Beamte	82.973,20	87.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	24.172,24	22.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.388,36	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	876,79	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.122,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.709,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	15.464,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.567,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	109.006,09	6.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.722,78	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	99.283,31	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	6.456,88	13.800	14.500	14.000	14.000	14.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.188,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	566,81	600	600	600	600	600
		56920000 Verfügungsmittel	889,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56930000 Repräsentationen	2.682,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56930001 Repräsentation - Städtepartnerschaft	1.129,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	292.736,43	221.900	234.800	234.300	234.300	234.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-252.337,71	-221.900	-234.800	-234.300	-234.300	-234.300
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,63	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,63	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-252.443,34	-221.900	-234.800	-234.300	-234.300	-234.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,12	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		44210000 Kostenerstattung Lohnrechnung	1.227,12	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		Wohnungsgesellschaft						
		44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	1.200,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+	Sonstige Erträge	39.274,68	12.500	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.274,68	12.500	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.701,80	16.700	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	-	Personalaufwendungen	148.734,44	138.700	176.000	181.900	138.700	138.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	116.220,93	111.000	140.000	144.700	111.000	111.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.276,36	4.000	5.200	5.400	4.000	4.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.237,15	23.700	30.800	31.800	23.700	23.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	3.782,27	16.600	300	300	300	300
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.302,27	10.000	0	0	0	0
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	480,00	6.600	300	300	300	300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068,10	3.500	100	100	100	100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.068,10	3.500	100	100	100	100
14.	-	Abschreibungen	39,67	0	500	500	500	500
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39,67	0	500	500	500	500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	16.234,93	27.700	21.500	21.500	21.500	21.500
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.072,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.830,19	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.653,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56240000 Datenverarbeitung	3.106,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56310000 Büromaterial	94,72	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.710,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	733,04	800	800	800	800	800
		56430000 Sonstige Beiträge	2.034,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	171.859,41	186.500	198.400	204.300	161.100	161.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-130.157,61	-169.800	-195.300	-201.200	-158.000	-158.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-130.157,61	-169.800	-195.300	-201.200	-158.000	-158.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.929,28	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.929,28	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,54	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.274,41	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	106,13	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.309,82	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11.	-	Personalaufwendungen	191.346,39	223.400	262.300	262.300	262.300	262.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	154.725,96	180.000	208.500	208.500	208.500	208.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.771,03	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.849,40	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.903,22	231.200	308.600	170.100	147.100	147.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.515,79	46.000	48.000	37.000	37.000	37.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.017,39	118.500	189.000	73.500	50.500	50.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.826,55	63.500	67.000	57.000	57.000	57.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	17,35	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	600	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.197,93	600	600	600	600	600
14.	-	Abschreibungen	9.016,01	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	2.410,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	620,18	900	700	700	700	700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.296,58	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	536,14	500	100	100	100	100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,79	200	200	200	200	200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.506,69	10.800	13.000	10.900	10.900	10.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	374,00	500	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	500	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	251,40	500	600	500	500	500
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	2.000	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	676,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56411000 Gebäudeversicherungen	4.460,97	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	600	600	600	600	600
		56419000 Sonstige Versicherungen	530,83	900	600	600	600	600
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	44,97	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	399.772,31	475.500	593.400	452.800	429.800	429.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-391.462,49	-467.200	-585.100	-444.500	-421.500	-421.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.963,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		48100000 Erträge aus ILV Hausmeister	9.294,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		48200000 Erträge aus Umlagen	3.669,03	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-378.498,59	-465.600	-583.500	-442.900	-419.900	-419.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Städtische Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	0,00 0,00	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten</i> <i>44110001 Jagd-, Fischereipacht</i> <i>44110002 Pacht Garagen</i> <i>44110003 Pacht Bootsschuppen</i> <i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	305.861,11 240.790,43 9.189,32 0,00 0,00 55.881,36	301.000 146.500 8.700 13.700 76.300 55.800	299.800 146.000 8.000 13.700 76.300 55.800	299.800 146.000 8.000 13.700 76.300 55.800	299.800 146.000 8.000 13.700 76.300 55.800	299.800 146.000 8.000 13.700 76.300 55.800
9	+	Sonstige Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i> <i>46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	2.092,04 2.000,00 92,04	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	307.953,15	313.500	312.300	312.300	312.300	312.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Bäume</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.645,07 50,00 341,89 2.253,18 0,00	26.000 19.000 2.000 4.000 1.000	11.100 7.000 2.000 1.100 1.000	11.100 7.000 2.000 1.100 1.000	12.500 7.000 2.000 2.500 1.000	12.500 7.000 2.000 2.500 1.000
14.	-	Abschreibungen <i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.490,76 17.350,10 140,66 0,00 0,00	17.800 17.300 200 0 300	17.600 17.300 200 100 0	17.600 17.300 200 100 0	17.500 17.300 200 0 0	17.500 17.300 200 0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54500000 Sonstige Transferaufwendungen (Auskehr Nutzungsentgelte)</i>	54,00 54,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56210000 Nutzungsentgelte an Bund</i> <i>56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke</i>	5.663,56 5.245,00 418,56	6.000 5.300 700	4.600 4.200 400	4.600 4.200 400	5.700 5.300 400	5.700 5.300 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.853,39	49.800	33.300	33.300	35.700	35.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	282.099,76	263.700	279.000	279.000	276.600	276.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.342,86 1.342,86	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	280.756,90	259.700	275.000	275.000	272.600	272.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Städtische Liegenschaften

		Nummer 22)							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	600	600	600	600	600
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	600	600	600	600	600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,78	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.122,78	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.235,28	700	600	600	600	600
11.	-	Personalaufwendungen	591.307,82	607.600	667.800	667.800	667.800	667.900
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	472.461,32	493.200	544.000	544.000	544.000	544.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.701,05	17.100	20.200	20.200	20.200	20.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	101.145,45	97.300	103.600	103.600	103.600	103.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.915,98	108.600	88.700	84.700	84.700	84.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.874,08	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.859,74	11.500	6.000	4.000	4.000	4.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.133,47	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.624,45	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	32.994,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.627,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	408,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.393,62	200	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14.	-	Abschreibungen	66.106,77	74.300	64.800	62.900	51.800	48.600
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.564,74	9.300	600	600	600	600
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.098,98	63.000	61.700	59.800	49.000	46.300
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	400	400	400	400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.443,05	1.900	2.000	2.000	1.700	1.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	21.199,18	25.300	27.200	25.700	25.700	25.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.988,06	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	447,53	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.062,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.469,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	275,40	700	700	700	700	700
		56411000 Gebäudeversicherungen	267,75	600	600	600	600	600
		56412000 Kfz-Versicherungen	6.512,45	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		56419000 Sonstige Versicherungen	148,38	200	200	200	200	200
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.021,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.005,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	794.529,75	815.800	848.500	841.100	830.000	826.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-793.294,47	-815.100	-847.900	-840.500	-829.400	-826.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.226,46	786.200	795.600	680.400	680.400	680.400
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.226,46	786.200	795.600	680.400	680.400	680.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.931,99	-28.900	-52.300	-160.100	-149.000	-145.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00 0,00	1.400 1.400	1.400 1.400	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.400	1.400	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.410,15 67.641,97 2.565,31 14.202,87	88.300 70.500 2.600 15.200	88.300 70.500 2.600 15.200	88.300 70.500 2.600 15.200	88.300 70.500 2.600 15.200	88.300 70.500 2.600 15.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.070,03 103,03 562,87 404,13	4.000 500 2.500 1.000	4.000 500 2.500 1.000	4.000 500 2.500 1.000	4.000 500 2.500 1.000	4.000 500 2.500 1.000
14.	-	Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	26.000 7.500 18.500	19.700 6.200 13.500	6.200 2.200 4.000	3.100 100 3.000	3.100 100 3.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56210000 Miete Kopierer 56240000 Datenverarbeitung 56242000 Laufende Beratung 56250000 Sachverständigenaufwendungen Sicherheitskonzept 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56419000 Sonstige Versicherungen	70.803,07 0,00 58,60 0,00 10.457,26 51.169,93 8.595,04 0,00 178,75 0,00 19,74 36,00 287,75	117.400 2.000 200 0 14.000 76.000 15.000 5.000 1.500 200 100 100 3.300	134.500 2.000 200 100 14.000 100.000 10.000 3.000 1.500 200 100 100 3.300	84.500 2.000 200 100 14.000 50.000 10.000 3.000 1.500 200 100 100 3.300	84.500 2.000 200 100 14.000 50.000 10.000 3.000 1.500 200 100 100 3.300	84.500 2.000 200 100 14.000 50.000 10.000 3.000 1.500 200 100 100 3.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	156.283,25	235.700	246.500	183.000	179.900	179.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-156.283,25	-234.300	-245.100	-183.000	-179.900	-179.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-156.283,25	-234.300	-245.100	-183.000	-179.900	-179.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	425,89	300	200	200	200	200
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	425,89	300	200	200	200	200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,00	500	500	500	500	500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	421,00	500	500	500	500	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560.512,98	2.851.500	3.042.500	2.801.500	2.801.500	2.801.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Amt	2.559.020,98	2.850.000	3.041.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		44259000 Kostenerstattungen Plauer Zeitung vom sonstigen privaten Bereich	1.492,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Sonstige Erträge	330,00	12.900	900	900	900	900
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	330,00	12.900	900	900	900	900
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.561.689,87	2.865.200	3.044.100	2.803.100	2.803.100	2.803.100
11.	-	Personalaufwendungen	105.956,52	112.900	82.400	82.400	82.400	82.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	63.467,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.763,59	30.500	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.309,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.416,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	10.597,77	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.661,39	3.500	0	0	0	0
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.060,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	876,38	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,06	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		52260000 Aufwendungen für Strom - DienstPKW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.641,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	848,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490001 Verbrauchsmittel -Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	566,37	600	600	600	600	600
14.	-	Abschreibungen	10.444,51	8.200	8.200	6.900	6.500	6.500
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.566,32	4.600	4.600	3.300	2.900	2.900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.878,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.262,07	0	0	0	0	0
		57399000 sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.262,07	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	78.221,33	91.300	102.300	102.300	102.300	102.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	414,20	800	800	800	800	800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	944,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	222,47	0	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	3.826,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.327,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56330000 Porto und Versandkosten	22.737,28	24.700	25.300	25.300	25.300	25.300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.857,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	605,88	700	700	700	700	700
		56352000 Amtsblatt	31.306,83	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.228,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.164,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56413000 Haftpflichtversicherungen	4.881,15	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.656,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	48,00	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	213.723,26	230.100	207.600	206.300	205.900	205.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.347.966,61	2.635.100	2.836.500	2.596.800	2.597.200	2.597.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.919,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.919,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.489,41	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.489,41	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.347.396,46	2.636.600	2.838.000	2.598.300	2.598.700	2.598.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11410 Entwicklungsgebiet

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	994,17 994,17	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	994,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00	9.000 1.500 4.000 3.500	9.000 1.500 4.000 3.500	9.000 1.500 4.000 3.500	9.000 1.500 4.000 3.500	9.000 1.500 4.000 3.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Enteignung) 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	-2.325,12 0,00 -2.325,12	500 100 400	800 100 700	800 100 700	800 100 700	800 100 700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.325,12	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.319,29	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.319,29	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11412 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	91.484,59	99.100	99.600	99.600	99.600	99.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	73.081,99	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.676,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.726,12	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	373,10	600	800	800	800	800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	371,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,10	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.857,69	99.700	100.400	100.400	100.400	100.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.857,69	-99.700	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-91.857,69	-99.700	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25,95 25,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 0,00	13.100 13.100	0 0	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	30.654,30 30.349,80 304,50	28.000 28.000 0	28.000 28.000 0	28.000 28.000 0	28.000 28.000 0	28.000 28.000 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.680,25	41.100	28.000	28.000	28.000	28.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	505.198,27 406.805,19 15.090,62 83.302,46	487.700 391.000 13.700 83.000	517.500 413.200 15.300 89.000	517.500 413.200 15.300 89.000	517.500 413.200 15.300 89.000	517.500 413.200 15.300 89.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen 53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	10.821,30 26,80 10.794,50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	16.779,17 16.779,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56240000 Datenverarbeitung 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56370000 Bankgebühren 56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.553,16 3.480,29 0,00 0,00 178,68 0,00 979,55 836,00 326,14 375,00 377,50	9.100 3.000 200 0 200 2.800 1.000 700 800 0 400	9.600 2.500 200 800 200 2.800 1.000 900 800 0 400	9.600 2.500 200 800 200 2.800 1.000 900 800 0 400	9.600 2.500 200 800 200 2.800 1.000 900 800 0 400	9.600 2.500 200 800 200 2.800 1.000 900 800 0 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	539.351,90	497.000	527.100	527.100	527.100	527.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-508.671,65	-455.900	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-508.671,65	-455.900	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.664,00 22.664,00	22.700 22.700	22.700 22.700	22.700 22.700	22.700 22.700	22.700 22.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.664,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.664,00	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.664,00	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.658,00 8.544,72 7.113,28	0 0 0	5.000 0 5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.658,00	0	5.000	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00 0,00	0 0	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	600 600	600 600	600 600
14.	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56210000 Mieten 56240000 Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56330000 Porto und Versandkosten	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.900 800 0 0 5.000 0 100	19.000 1.500 500 800 1.700 4.500 10.000	1.700 0 0 0 1.700 0 0	1.700 0 0 0 1.700 0 0	1.700 0 0 0 1.700 0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	6.100	30.200	2.500	2.500	2.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.658,00	-6.100	-25.200	-2.500	-2.500	-2.500
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0 0	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	15.658,00	-6.100	-26.400	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.610,25	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.154,20	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.456,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.956,90	7.300	7.300	2.100	2.100	2.100
		44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis (Obdachlosenunterbringung..)	5.967,14	5.200	5.200	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	97,27	100	100	100	100	100
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.892,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Sonstige Erträge	955,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	955,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.522,20	24.500	24.400	19.200	19.200	19.200
11.	-	Personalaufwendungen	242.861,10	272.400	204.500	204.500	204.500	204.500
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	195.377,37	219.200	162.500	162.500	162.500	162.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.304,45	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.179,28	45.500	36.000	36.000	36.000	36.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.582,86	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Bestattungen, Obdachlosenunterbringung...)	8.423,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	723,19	500	500	500	500	500
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	7.139,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.297,13	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	-	Abschreibungen	853,50	0	0	0	0	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	853,50	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.004,45	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	65,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	779,80	900	900	900	900	900
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	300	300	300	300
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56300000 Geschäftsaufwendungen	832,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56310000 Büromaterial	52,65	0	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.017,47	800	600	600	600	600
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	129,96	100	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	127,00	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	279.301,91	314.000	248.700	248.700	248.700	248.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-251.779,71	-289.500	-224.300	-229.500	-229.500	-229.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-251.779,71	-289.500	-224.300	-229.500	-229.500	-229.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Gewerbe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.160,85 12.160,85	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.160,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.823,26 26.986,78 1.008,92 5.827,56	36.100 28.700 1.200 6.200	16.900 13.400 500 3.000	16.900 13.400 500 3.000	16.900 13.400 500 3.000	16.900 13.400 500 3.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52541000 Kostenerstattungen an den Bund	284,38 284,38	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56240000 Datenverarbeitung 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	44,90 0,00 0,00 0,00 44,90	300 200 0 0 100	3.400 400 100 2.800 100	2.400 200 100 2.000 100	2.400 200 100 2.000 100	2.400 200 100 2.000 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.152,54	36.600	20.500	19.500	19.500	19.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.991,69	-28.100	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.991,69	-28.100	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12209 Einwohnermeldewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	53.285,60 53.285,60	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.285,60	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.192,40 82.762,43 3.061,16 17.368,81	115.200 92.000 3.400 19.800	136.200 108.200 4.000 24.000	124.800 99.200 3.800 21.800	124.800 99.200 3.800 21.800	124.800 99.200 3.800 21.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52541000 Kostenerstattungen an den Bund 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.022,06 9,78 2.745,60 32.266,68	35.500 0 2.500 33.000	36.000 0 3.000 33.000	36.000 0 3.000 33.000	36.000 0 3.000 33.000	36.000 0 3.000 33.000
14.	-	Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	888,94 571,05 317,89	800 400 400	1.900 1.600 300	1.300 1.300 0	1.300 1.300 0	1.100 1.100 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56240000 Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.040,57 0,00 0,00 15.983,21 57,36 0,00	14.200 1.000 0 13.000 100 100	14.400 1.000 200 13.000 100 100	14.400 1.000 200 13.000 100 100	14.400 1.000 200 13.000 100 100	14.400 1.000 200 13.000 100 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	155.143,97	165.700	188.500	176.500	176.500	176.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.858,37	-121.700	-144.500	-132.500	-132.500	-132.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.858,37	-121.700	-144.500	-132.500	-132.500	-132.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12210 Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	17.837,75 17.837,75	15.500 15.500	10.000 10.000	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonst. privaten Bereich -Familienbücher	701,20 701,20	1.100 1.100	300 300	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.538,95	16.600	10.300	16.600	16.600	16.600
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.475,07 60.310,90 2.354,71 12.809,46	86.400 68.900 2.600 14.900	78.100 61.800 2.300 14.000	78.100 61.800 2.300 14.000	78.200 61.800 2.400 14.000	78.200 61.800 2.400 14.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Stammbücher	997,65 0,00 416,93 580,72	2.500 100 800 1.600	2.500 100 800 1.600	2.500 100 800 1.600	2.500 100 800 1.600	2.500 100 800 1.600
14.	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,22 342,22	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56240000 Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.600,64 1.248,17 0,00 0,00 8.206,50 403,05 672,92 70,00	19.300 8.000 100 0 10.000 400 600 200	15.500 4.000 100 100 10.000 400 700 200	14.000 2.500 100 100 10.000 400 700 200	14.000 2.500 100 100 10.000 400 700 200	14.000 2.500 100 100 10.000 400 700 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.415,58	108.300	96.200	94.600	94.700	94.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.876,63	-91.700	-85.900	-78.000	-78.100	-78.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-68.876,63	-91.700	-85.900	-78.000	-78.100	-78.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12301 Verkehrslenkung und -regelung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.047,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25,00	0	0	0	0	0
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	7.022,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.047,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	-	Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30,00	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.017,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.017,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	67.789,20 67.789,20	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.789,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.348,97 53.101,06 1.978,42 11.269,49	73.100 59.000 2.100 12.000	66.700 53.100 2.100 11.500	66.700 53.100 2.100 11.500	66.700 53.100 2.100 11.500	66.700 53.100 2.100 11.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,87 86,87	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
14.	-	Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	1.904,03 342,22 212,51 1.349,30	700 400 300 0	900 600 300 0	800 600 200 0	400 400 0 0	400 400 0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56240000 Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.584,30 0,00 0,00 49,95 2.073,46 238,00 1.126,40 96,49	7.400 200 0 400 3.500 800 2.300 200	6.600 200 200 400 2.500 800 2.300 200	6.600 200 200 400 2.500 800 2.300 200	6.600 200 200 400 2.500 800 2.300 200	6.600 200 200 400 2.500 800 2.300 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.924,17	81.300	74.300	74.200	73.800	73.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.134,97	-16.300	-9.300	-9.200	-8.800	-8.800
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	300 300	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.134,97	-16.600	-10.500	-10.400	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.564,00	16.100	15.300	13.500	13.500	13.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.564,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00	12.600	11.800	10.000	10.000	10.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	200	200	200	200
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	2.000	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.684,35	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.684,35	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	2.900	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.900	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.248,35	21.300	15.800	14.000	14.000	14.000
11.	-	Personalaufwendungen	8.415,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.415,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.134,81	88.100	79.100	67.400	67.400	67.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.858,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.388,22	15.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.116,79	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.243,28	29.300	30.000	19.300	19.300	19.300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.384,17	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.833,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.309,80	7.100	8.100	7.100	7.100	7.100
14.	-	Abschreibungen	63.646,72	82.900	93.300	75.300	75.100	75.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	11.215,61	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.386,43	63.000	72.500	55.300	55.300	55.300
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	358,19	400	400	400	400	400
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.325,40	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.361,09	2.600	3.800	3.000	2.800	2.700
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen	30.955,41	43.300	50.100	37.100	37.100	37.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.512,36	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56140000 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	907,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.492,04	13.000	26.000	13.000	13.000	13.000
		56210000 Mieten, Pachten	61,36	100	100	100	100	100
		56240000 Datenverarbeitung	71,40	300	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8,28	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	35,44	600	600	600	600	600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	145,90	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	878,89	900	900	900	900	900
		56411000 Gebäudeversicherungen	626,96	700	700	700	700	700
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.981,84	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		56414000 Unfallversicherungen	13.979,76	14.100	12.900	12.900	12.900	12.900
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	500	500	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen	659,70	700	700	700	700	700
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	594,00	600	600	600	600	600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	165.152,42	224.200	232.400	189.700	189.500	189.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.904,07	-202.900	-216.600	-175.700	-175.500	-175.400
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.293,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.293,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-175.197,37	-207.900	-226.600	-185.700	-185.500	-185.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Kantor-Carl-Ehrich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	46.400	37.600	28.600	28.600	22.600
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit von der EU	0,00	13.400	15.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.600	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	600,00	600	0	0	0	0
		41443001 Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Landkreis - Personalkosten	0,00	11.200	15.000	21.000	21.000	15.000
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.252,92	8.300	8.900	8.200	8.200	8.200
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren-Elternbeiträge	8.252,92	8.300	8.900	8.200	8.200	8.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.742,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.455,71	130.100	150.100	130.100	110.100	110.100
		44243000 Gastschulbeiträge	71.651,41	130.000	150.000	130.000	110.000	110.000
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51,27	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	753,03	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige Erträge	740,90	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	240,90	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.792,21	188.500	200.300	170.600	150.600	144.600
11.	-	Personalaufwendungen	33.300,08	77.700	81.400	81.400	81.400	81.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	26.727,96	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	969,54	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.602,58	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.228,95	203.700	271.400	186.900	190.700	190.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.395,04	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.963,33	53.000	120.000	50.000	50.000	50.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.346,94	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.726,94	8.000	7.000	3.000	8.000	8.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.418,65	2.000	1.500	1.500	1.800	1.800
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	614,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.676,19	27.000	27.000	19.000	19.000	19.000
		52461000 Verwendung Elternbeiträge f. Lernmittel	18.179,66	8.300	8.900	8.200	8.200	8.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Kantor-Carl-Ehrich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.602,56	8.200	10.000	8.200	8.200	8.200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.858,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52490002 Sonstige Aufwendungen für Schulsozialarbeit	446,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0
14.	-	Abschreibungen	78.586,69	82.000	87.400	86.800	83.600	60.400
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95,20	200	100	0	0	0
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	40.630,13	40.800	40.400	40.300	39.700	37.100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.861,36	41.000	46.900	46.500	43.900	23.300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.588,37	12.100	10.600	6.600	6.600	6.600
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	408,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	100	100	100	100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.179,62	10.500	9.000	5.000	5.000	5.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	25.634,58	36.600	40.500	36.000	36.000	36.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200
		56210000 Mieten	2.942,09	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		56240000 Datenverarbeitung	1.938,53	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8,24	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	4.144,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.016,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		56330000 Porto und Versandkosten	575,95	500	400	400	400	400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	619,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.404,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		56414000 Unfallversicherungen	12.502,15	13.400	14.000	13.500	13.500	13.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	482,55	600	600	600	600	600
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	320.338,67	412.100	491.300	397.700	398.300	375.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-234.546,46	-223.600	-291.000	-227.100	-247.700	-230.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.233,09	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Kantor-Carl-Ehrich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733,09	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	9.500,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-244.779,55	-229.300	-297.700	-233.800	-254.400	-237.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Regionale Schule am Klüschenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.381,30	88.700	77.400	74.600	74.600	74.600
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	20.440,65	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.600	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
		41443001 Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Landkreis - Personalkosten	20.440,65	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Sachkosten	0,00	1.500	0	0	0	0
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00	27.900	27.900	27.100	27.100	27.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.034,66	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	11.034,66	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.656,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	300,00	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.356,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.829,51	220.000	240.000	280.000	235.000	235.000
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		44243000 Gastschulbeiträge	170.772,36	220.000	240.000	280.000	235.000	235.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	32,61	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	2.142,75	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	247,52	0	0	0	0	0
		46410000 Sonstige Steuererstattungen	1.864,55	0	0	0	0	0
		46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	30,68	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	235.044,62	325.500	335.200	372.400	327.400	327.400
11.	-	Personalaufwendungen	196.846,71	209.800	209.800	209.800	209.800	209.800
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	157.728,19	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.819,23	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.299,29	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.851,29	735.200	600.700	408.200	408.200	408.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.184,13	42.200	50.500	39.900	39.900	39.900
		52240000 Aufwendungen für Gas	57.809,40	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221.142,10	313.300	235.200	78.000	78.000	78.000
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.739,73	7.000	5.000	3.600	3.600	3.600
		52314001 Unterhaltung und Bewirtschaftung BHKW	4.920,95	23.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142.019,47	219.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Regionale Schule am Klüschenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.495,58	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.589,73	7.700	6.800	6.300	6.300	6.300
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	138,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.940,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52461000 Verwendung Elternbeiträge f. Lernmittel	10.383,50	8.100	8.300	10.000	10.000	10.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.676,80	6.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulsozialarbeit	3.810,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden - Schulkostenbeiträge	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Abschreibungen	136.067,81	154.500	188.100	186.200	186.400	186.400
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95,20	100	100	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	114.875,76	110.100	110.100	108.300	108.300	108.300
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.201,50	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	52,48	100	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.686,68	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.524,37	33.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.601,14	5.600	5.400	5.400	5.600	5.600
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	30,68	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.286,31	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	54143000 Schullastenausgleich	3.286,31	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Sonstige Aufwendungen	47.970,17	57.200	53.300	48.000	45.600	45.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	251,68	200	500	200	200	200
	56210000 Miete Kopierer	2.815,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56240000 DV (lfd.Lizenzaufwendg., Beratung, Unterhaltung Software u. Hardware)	8.652,42	14.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	56250001 Sachverständigen- u.ä. Aufwendungen -BHKW	813,23	800	800	800	800	800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8,18	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Regionale Schule am Klüschenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56310000 Büromaterial	2.237,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	633,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56330000 Porto und Versandkosten	785,56	500	500	500	500	500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.972,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	6.088,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56412000 Kfz-Versicherungen	171,47	200	200	200	200	200
		56414000 Unfallversicherungen	18.979,06	21.400	21.400	21.400	19.000	19.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.420,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	119,00	200	200	200	200	200
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	2.020,52	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	899.022,29	1.162.700	1.057.900	853.200	851.000	851.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-663.977,67	-837.200	-722.700	-480.800	-523.600	-523.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.437,86	18.500	16.800	16.800	16.800	16.800
		48200000 Erträge aus Umlagen	14.437,86	18.500	16.800	16.800	16.800	16.800
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,51	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,51	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-650.108,32	-836.700	-706.900	-465.000	-507.800	-507.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1f) SchulG M-V)
 Produkt 22102 Schulkostenbeiträge Förderschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Museum Burghof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	13.551,00 13.551,00	13.500 13.500	13.100 13.100	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten</i>	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.122,37 1.122,37	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.673,37	16.600	16.200	15.700	15.700	15.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.709,59 9.481,81 11.227,78	23.000 7.000 16.000	24.000 7.000 17.000	22.000 5.000 17.000	24.000 7.000 17.000	24.000 7.000 17.000
14.	-	Abschreibungen <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	18.491,25 13.846,42 4.644,83	18.600 13.900 4.700	18.000 13.600 4.400	17.200 13.400 3.800	17.200 13.400 3.800	17.200 13.400 3.800
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten-Internet-Anschluss</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i> <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)</i>	3.205,62 571,20 689,14 1.945,28 0,00	3.900 600 800 2.200 300	3.600 600 800 2.200 0	3.600 600 800 2.200 0	3.600 600 800 2.200 0	3.600 600 800 2.200 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.406,46	45.500	45.600	42.800	44.800	44.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.733,09	-28.900	-29.400	-27.100	-29.100	-29.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.733,09	-28.900	-29.400	-27.100	-29.100	-29.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kino

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127,24	100	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	127,24	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,70	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,70	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	302,94	100	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	2.359,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.893,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	69,10	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	396,74	500	500	500	500	500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.849,98	29.100	36.100	14.600	14.600	14.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.542,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.348,90	15.000	20.000	500	500	500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.476,96	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.944,39	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	737,11	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Stadtchronik	2.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	-	Abschreibungen	2.308,90	2.000	3.400	5.000	6.400	6.400
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	2.088,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,17	0	1.400	3.000	4.400	4.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	31.529,29	27.900	38.100	26.100	26.100	26.100
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.501,36	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	410,41	500	700	700	700	700
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	126,49	100	100	100	100	100
		56419000 Sonstige Versicherungen	74,17	100	100	100	100	100
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.176,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	10.167,24	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	105.047,89	61.700	80.300	48.400	49.800	49.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.744,95	-61.600	-80.300	-48.400	-49.800	-49.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kino

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.956,07	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.956,07	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-118.701,02	-83.600	-102.300	-70.400	-71.800	-71.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	61.408,05	132.700	70.800	70.800	70.800	70.800
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	49.267,08	106.000	56.200	56.200	56.200	56.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.815,30	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.325,67	22.800	12.500	12.500	12.500	12.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,68	3.600	9.000	8.100	8.100	8.100
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.941,68	3.600	9.000	8.100	8.100	8.100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	250,98	3.400	1.800	1.300	1.300	1.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	800	400	400	400
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
		56240000 Datenverarbeitung	50,58	500	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	102,80	200	200	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	97,60	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.600,71	139.700	81.600	80.200	80.200	80.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.600,71	-139.700	-81.600	-80.200	-80.200	-80.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-64.600,71	-139.700	-81.600	-80.200	-80.200	-80.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	625.984,10 625.984,10	645.000 645.000	710.000 710.000	635.000 635.000	635.000 635.000	635.000 635.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	625.984,10	645.000	710.000	635.000	635.000	635.000
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	21.235,33 17.045,13 621,75 3.568,45	23.100 18.400 700 4.000	23.100 18.400 700 4.000	23.100 18.400 700 4.000	23.100 18.400 700 4.000	23.100 18.400 700 4.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	738.923,62 738.923,62	830.000 830.000	880.000 880.000	800.000 800.000	800.000 800.000	800.000 800.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.101,81 0,00 1.101,81	600 0 600	800 100 700	800 100 700	800 100 700	800 100 700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	761.260,76	853.700	903.900	823.900	823.900	823.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.276,66	-208.700	-193.900	-188.900	-188.900	-188.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-135.276,66	-208.700	-193.900	-188.900	-188.900	-188.900

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.555,57	30.100	0	0	0	0
		41443001 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis(Koop.Vertrag) -Personalkosten	40.555,57	30.100	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.555,57	30.100	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	40.555,57	30.100	18.200	18.200	18.700	18.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	32.460,78	24.000	14.500	14.500	15.000	15.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.265,83	900	600	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.828,96	5.200	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.555,57	30.100	18.200	18.200	18.700	18.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-18.200	-18.200	-18.700	-18.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-18.200	-18.200	-18.700	-18.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Kinderhort

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00 0,00	2.700 2.700	2.700 2.700	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	129,43 129,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	429,43	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige) 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	437.870,10 1.206,00 350.463,69 13.479,46 72.720,95	595.600 1.300 474.500 17.600 102.200	595.600 1.300 474.500 17.600 102.200	594.300 0 474.500 17.600 102.200	594.300 0 474.500 17.600 102.200	594.300 0 474.500 17.600 102.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 52421000 Getränkekosten 52460000 pädagog. Material / Spielmaterial / Veranstaltungen 52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Veranstaltungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	74.781,51 740,16 566,65 4.534,89 2.535,38 613,43 19.878,70 32.444,35 3.729,09 389,84 2.489,21 1.560,98 3.086,77 602,69 1.609,37	66.300 1.300 200 7.000 5.500 700 9.000 25.000 3.000 400 4.000 1.900 5.800 1.000 1.500	105.800 1.500 600 7.000 6.000 700 41.500 30.000 3.000 200 4.000 1.900 6.600 1.300 1.500	73.200 1.500 600 7.000 6.000 700 10.000 30.000 3.000 200 4.000 1.900 5.800 1.000 1.500	73.200 1.500 600 7.000 6.000 700 10.000 30.000 3.000 200 4.000 1.900 5.800 1.000 1.500	73.200 1.500 600 7.000 6.000 700 10.000 30.000 3.000 200 4.000 1.900 5.800 1.000 1.500
14.	-	Abschreibungen 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.525,53 18.856,16 11.669,37	28.900 18.900 10.000	30.000 18.800 11.200	29.800 18.800 11.000	28.800 18.200 10.600	25.700 15.700 10.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23.127,68 9.943,01 0,00	25.300 11.000 100	27.800 13.000 100	20.300 7.000 100	20.300 7.000 100	20.300 7.000 100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Kinderhort

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	1.500	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	1.191,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	777,58	500	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.464,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		56330000 Porto und Versandkosten	7,49	0	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	485,01	600	600	600	600	600
		56411000 Gebäudeversicherungen	754,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56414000 Unfallversicherungen	8.144,53	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		56419000 Sonstige Versicherungen	259,26	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	566.304,82	716.100	759.200	717.600	716.600	713.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-565.875,39	-713.400	-756.500	-715.000	-714.000	-710.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-565.875,39	-714.400	-757.500	-716.000	-715.000	-711.900

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.330,92	44.100	49.600	50.000	50.000	50.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	23.755,73	19.000	22.800	23.000	23.000	23.000
		41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Sachkosten	5.999,26	1.500	0	0	0	0
		41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Lkr.- f. Personalkosten	17.575,93	19.600	22.800	23.000	23.000	23.000
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501,30	6.100	7.000	6.600	6.600	6.600
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	8.501,30	6.100	7.000	6.600	6.600	6.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.183,18	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
		44110000 Mieten	2.650,18	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	1.533,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,71	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	309,71	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.325,11	54.200	60.600	60.400	60.400	60.400
11.	-	Personalaufwendungen	93.985,18	102.000	127.600	127.600	127.600	127.600
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	225,00	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	74.886,50	81.400	101.800	101.800	101.800	101.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800,63	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.073,05	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.371,79	68.200	77.300	65.300	65.300	65.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.450,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	564,30	800	800	800	800	800
		52240000 Aufwendungen für Gas	9.681,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.223,14	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	930,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.883,01	13.600	22.000	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.248,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.985,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,59	500	500	500	500	500
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	15,00	1.300	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.929,36	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52490001 Verbrauchsmittel	245,07	600	300	300	300	300
14.	-	Abschreibungen	6.190,86	8.500	7.600	7.500	6.900	6.900
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18,80	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	1.127,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	200	0	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.459,96	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584,94	1.200	1.100	1.000	400	400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	4.386,19	7.100	7.700	7.400	7.400	7.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	25,00	800	800	800	800	800
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	213,31	300	300	300	300	300
		56310000 Büromaterial	199,90	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6,90	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.627,71	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.086,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56412000 Kfz-Versicherungen	542,04	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		56419000 Sonstige Versicherungen	45,81	100	100	100	100	100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	639,07	700	700	700	700	700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	161.934,02	185.800	220.200	207.800	207.200	207.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.608,91	-131.600	-159.600	-147.400	-146.800	-146.800
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	0	0	0	0
		48200000 Erträge aus Umlagen	9.500,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		58100000 Aufwendungen aus ILV Hausmeister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-92.108,91	-123.000	-151.000	-138.800	-138.200	-138.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Spielplätze (ohne Anteil Kurverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	18.100	18.100	18.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.704,15 6.704,15	9.000 9.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
14.	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.014,12 151,68 1.405,98 1.456,46	2.200 200 500 1.500	8.500 0 7.000 1.500	28.100 0 26.600 1.500	26.900 0 26.600 300	26.900 0 26.600 300
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	155,00 155,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.873,27	11.300	20.600	40.200	39.000	39.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.873,27	-10.300	-19.600	-22.100	-20.900	-20.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.664,13 3.664,13	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.537,40	-13.300	-22.600	-25.100	-23.900	-23.900

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 41800 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.849,61	22.400	15.600	15.600	15.000	14.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	15.849,61	2.400	15.600	15.600	15.000	14.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.365,69	455.700	486.300	486.300	486.300	486.300
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	78.946,90	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
		43620000 Kurbeiträge	420.418,79	378.000	408.600	408.600	408.600	408.600
9	+	Sonstige Erträge	1.125,31	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	1.125,31	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	516.340,61	478.100	501.900	501.900	501.300	501.200
11.	-	Personalaufwendungen	104.750,19	135.900	155.900	155.900	155.900	155.900
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	84.234,01	109.500	124.500	124.500	124.500	124.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.203,81	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.312,37	23.100	27.500	27.500	27.500	27.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.208,88	79.500	110.000	60.500	60.500	60.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	267,75	400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.279,40	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.450,54	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
		52338000 Unterhaltung der Strände/Radwege	2.109,24	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.644,65	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Gutschriften Meldescheine)	14.534,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	78,18	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.081,96	24.500	5.000	4.500	4.500	4.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Wasserwacht, Rettungsschwimmer	14.762,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	-	Abschreibungen	40.010,55	16.600	37.700	37.800	36.400	36.000
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.316,75	600	600	300	200	0
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	459,49	500	400	400	400	400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	14.750,95	10.100	14.800	14.800	14.700	14.700
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	774,78	0	800	800	800	800
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.297,16	700	2.400	3.400	3.400	3.400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.362,46	4.700	18.700	18.100	16.900	16.700

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 418 Kur- und Badeinrichtungen
 Produkt 41800 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	48,96	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.000,00	264.000	261.500	260.000	260.000	260.000
		54120000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Tourist Info Plau GmbH	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Rundbus/ÖPNV	70.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000	1.500	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	49.840,53	81.900	84.100	38.300	38.300	38.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.160,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	0	0	100
		56210000 Miete WC/Bühne	31.822,05	40.000	40.000	300	300	300
		56240000 Datenverarbeitung	3.975,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.565,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	6.000	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67,33	0	0	0	0	0
		56330000 Porto und Versandkosten	2.237,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten (25% Bad)	0,00	100	100	100	100	100
		56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	204,00	200	300	300	300	300
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.419,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	4.339,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	489.810,15	577.900	649.200	552.500	551.100	550.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	26.530,46	-99.800	-147.300	-50.600	-49.800	-49.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.049,67	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.049,67	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-111.519,21	-229.500	-287.000	-190.300	-189.500	-189.300

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58200000 Aufwendungen aus Umlagen	14.437,86 14.437,86	18.500 18.500	16.800 16.800	16.800 16.800	16.800 16.800	16.800 16.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.437,86	-18.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Sportstätten (Hochseilgarten, Tennisplatz, Sportpl.Karow)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten	650,00 650,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	650,00	600	600	600	600	600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.698,81 2.698,81	1.000 1.000	5.000 5.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,43 62,43	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.761,24	1.100	5.100	1.100	1.100	1.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.111,24	-500	-4.500	-500	-500	-500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.111,24	-500	-4.500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Wärmeplg.)</i>	0,00 0,00	0 0	62.300 62.300	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	15.000,00 15.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.000,00	0	62.300	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56251000 Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige - Verkehrskonzept, Wärmeplg.</i> <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	36.009,40 5.236,00 30.773,40	54.000 19.000 35.000	99.500 69.500 30.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.009,40	54.000	99.500	5.000	5.000	5.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.009,40	-54.000	-37.200	-5.000	-5.000	-5.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.009,40	-54.000	-37.200	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Stadtсанierung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103,63	0	0	0	0	0
		47161000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	103,63	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	15.675,59	40.200	0	0	0	0
		46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	6.647,00	8.600	0	0	0	0
		46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (Sonstige)	9.028,59	31.600	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.779,22	40.200	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	4.338,02	1.200	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	3.475,99	900	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	126,14	100	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	735,89	200	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981,32	0	0	0	0	0
		52612200 Vergütung Sanierungsträger	3.981,32	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.497,50	15.000	9.000	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.497,50	8.000	5.000	0	0	0
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	3.000	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.816,84	16.200	9.000	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.962,38	24.000	-9.000	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.962,38	24.000	-9.000	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.375,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.375,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	830,99	0	0	0	0	0
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	830,99	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	0,00	18.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	18.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.206,79	23.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	-	Personalaufwendungen	294.196,05	308.800	367.500	373.300	373.300	373.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	212.826,35	221.000	292.200	296.800	296.800	296.800
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.380,03	33.500	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.136,97	8.300	10.800	11.000	11.000	11.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.852,70	46.000	64.500	65.500	65.500	65.500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	13.926,79	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.117,28	5.500	0	0	0	0
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.060,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.749,51	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.589,67	0	0	0	0	0
		57399000 sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.589,67	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	4.931,98	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.665,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	410,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	600	600	600	600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.769,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	86,48	500	500	500	500	500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	320.644,49	328.000	381.800	387.600	387.600	387.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312.437,70	-304.500	-370.800	-376.600	-376.600	-376.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-312.437,70	-304.500	-370.800	-376.600	-376.600	-376.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Festsetzung Abwasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.235,10 1.235,10	1.300 1.300	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.235,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.216,86 1.216,86	1.300 1.300	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.216,86	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18,24	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	18,24	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53803 Kommunale Schmutzwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.478,46	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	58.478,46	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.510,52	1.117.800	1.002.300	934.000	934.000	934.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.089,00	500	500	500	500	500
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	850.247,81	1.043.800	923.000	860.000	860.000	860.000
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	80.173,71	73.500	78.800	73.500	73.500	73.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,50	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.391,50	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	1.801,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	750,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	975,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	75,90	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	996.980,72	1.179.600	1.064.100	995.800	995.800	995.800
11.	-	Personalaufwendungen	276.774,73	330.600	296.300	296.300	296.300	296.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	221.319,70	266.000	236.500	236.500	236.500	236.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.558,69	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.896,34	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.601,73	538.300	550.800	561.800	561.800	561.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	65.250,37	100.000	125.000	130.000	130.000	130.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	122,90	200	200	200	200	200
		52260000 Aufwendungen für Strom	81.830,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	251,23	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.949,25	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasserabgabe	5.211,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	199.368,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.823,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.734,97	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.505,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.308,75	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53803 Kommunale Schmutzwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.245,64	51.300	49.300	45.300	45.300	45.300
14.	-	Abschreibungen	250.327,99	247.900	258.500	253.900	239.200	239.200
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.514,40	1.500	1.400	100	0	0
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	218.810,89	219.500	222.600	223.600	215.000	215.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	151,07	100	0	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.512,94	6.900	7.400	7.400	5.900	5.900
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.608,26	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.730,43	5.300	12.500	8.200	3.700	3.700
18.	-	Sonstige Aufwendungen	32.470,73	27.400	26.100	23.600	23.600	23.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.876,10	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,20	500	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.342,82	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.379,15	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		56240000 Datenverarbeitung	208,44	300	300	300	300	300
		56250000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.164,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56250001 Sachverständigen- u. ä. Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		-Steuererklärungen						
		56310000 Büromaterial	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56330000 Porto und Versandkosten	381,82	600	300	300	300	300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.380,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	495,50	500	600	600	600	600
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.112,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56413000 Haftpflichtversicherungen	504,55	500	500	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.493,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	221,00	300	300	300	300	300
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	707,95	700	700	700	700	700
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	386,00	400	400	400	400	400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.026.175,18	1.144.200	1.131.700	1.135.600	1.120.900	1.120.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.194,46	35.400	-67.600	-139.800	-125.100	-125.100
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.194,46	35.300	-67.700	-139.900	-125.200	-125.200

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt 53803 **Kommunale Schmutzwasserbeseitigung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53804 Kommunale Niederschlagswasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	0,00 0,00	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	160.923,73 160.923,73 0,00	137.800 120.000 17.800	137.800 120.000 17.800	137.800 120.000 17.800	137.800 120.000 17.800	137.800 120.000 17.800
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.923,73	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.230,74 35.255,88 1.340,41 7.634,45	48.500 39.000 1.500 8.000	47.200 37.500 1.500 8.200	47.200 37.500 1.500 8.200	47.200 37.500 1.500 8.200	47.200 37.500 1.500 8.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.172,31 39.172,31 0,00	46.000 40.000 6.000	46.000 40.000 6.000	46.000 40.000 6.000	46.000 40.000 6.000	46.000 40.000 6.000
14.	-	Abschreibungen 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 0,00	144.200 144.200	143.800 143.800	143.800 143.800	144.200 144.200	144.200 144.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Miete Fläche f. Sandfangbecken	89,48 89,48	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.492,53	238.800	237.100	237.100	237.500	237.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	77.431,20	-80.500	-78.800	-78.800	-79.200	-79.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	77.431,20	-80.500	-78.800	-78.800	-79.200	-79.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	172.881,73 172.881,73	198.700 198.700	198.700 198.700	198.700 198.700	198.700 198.700	198.700 198.700
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	172.881,73	198.700	198.700	198.700	198.700	198.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	172.881,73	198.700	198.700	198.700	198.700	198.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	172.881,73	198.700	198.700	198.700	198.700	198.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	178.900	174.400	174.400	174.400	174.400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00	172.300	167.800	167.800	167.800	167.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.207,30	130.600	129.600	129.600	129.600	129.600
		43228000 Parkgebühren	66.207,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	55.700	54.700	54.700	54.700	54.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige Erträge	30,43	4.600	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	30,43	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	4.600	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.237,73	314.200	304.100	304.100	304.100	304.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.662,14	400.500	378.500	418.500	418.500	418.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	101.248,29	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser - Brunnen	695,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.916,48	125.000	155.000	185.000	185.000	185.000
		52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze - Bauhof	1.008,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52338200 Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	6.165,46	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	42.078,09	52.500	52.500	62.500	62.500	62.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.506,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	42,18	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	626.300	626.600	627.400	627.400	627.400
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	616.200	616.200	616.200	616.200	616.200
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.700	3.000	3.800	3.800	3.800
18.	-	Sonstige Aufwendungen	4.206,89	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56310000 Büromaterial Parkautomaten	1.109,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56340000 Datenübertragungskosten Parkautomaten	856,80	1.600	900	900	900	900
		56370000 Bankgebühren Parkautomaten	240,00	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	213.869,03	1.032.200	1.009.800	1.050.600	1.050.600	1.050.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.631,30	-718.000	-705.700	-746.500	-746.500	-746.500
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.804,72	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.804,72	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-394.436,02	-980.000	-967.700	-1.008.500	-1.008.500	-1.008.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	13.600	11.700	11.700	11.700	11.700
			0,00	13.200	11.300	11.300	11.300	11.300
			0,00	400	400	400	400	400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	13.600	11.700	11.700	11.700	11.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-10.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-10.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	55.416,30 55.416,30	59.900 59.900	59.000 59.000	59.000 59.000	59.000 59.000	59.000 59.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.416,30	60.200	59.000	59.000	59.000	59.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.893,79 6.347,86 233,29 1.312,64	8.800 7.000 300 1.500	8.900 7.000 300 1.600	8.900 7.000 300 1.600	8.900 7.000 300 1.600	8.900 7.000 300 1.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52440000 Steumaterial Winterdienst 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.544,59 16.782,97 25.265,26 10.624,92 10.871,44	95.000 23.000 22.000 20.000 30.000	62.700 23.000 14.500 20.000 5.200	62.700 23.000 14.500 20.000 5.200	70.200 23.000 22.000 20.000 5.200	70.200 23.000 22.000 20.000 5.200
14.	-	Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	12.755,65 12.294,50 461,15	13.500 13.500 0	25.600 25.600 0	21.500 21.500 0	16.300 16.300 0	16.300 16.300 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56210000 Miete Lagerbox für Streusalz 56412000 Kfz-Versicherungen	1.862,32 0,00 1.650,00 212,32	10.700 200 10.000 500	2.300 0 1.800 500	2.300 0 1.800 500	2.300 0 1.800 500	2.300 0 1.800 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.056,35	128.000	99.500	95.400	97.700	97.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.640,05	-67.800	-40.500	-36.400	-38.700	-38.700
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.850,65 229.850,65	200.000 200.000	217.000 217.000	217.000 217.000	217.000 217.000	217.000 217.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-260.490,70	-267.800	-257.500	-253.400	-255.700	-255.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.416,38	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
		43228000 Parkgebühren	31.416,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	+	Sonstige Erträge	982,52	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	982,52	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.398,90	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,68	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	200	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	521,83	200	200	200	200	200
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,34	600	500	500	500	500
14.	-	Abschreibungen	0,00	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	500	500	500	500	500
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	643,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	62,43	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial Parkautomaten	240,45	400	400	400	400	400
		56340000 Datenübertragungskosten Parkautomaten	225,00	400	400	400	400	400
		56370000 Bankgebühren Parkautomaten	60,00	100	100	100	100	100
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	55,82	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.541,38	82.800	82.700	82.700	82.700	82.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	30.857,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	30.857,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe 546 **Parkeinrichtungen**
Produkt 54600 **Parkplätze**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 548 Häfen
 Produkt 54800 Wasserwanderrastplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.685,27	73.100	101.600	101.600	101.600	101.600
		43228000 Parkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43294000 Liegegebühr Wasserwanderrastplatz	64.100,41	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		43295000 Gebühr f. Kranen und Slippen	5.929,40	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		43296000 Gebühr f. Ver- und Entsorgung WWRPI	9.655,46	9.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.142,00	13.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		44110000 Mieten und Pachten	13.142,00	13.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.827,27	86.200	109.700	109.700	109.700	109.700
11.	-	Personalaufwendungen	2.383,88	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	1.915,52	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	74,53	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	393,83	500	500	500	500	500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.155,02	79.000	89.700	83.100	83.100	83.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.689,86	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.326,67	12.800	17.000	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.412,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	460,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,22	200	200	100	100	100
		52480000 Verwaltung durch PWV	36.921,66	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	18.600	22.600	22.600	18.600	18.600
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	4.000	4.000	0	0
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.894,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.117,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		56310000 Büromaterial	276,44	300	300	300	300	300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	548,40	900	900	900	900	900
		56411000 Gebäudeversicherungen	332,05	400	400	400	400	400
		56419000 Sonstige Versicherungen	7,26	0	0	0	0	0
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	613,28	600	600	600	600	600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.433,66	104.700	119.300	112.700	108.700	108.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.393,61	-18.500	-9.600	-3.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 548 Häfen
 Produkt 54800 Wasserwanderrastplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	17.393,61	-19.300	-10.400	-3.800	200	200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 548 Häfen
 Produkt 54805 Hafen Eldeufer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00 0,00	172.800 172.800	171.600 171.600	171.200 171.200	171.200 171.200	171.200 171.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00 0,00 0,00	24.900 15.800 9.100	24.900 15.800 9.100	24.900 15.800 9.100	24.900 15.800 9.100	24.900 15.800 9.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.948,90 1.800,00 148,90	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200
9	+	Sonstige Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	71,83 71,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.020,73	199.700	198.500	198.100	198.100	198.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.619,57 3.205,22 1.038,43 0,00 375,92	19.000 15.000 2.500 1.000 500	44.200 41.000 2.200 200 800	4.900 2.000 2.200 200 500	4.900 2.000 2.200 200 500	4.900 2.000 2.200 200 500
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	230.400 2.200 27.600 197.100 3.500	230.400 2.200 27.600 197.100 3.500	230.400 2.200 27.600 197.100 3.500	230.400 2.200 27.600 197.100 3.500	230.400 2.200 27.600 197.100 3.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten 56411000 Gebäudeversicherungen	1.113,31 960,00 153,31	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.732,88	250.600	275.800	236.500	236.500	236.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.712,15	-50.900	-77.300	-38.400	-38.400	-38.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.712,15	-50.900	-77.300	-38.400	-38.400	-38.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 548 Häfen
Produkt 54805 Hafen Eldeufer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	11.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-11.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-11.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	57.651,43 57.651,43	55.200 55.200	57.600 57.600	57.600 57.600	57.600 57.600	54.600 54.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	81.153,05 81.153,05	71.400 71.400	71.400 71.400	71.400 71.400	71.400 71.400	71.400 71.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73,57 73,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	138.878,05	126.600	129.000	129.000	129.000	126.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338000 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege, Strände 50% 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.210,06 1.156,14 3.399,84 3.123,83 530,25 0,00 0,00	13.000 8.000 1.200 3.000 500 300 0	47.500 23.000 1.700 5.500 800 0 16.500	27.000 5.500 1.700 3.000 300 0 16.500	27.000 5.500 1.700 3.000 300 0 16.500	27.000 5.500 1.700 3.000 300 0 16.500
14.	-	Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.466,04 0,00 7.753,90 55.601,57 1.560,42 5.550,15 0,00	70.000 2.100 4.300 55.500 1.300 6.800 0	74.200 2.100 4.000 55.500 1.700 10.900 0	74.200 2.100 4.000 55.500 1.700 10.900 0	74.200 2.100 4.000 55.500 1.700 10.900 0	73.900 2.100 4.000 55.200 1.700 10.900 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen 56411000 Gebäudeversicherungen	1.213,94 83,79 1.070,00 0,00 42,84 17,31	1.400 0 1.200 100 100 0	1.200 0 1.100 100 0 0	1.200 0 1.100 100 0 0	1.200 0 1.100 100 0 0	1.200 0 1.100 100 0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.890,04	84.400	122.900	102.400	102.400	102.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	58.988,01	42.200	6.100	26.600	26.600	23.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.650,77 135.650,77	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-76.662,76	-87.800	-123.900	-103.400	-103.400	-106.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55102	Sonstige Erholungseinrichtungen

	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)						
--	---	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Umlage Beiträge Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	77.302,58 77.302,58	78.300 78.300	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
9	+	Sonstige Erträge 46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,26 0,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.302,84	78.300	70.000	70.000	70.000	70.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	68.922,23 68.922,23	69.100 69.100	69.100 69.100	68.500 68.500	68.500 68.500	68.500 68.500
14.	-	Abschreibungen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	117,84 0,00 117,84	1.200 1.200 0	1.200 1.200 0	1.200 1.200 0	1.200 1.200 0	1.200 1.200 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.040,07	70.300	70.300	69.700	69.700	69.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.262,77	8.000	-300	300	300	300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.262,77	8.000	-300	300	300	300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pflege Jüd. Friedhof)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis (Pflege Kriegsgräber)	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684,35	1.700	1.300	1.200	1.200	1.000
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	1.384,35	1.400	1.000	900	900	700
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Feierhalle	300,00	300	300	300	300	300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.684,35	5.700	5.300	5.200	5.200	5.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,38	9.000	5.300	1.300	1.300	1.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	385,89	400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	654,50	8.000	4.300	300	300	300
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179,99	600	600	600	600	600
14.	-	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	600	600	600	600	600
18.	-	Sonstige Aufwendungen	703,10	800	800	800	800	800
		56411000 Gebäudeversicherungen	64,91	100	100	100	100	100
		56414000 Unfallversicherungen	629,48	700	700	700	700	700
		56419000 Sonstige Versicherungen	8,71	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.923,48	10.400	6.700	2.700	2.700	2.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.760,87	-4.700	-1.400	2.500	2.500	2.300
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.874,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.874,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.113,82	-10.100	-6.800	-2.900	-2.900	-3.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortwirtschaft
 Produkt 55501 Stadtwald

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.563,48	34.800	31.500	0	0	0
		41439000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. Sondervermögen- Jobcenter	0,00	29.700	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.563,48	0	21.500	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.100	10.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.794,74	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.794,74	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.358,22	94.800	81.500	50.000	50.000	50.000
11.	-	Personalaufwendungen	47.806,41	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.574,82	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	179,27	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.052,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.798,82	43.100	68.100	24.100	24.100	24.100
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.058,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,01	600	600	600	600	600
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	33,69	200	200	200	200	200
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.574,16	40.000	65.000	21.000	21.000	21.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.372,74	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	367,45	100	200	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	45,72	0	100	100	100	100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	135,86	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		56414000 Unfallversicherungen	4.823,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.977,97	78.500	103.700	59.700	59.700	59.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	31.380,25	16.300	-22.200	-9.700	-9.700	-9.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	31.380,25	16.300	-22.200	-9.700	-9.700	-9.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.666,70	45.000	21.800	3.800	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.666,70	45.000	21.800	3.800	0	0
9	+	Sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.166,70	45.000	21.800	3.800	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	22.473,15	31.200	50.300	50.300	50.300	50.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	18.009,06	24.800	40.000	40.000	40.000	40.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	666,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.797,72	5.400	8.800	8.800	8.800	8.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,91	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	58,91	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	12.969,03	25.100	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91,20	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	12.877,83	25.000	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.501,09	56.300	50.500	50.500	50.500	50.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.665,61	-11.300	-28.700	-46.700	-50.500	-50.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.665,61	-11.300	-28.700	-46.700	-50.500	-50.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	4.402,00 4.402,00	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.402,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.861,63 5.485,14 214,14 1.162,35	7.300 5.800 200 1.300	7.300 5.800 200 1.300	7.300 5.800 200 1.300	7.300 5.800 200 1.300	7.300 5.800 200 1.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278,17 278,17 0,00	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.139,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.737,80	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267,59 1.267,59	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.005,39	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Öffentliche Toiletten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	4.341,74 4.341,74	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.341,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.722,87 4.081,43 11.958,63 44.682,81	62.000 9.000 14.000 39.000	60.000 7.000 13.000 40.000	53.000 7.000 6.000 40.000	53.000 7.000 6.000 40.000	53.000 7.000 6.000 40.000
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.608,23 5.608,23	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	162,92 162,92	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.494,02	67.900	65.900	58.900	58.900	58.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.152,28	-63.600	-61.600	-54.600	-54.600	-54.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-62.152,28	-63.800	-61.800	-54.800	-54.800	-54.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.487,32	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.487,32	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.476,73	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		56430000 Sonstige Beiträge	2.476,73	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.964,05	14.800	15.300	15.200	15.200	15.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.964,05	-14.800	-15.300	-15.200	-15.200	-15.200
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.700	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus ILV (Bauhof f.Feste)	0,00	42.700	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.964,05	-57.500	-15.300	-15.200	-15.200	-15.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57503 Plauer Burg - Haus des Gastes

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00 0,00	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Miete	6.864,00 6.864,00	7.000 7.000	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.864,00	108.300	108.500	108.500	108.500	108.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.990,46 2.789,52 2.176,21 3.024,73 0,00	14.700 4.000 3.500 7.000 200	19.200 8.000 3.000 8.000 200	14.000 3.800 3.000 7.000 200	14.000 3.800 3.000 7.000 200	14.000 3.800 3.000 7.000 200
14.	-	Abschreibungen 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	121.000 112.800 8.200	121.000 112.800 8.200	121.000 112.800 8.200	121.000 112.800 8.200	121.000 112.800 8.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56340000 Datenübertragungskosten - DSL 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen	2.699,04 799,68 1.472,34 427,02	3.400 1.200 1.700 500	3.400 1.200 1.700 500	3.400 1.200 1.700 500	3.400 1.200 1.700 500	3.400 1.200 1.700 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.689,50	139.100	143.600	138.400	138.400	138.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.825,50	-30.800	-35.100	-29.900	-29.900	-29.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.825,50	-30.800	-35.100	-29.900	-29.900	-29.900

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.727.369,61	5.544.000	5.681.600	5.659.800	5.789.800	5.789.800
		40110000 Grundsteuer A	44.559,40	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		40120000 Grundsteuer B	845.960,17	833.800	854.200	853.200	853.200	853.200
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.836,75	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		40130000 Gewerbesteuer	2.523.445,80	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.898.483,39	2.004.900	2.100.100	2.265.200	2.388.100	2.388.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	379.402,84	390.900	420.800	434.900	442.000	442.000
		40310000 Vergnügungssteuer	11.503,50	15.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		40320000 Hundesteuer	19.577,76	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		40340000 Zweitwohnungssteuer	600,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.079.717,98	2.404.800	1.650.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.069.674,15	2.404.800	1.650.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.043,83	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.398,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.398,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Sonstige Erträge	30,46	0	0	0	0	0
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	30,46	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.808.516,05	7.952.800	7.336.000	7.863.800	7.993.800	7.993.800
14.	-	Abschreibungen	16.882,51	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	16.882,51	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.699.979,36	4.711.900	5.174.800	4.620.600	4.620.600	4.620.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	235.725,85	203.700	203.700	203.700	203.700	203.700
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.690.350,57	2.903.200	3.093.100	2.616.900	2.616.900	2.616.900
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt	1.773.902,94	1.605.000	1.878.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.716.978,87	4.718.900	5.177.800	4.623.600	4.623.600	4.623.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.091.537,18	3.233.900	2.158.200	3.240.200	3.370.200	3.370.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.091.537,18	3.233.900	2.158.200	3.240.200	3.370.200	3.370.200

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.905,16	14.000	215.500	216.400	223.100	223.100
		57470000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.500	0	0	0
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	12.905,16	14.000	214.000	216.400	223.100	223.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.905,16	14.000	215.500	216.400	223.100	223.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.905,16	-14.000	-215.500	-216.400	-223.100	-223.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.905,16	-14.000	-215.500	-216.400	-223.100	-223.100

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	30.418,66 30.418,66	30.400 30.400	30.400 30.400	30.400 30.400	30.400 30.400	30.400 30.400
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.418,66	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	30.418,66	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	30.418,66	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung
Ohne Projektzuordnung		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.645,74	0	0	0	0	0	0	1.645
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	1.645,74	0	0	0	0	0	0	1.645
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645,74	0	0	0	0	0	0	1.645
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.645,74	0	0	0	0	0	0	-1.645

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11109 Verwaltungsleitung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	800
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0	0	800
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	800
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personal
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.009,70	2.000	0	0	0	0	0	15.009
		78411000 Auszahlungen für	13.009,70	0	0	0	0	0	0	13.009
		Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €								
		78412000 Auszahlungen für	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		Konzessionen, Lizenzen bis zu 1.000 €								
		78570822 Auszahlungen für	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		Geschäftsausstattung								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	13.009,70	2.000	0	0	0	0	0	15.009
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-13.009,70	-2.000	0	0	0	0	0	-15.009
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000 15.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68300000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	595,00 595,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	595 595
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68520320 <i>Einzahlungen für Soziale Einrichtungen</i> 68520321 <i>Einzahlungen für Kindertagesstätten</i> 68520391 <i>Einzahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> 68530482 <i>Einzahlungen für Straßen</i>	207.575,70 154.551,25 45.442,75 7.575,70 6,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	207.575 154.551 45.442 7.575 6
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.170,70	0	15.000	0	0	0	0	223.170
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.170,70	0	15.000	0	0	0	0	223.170

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	Burg	Historische Burganlage - Haus des Gastes

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	3.353.224,93 3.353.224,93	660.000 660.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.013.224 4.013.224
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	1.100,00 1.100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.100 1.100
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.324,93	660.000	0	0	0	0	0	4.014.324
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	1.791.403,27 1.791.403,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.791.403 1.791.403
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.403,27	0	0	0	0	0	0	1.791.403
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.921,66	660.000	0	0	0	0	0	2.222.921

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	Burg A	Außenanlagen Burg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	1.090.800 1.090.800	0 0	0 0	0 0	1.090.800 1.090.800
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	389,66 389,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	389 389
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389,66	0	0	1.090.800	0	0	0	1.091.189
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	2.320.092,73 2.320.092,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.320.092 2.320.092
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320.092,73	0	0	0	0	0	0	2.320.092
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.319.703,07	0	0	1.090.800	0	0	0	-1.228.903

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	Burg K	Kurgarten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.030,48	0	0	0	0	0	0	8.030
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	8.030,48	0	0	0	0	0	0	8.030
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.030,48	0	0	0	0	0	0	8.030
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.030,48	0	0	0	0	0	0	-8.030

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	Museum	Museum Burghof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	236,68	0	0	0	0	0	0	236
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	236,68	0	0	0	0	0	0	236
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,68	0	0	0	0	0	0	236
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236,68	0	0	0	0	0	0	-236

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	Museum 2.B	Sanierung Museum 2.BA

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	760,46	0	0	0	0	0	0	760
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	760,46	0	0	0	0	0	0	760
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,46	0	0	0	0	0	0	760
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760,46	0	0	0	0	0	0	-760

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	Plau1	Rathaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.744,56	1.300	1.600	1.500	1.500	1.500	0	9.144
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.007,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.007
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	737,23	300	600	500	500	500	0	3.137
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744,56	1.300	1.600	1.500	1.500	1.500	0	9.144
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744,56	-1.300	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.144

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	Plau2	Gebäude Dammstr.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	117.980,84	15.700	16.500	500	500	500	0	151.680
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	109.426,68	0	0	0	0	0	0	109.426
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	6.245,65	0	0	0	0	0	0	6.245
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.	0,00	14.000	15.000	0	0	0	0	29.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	579,99	1.200	1.000	0	0	0	0	2.779
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	1.728,52	500	500	500	500	500	0	4.228
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.980,84	15.700	16.500	500	500	500	0	151.680
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.980,84	-15.700	-16.500	-500	-500	-500	0	-151.680

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	Plau3	Burghof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	534,96	300	0	0	0	0	0	834
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	534,96	300	0	0	0	0	0	834
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,96	300	0	0	0	0	0	834
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534,96	-300	0	0	0	0	0	-834

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Städtische Liegenschaften
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	897.436,12	1.200	600	600	600	600	0	901.036
		68510221 Einzahlungen für Friedhöfe	17.562,00	0	0	0	0	0	0	17.562
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	86.093,54	0	0	0	0	0	0	86.093
		68510232 Einzahlungen für Brachland	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000
		68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland	18.108,57	0	0	0	0	0	0	18.108
		68510234 Einzahlungen für Weideland	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000
		68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche	1.041,52	0	0	0	0	0	0	1.041
		68510269 Einzahlungen für Gewässer / Sonstige	27,22	0	0	0	0	0	0	27
		68510296 Einzahlungen für Bauland	182.971,50	0	600	600	600	600	0	185.371
		68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	350.728,26	0	0	0	0	0	0	350.728
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	60.422,28	1.200	0	0	0	0	0	61.622
		68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	149.481,23	0	0	0	0	0	0	149.481
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.947,68	0	0	0	0	0	0	5.947
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	5.947,68	0	0	0	0	0	0	5.947
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903.383,80	1.200	6.100	600	600	600	0	912.483
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	271.202,31	212.000	6.800	0	0	0	0	490.002
		78510214 Auszahlungen für Gehölz	9.795,47	0	0	0	0	0	0	9.795
		78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	6.171,60	26.000	0	0	0	0	0	32.171
		78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	20,61	0	0	0	0	0	0	20
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	3.218,47	0	0	0	0	0	0	3.218
		78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland	39.340,09	1.800	0	0	0	0	0	41.140
		78510234 Auszahlungen für Weideland	4.399,25	0	0	0	0	0	0	4.399
		78510239 Auszahlungen für Ackerland / Sonstige	30.064,79	0	0	0	0	0	0	30.064
		78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche	22.182,86	0	0	0	0	0	0	22.182
		78510269 Auszahlungen für Gewässer / Sonstige	298,16	0	0	0	0	0	0	298

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Städtische Liegenschaften
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78510296 Auszahlungen für Bauland	152.835,28	177.000	0	0	0	0	0	329.835
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	44,98	0	0	0	0	0	0	44
	78521310 Auszahlungen für Grund und Boden von Wohnbauten	368,14	0	0	0	0	0	0	368
	78521355 Auszahlungen für Grund und Boden von Wassersportanlagen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300
	78521399 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten, Bauten	2.459,70	0	0	0	0	0	0	2.459
	78531471 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2,91	0	0	0	0	0	0	2
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.	0,00	7.200	5.500	0	0	0	0	12.700
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.202,31	212.000	6.800	0	0	0	0	490.002
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.181,49	-210.800	-700	600	600	600	0	422.481

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen über einem Wert v. 1.000,00 Euro ohne USt.	12.300,01 12.300,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.300 12.300
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300,01	0	0	0	0	0	0	12.300
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 € 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) 78522398 Auszahlungen für Bauten vom Bauhof 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt. 78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1.000 EUR ohne USt. 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	609.415,38 0,00 3.515,26 3.819,66 575.036,08 516,84 19.109,83 1.726,85 5.690,86	127.400 300 0 5.000 116.100 0 3.000 500 2.500	10.600 300 3.300 0 0 0 2.000 0 5.000	2.300 300 0 0 0 2.000 0 0 0	2.300 300 0 0 0 2.000 0 0 0	2.300 300 0 0 0 2.000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	754.315 1.500 6.815 8.819 691.136 516 30.109 2.226 13.190
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.415,38	127.400	10.600	2.300	2.300	2.300	0	754.315
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.115,37	-127.400	-10.600	-2.300	-2.300	-2.300	0	-742.015

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	986,30 986,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	986 986
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986,30	0	0	0	0	0	0	986
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i> <i>78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €</i> <i>78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen bis zu 1.000 €</i> <i>78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung</i> <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.</i>	287.049,67 737,80 82.427,62 2.315,91 1.352,38 190.467,19 9.748,77	68.000 0 32.000 3.000 0 30.000 3.000	106.000 0 80.000 3.000 0 20.000 3.000	53.000 0 30.000 0 0 20.000 3.000	53.000 0 30.000 0 0 20.000 3.000	53.000 0 30.000 0 0 20.000 3.000	0 0 0 0 0 0 0	620.049 737 284.427 8.315 1.352 300.467 24.748
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.049,67	68.000	106.000	53.000	53.000	53.000	0	620.049
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.063,37	-68.000	-106.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	-619.063

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	101,00	0	0	0	0	0	0	101
		68560711 Einzahlungen für PKW	101,00	0	0	0	0	0	0	101
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,00	0	0	0	0	0	0	101
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	152.745,74	37.700	35.700	8.700	8.700	8.700	0	252.245
		78560711 Auszahlungen für PKW	45.663,22	0	0	0	0	0	0	45.663
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	96.134,53	37.000	35.000	8.000	8.000	8.000	0	192.134
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	10.947,99	700	700	700	700	700	0	14.447
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.745,74	37.700	35.700	8.700	8.700	8.700	0	252.245
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.644,74	-37.700	-35.700	-8.700	-8.700	-8.700	0	-252.144

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	Plau2	Gebäude Dammstr.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11410 Entwicklungsgebiet
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	2.605.033,50 2.605.033,50	84.300 84.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.689.333 2.689.333
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	6.579,98 6.579,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.579 6.579
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	195.679,70 195.679,70	12.700 12.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	208.379 208.379
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807.293,18	97.000	0	0	0	0	0	2.904.293
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	1.781.925,10 1.781.925,10	0 0	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	2.081.925 2.081.925
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	113.343,72 113.343,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	113.343 113.343
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.268,82	0	0	300.000	0	0	0	2.195.268
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.024,36	97.000	0	-300.000	0	0	0	709.024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11410	Entwicklungsgebiet
Projekt	GG	Gewerbegebiet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	171.457,10 171.457,10	91.700 91.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	263.157 263.157
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	36.437,48 36.437,48	11.100 11.100	1.891.700 1.891.700	2.981.200 2.981.200	1.846.200 1.846.200	0 0	0 0	6.766.637 6.766.637
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.894,58	102.800	1.891.700	2.981.200	1.846.200	0	0	7.029.794
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	44.252,80 44.252,80	900.000 900.000	4.000.000 4.000.000	2.650.000 2.650.000	0 0	0 0	0 0	7.594.252 7.594.252
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	15.209,32 15.209,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.209 15.209
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.462,12	900.000	4.000.000	2.650.000	0	0	0	7.609.462
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	----- -----	----- -----	----- -----	2.650.000 2.650.000	0 0	0 0	0 0	----- -----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.432,46	-797.200	-2.108.300	331.200	1.846.200	0	0	-579.667

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.952,12	6.500	2.000	0	0	0	0	12.452
		78411000 Auszahlungen für	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500
		Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €								
		78572000 Auszahlungen für bewegliche	3.952,12	0	2.000	0	0	0	0	5.952
		Sachen des Anlagevermögens bis zu								
		einem Wert von 1.000,00 Euro ohne								
		USt.								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	3.952,12	6.500	2.000	0	0	0	0	12.452
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-3.952,12	-6.500	-2.000	0	0	0	0	-12.452
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
		78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Gewerbe
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12209 Einwohnermeldewesen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.891,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	28.891
		78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	8.302,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	18.302
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.589,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.589
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.891,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	28.891
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.891,52	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-28.891

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12305	Verkehrsüberwachung
Ohne Projektzuordnung		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.205,53	500	2.000	500	500	500	0	13.205
		78411000 Auszahlungen für	2.960,60	0	1.000	0	0	0	0	3.960
		Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €								
		78570822 Auszahlungen für	6.244,93	500	1.000	500	500	500	0	9.244
		Geschäftsausstattung								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	9.205,53	500	2.000	500	500	500	0	13.205
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-9.205,53	-500	-2.000	-500	-500	-500	0	-13.205
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	74.826,14	11.000	114.100	0	0	0	0	199.926
		Investitionszuwendungen								
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.000,00	11.000	0	0	0	0	0	13.000
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	15.656,90	0	0	0	0	0	0	15.656
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	7.169,24	0	0	0	0	0	0	7.169
		68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	0	114.100	0	0	0	0	164.100
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	13.300,00	0	0	0	0	0	0	13.300
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen über einem Wert v. 1.000,00 Euro ohne USt.	13.300,00	0	0	0	0	0	0	13.300
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.126,14	11.000	114.100	0	0	0	0	213.226
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	388.123,92	34.700	51.700	6.100	6.100	6.100	0	492.823
		78521395 Auszahlungen für Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	54.667,53	0	0	0	0	0	0	54.667
		78522395 Auszahlungen für Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	31.243,95	0	30.000	0	0	0	0	61.243
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	6.185,03	1.000	3.000	0	0	0	0	10.185
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.	258.438,14	18.100	0	0	0	0	0	276.538
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	14.798,93	5.900	17.000	4.400	4.400	4.400	0	50.898
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.020,38	4.700	0	0	0	0	0	9.720
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	17.769,96	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0	29.569
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.123,92	34.700	51.700	6.100	6.100	6.100	0	492.823
		darunter:								

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.997,78	-23.700	62.400	-6.100	-6.100	-6.100	0	-279.597

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr
 Projekt Karow1 Plauerhäger Weg 16

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.085,98	174.300	0	0	0	0	0	178.385
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	4.085,98	174.300	0	0	0	0	0	178.385
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.085,98	174.300	0	0	0	0	0	178.385
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.085,98	-174.300	0	0	0	0	0	-178.385

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschule Kantor-Carl-Ehrich
Ohne Projektzuordnung		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	126.213,79	0	0	0	1.500.000	0	0	1.626.213
		Investitionszuwendungen								
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	126.213,79	0	0	0	0	0	0	126.213
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	90,00	0	0	0	0	0	0	90
		68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	90,00	0	0	0	0	0	0	90
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.303,79	0	0	0	1.500.000	0	0	1.626.303
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.268.342,05	27.500	192.300	11.300	11.300	11.300	0	1.522.042
		78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	1.422,71	0	0	0	0	0	0	1.422
		78521331 Auszahlungen für Grund und Boden von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	4.174,09	0	0	0	0	0	0	4.174
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	968.759,50	2.500	80.000	0	0	0	0	1.051.259
		78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	24.738,88	0	0	0	0	0	0	24.738
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	4.713,47	0	0	0	0	0	0	4.713
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	129.531,07	3.000	1.000	0	0	0	0	133.531
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	119.489,78	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	194.489
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.387,99	0	0	0	0	0	0	4.387
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	11.124,56	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	18.324
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.342,05	27.500	192.300	11.300	11.300	11.300	0	1.522.042
		darunter:								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschule Kantor-Carl-Ehrich
Ohne Projektzuordnung		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.142.038,26	-27.500	-192.300	-11.300	1.488.700	-11.300	0	104.261

Hauptproduktbereich			2	Schule und Kultur						
Produktbereich			21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen						
Produktgruppe			215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)						
Produkt			21500	Regionale Schule am Klüschenberg						
Ohne Projektzuordnung										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500
			3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	539.374,09	112.900	73.800	10.500	10.500	10.500	0	757.574
		78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	476,00	0	0	0	0	0	0	476
		78521352 Auszahlungen für Grund und Boden von Turn- und Sporthallen	104,00	0	0	0	0	0	0	104
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	88.787,79	0	3.300	0	0	0	0	92.087
		78522332 Auszahlungen für Bauten von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	93.072,49	4.000	5.000	0	0	0	0	102.072
		78522354 Auszahlungen für Bauten von Sportplätzen	4.925,99	25.000	0	0	0	0	0	29.925
		78530453 Auszahlungen für Verteilungsanlagen (Wasser)	3.148,68	0	0	0	0	0	0	3.148
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.	47.472,41	26.000	26.000	0	0	0	0	99.472
		78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1.000 EUR ohne USt.	0,00	900	0	0	0	0	0	900
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	500,99	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.500
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	231.050,43	35.000	15.000	0	0	0	0	281.050
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	57.896,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	92.896
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	11.939,17	3.000	6.500	2.500	2.500	2.500	0	28.939
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.374,09	112.900	73.800	10.500	10.500	10.500	0	757.574

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionale Schule am Klüschenberg
Ohne Projektzuordnung		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.874,09	-112.900	-73.800	-10.500	-10.500	-10.500	0	-754.074

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	i5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	170.986,28 170.087,28 899,00	0 0 0	4.000 4.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	174.986 174.087 899	
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.986,28	0	4.000	0	0	0	0	174.986
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.808,01 6.808,01	1.000 1.000	5.000 5.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	15.808 15.808
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.808,01	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	15.808
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.178,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	159.178

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionale Schule am Klüschenberg
Projekt	2152	Sporthalle am Klüschenberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.413,99	0	8.000	0	0	0	0	23.413
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	15.413,99	0	0	0	0	0	0	15.413
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.413,99	0	8.000	0	0	0	0	23.413
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	28.057,07	14.500	24.000	0	0	0	0	66.557
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.772,06	10.000	7.000	0	0	0	0	44.772
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	285,01	4.500	9.000	0	0	0	0	13.785
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.057,07	14.500	24.000	0	0	0	0	66.557
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.643,08	-14.500	-16.000	0	0	0	0	-43.143

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionale Schule am Klüschenberg
Projekt	2153	Sportplatz am Klüschenberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	11.199,36	0	15.000	0	0	0	0	26.199
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.	560,80	0	0	0	0	0	0	560
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.638,56	0	15.000	0	0	0	0	25.638
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.199,36	0	15.000	0	0	0	0	26.199
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.199,36	0	-15.000	0	0	0	0	-26.199

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Museum Burghof
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	19.159,26	0	0	0	0	0	0	19.159
		Investitionszuwendungen								
		68140000 Investitionszuwendungen von	14.383,52	0	0	0	0	0	0	14.383
		der EU								
		68159000 Investitionszuwendungen	4.775,74	0	0	0	0	0	0	4.775
		vom sonstigen privaten Bereich								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	19.159,26	0	0	0	0	0	0	19.159
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	18.754,58	0	0	0	0	0	0	18.754
		78522343 Auszahlungen für Bauten von	486,54	0	0	0	0	0	0	486
		Museen								
		78570829 Auszahlungen für Sonstige	18.268,04	0	0	0	0	0	0	18.268
		Betriebs- und Geschäftsausstattung								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	18.754,58	0	0	0	0	0	0	18.754
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	404,68	0	0	0	0	0	0	404
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kino
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	264,50 264,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	264 264
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68520340 Einzahlungen für Kulturanlagen</i>	920,00 920,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	920 920
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,50	0	0	0	0	0	0	1.184
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.</i>	5.845,67 5.575,67 270,00	0 0 0	17.000 16.700 300	14.000 14.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	36.845 36.275 570
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.845,67	0	17.000	14.000	0	0	0	36.845
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.661,17	0	-17.000	-14.000	0	0	0	-35.661

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	299,28 299,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	299 299
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299,28	0	0	0	0	0	0	299
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.</i>	534,61 534,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	534 534
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,61	0	0	0	0	0	0	534
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,33	0	0	0	0	0	0	-235

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Kinderhort
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	11.183,14	0	0	0	0	0	0	11.183
		Investitionszuwendungen								
		68143000 Investitionszuwendungen von	9.223,14	0	0	0	0	0	0	9.223
		Gemeinden und Gemeindeverbänden								
		68151000 Investitionszuwendungen von	660,00	0	0	0	0	0	0	660
		privaten Unternehmen								
		68159000 Investitionszuwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0	1.300
		vom sonstigen privaten Bereich								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	225,90	0	0	0	0	0	0	225
		68572000 Einzahlungen aus der	225,90	0	0	0	0	0	0	225
		Veräußerung von beweglichen Sachen								
		des Anlagevermögens unterhalb der								
		Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	11.409,04	0	0	0	0	0	0	11.409
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	75.428,52	89.500	102.500	3.500	3.500	3.500	0	277.928
		78522000 Auszahlungen für	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0	160.000
		Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
		und Erwerb bei bebauten Grundstücken								
		und grundstücksgleichen Rechten (ohne								
		Grundstücke)								
		78522331 Auszahlungen für Bauten von	13.291,67	0	0	0	0	0	0	13.291
		Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG								
		M-V)								
		78570821 Auszahlungen für	3.383,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.383
		Betriebsausstattung								
		78570822 Auszahlungen für	696,85	1.000	0	0	0	0	0	1.696
		Geschäftsausstattung								
		78570825 Auszahlungen für	15.527,25	5.000	4.000	0	0	0	0	24.527
		Schuleinrichtungen								
		78570829 Auszahlungen für Sonstige	23.990,55	10.000	5.000	0	0	0	0	38.990
		Betriebs- und Geschäftsausstattung								
		78571000 Auszahlungen für bewegliche	910,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.910
		Sachen des Anlagevermögens über								
		einem Wert von 1.000,00 Euro ohne								
		USt.								
		78572000 Auszahlungen für bewegliche	17.627,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	25.127
		Sachen des Anlagevermögens bis zu								
		einem Wert von 1.000,00 Euro ohne								
		USt.								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	75.428,52	89.500	102.500	3.500	3.500	3.500	0	277.928
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-64.019,48	-89.500	-102.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-266.519
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kinderhort

Ohne Projektzuordnung

[illegible]

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	25.056,55	0	0	0	0	0	0	25.056
		Investitionszuwendungen								
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.516,55	0	0	0	0	0	0	3.516
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.540,00	0	0	0	0	0	0	1.540
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0	10
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,00	0	0	0	0	0	0	10
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.066,55	0	0	0	0	0	0	25.066
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	70.223,40	1.800	3.300	1.800	1.800	1.800	0	80.723
		78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	94,01	300	300	300	300	300	0	1.594
		78560711 Auszahlungen für PKW	53.239,52	0	0	0	0	0	0	53.239
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	3.036,22	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0	9.536
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.471,68	0	0	0	0	0	0	9.471
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	534,95	0	0	0	0	0	0	534
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	3.847,02	500	500	500	500	500	0	6.347
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.223,40	1.800	3.300	1.800	1.800	1.800	0	80.723
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.156,85	-1.800	-3.300	-1.800	-1.800	-1.800	0	-55.656

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Spielplätze (ohne Anteil Kurverwaltung)
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	20.000	171.300	0	0	0	0	209.300
		68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	171.300	0	0	0	0	171.300
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	18.000,00	20.000	0	0	0	0	0	38.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	20.000	171.300	0	0	0	0	209.300
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	24.953,55	2.900	259.000	0	0	0	0	286.853
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	23.342,14	1.000	9.000	0	0	0	0	33.342
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.611,41	1.900	0	0	0	0	0	3.511
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.953,55	2.900	259.000	0	0	0	0	286.853
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.953,55	17.100	-87.700	0	0	0	0	-77.553

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 41800 Kur- und Badeeinrichtungen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	3.055,80	0	0	0	0	0	0	3.055
		Investitionszuwendungen								
		68151000 Investitionszuwendungen von	1.443,00	0	0	0	0	0	0	1.443
		privaten Unternehmen								
		68159000 Investitionszuwendungen	1.612,80	0	0	0	0	0	0	1.612
		vom sonstigen privaten Bereich								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	3.055,80	0	0	0	0	0	0	3.055
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	56.718,42	53.200	11.400	5.000	5.000	5.000	0	136.318
		78411000 Auszahlungen für	12.000,00	3.100	0	0	0	0	0	15.100
		Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €								
		78522000 Auszahlungen für	1.052,14	0	0	0	0	0	0	1.052
		Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
		und Erwerb bei bebauten Grundstücken								
		und grundstücksgleichen Rechten (ohne								
		Grundstücke)								
		78522399 Auszahlungen für Bauten von	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100
		sonstigen Bauten, Bauten								
		78570829 Auszahlungen für Sonstige	38.674,86	50.000	11.000	5.000	5.000	5.000	0	114.674
		Betriebs- und Geschäftsausstattung								
		78572000 Auszahlungen für bewegliche	3.891,42	100	400	0	0	0	0	4.391
		Sachen des Anlagevermögens bis zu								
		einem Wert von 1.000,00 Euro ohne								
		USt.								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	56.718,42	53.200	11.400	5.000	5.000	5.000	0	136.318
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-53.662,62	-53.200	-11.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	-133.262
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 41800 Kur- und Badeeinrichtungen
 Projekt HW Heilwald

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	138.658,49 138.658,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	138.658 138.658
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.658,49	0	0	0	0	0	0	138.658
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	224.247,82 224.247,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	224.247 224.247
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.247,82	0	0	0	0	0	0	224.247
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.589,33	0	0	0	0	0	0	-85.589

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeeinrichtungen
Projekt	Mole	Metow IV - Mole

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	41.673,31	0	0	0	0	0	0	41.673
		78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	41.673,31	0	0	0	0	0	0	41.673
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.673,31	0	0	0	0	0	0	41.673
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.673,31	0	0	0	0	0	0	-41.673

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeeinrichtungen
Projekt	SpielPI	Spielplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.000,00 3.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000 3.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i> <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.430,08 7.071,25 1.358,83	1.600 1.000 600	12.300 7.200 5.100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	22.330 15.271 7.058
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.430,08	1.600	12.300	0	0	0	0	22.330
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.430,08	-1.600	-12.300	0	0	0	0	-19.330

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Stadtсанierung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	299,87	0	0	0	0	0	0	299
		68452000 Einzahlungen für geleistete	299,87	0	0	0	0	0	0	299
		Zuwendungen an Städtebauliches								
		Sondervermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen	12.199,83	2.000	0	0	0	0	0	14.199
		Ausleihungen und Kreditgewährungen								
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen	12.199,83	2.000	0	0	0	0	0	14.199
		Ausleihungen und Kreditgewährungen								
		vom sonstigen inländischen Bereich								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	12.499,70	2.000	0	0	0	0	0	14.499
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	620.158,72	0	0	0	0	0	0	620.158
		78440000 Auszahlungen für	5.784,07	0	0	0	0	0	0	5.784
		Anzahlungen immaterieller								
		Vermögensgegenstände								
		78450000 Auszahlungen für	614.374,65	0	0	0	0	0	0	614.374
		Zuwendungen aus dem Städtebaulichen								
		Sondervermögen								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	620.158,72	0	0	0	0	0	0	620.158
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-607.659,02	2.000	0	0	0	0	0	-605.659
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtsanierung
Projekt	Kai	Kaimauer - Strandstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.125,60	0	0	0	0	0	0	3.125
		68450000 Einzahlungen für	3.125,60	0	0	0	0	0	0	3.125
		Anzahlungen immaterieller								
		Vermögensgegenstände								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	3.125,60	0	0	0	0	0	0	3.125
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	72,87	0	0	0	0	0	0	72
		78440000 Auszahlungen für	72,87	0	0	0	0	0	0	72
		Anzahlungen immaterieller								
		Vermögensgegenstände								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	72,87	0	0	0	0	0	0	72
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	3.052,73	0	0	0	0	0	0	3.052
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53803 Kommunale Schmutzwasserbeseitigung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	275.039,31	20.900	0	0	0	0	0	295.939
		68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	41.305,48	0	0	0	0	0	0	41.305
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	186.850,80	0	0	0	0	0	0	186.850
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	46.883,03	20.900	0	0	0	0	0	67.783
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	595,00	5.800	0	0	0	0	0	6.395
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen über einem Wert v. 1.000,00 Euro ohne USt.	595,00	0	0	0	0	0	0	595
		68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	5.800	0	0	0	0	0	5.800
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.634,31	26.700	0	0	0	0	0	302.334
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	939.195,02	435.100	60.500	60.500	60.500	60.500	0	1.616.295
		78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	7.813,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	12.813
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	37.242,84	200.000	0	0	0	0	0	237.242
		78530472 Auszahlungen für Abwasserreinigungsanlagen	136.022,84	50.000	0	0	0	0	0	186.022
		78530473 Auszahlungen für Abwassersammelanlagen	152.055,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	252.055
		78531471 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	832,52	0	0	0	0	0	0	832
		78532472 Auszahlungen für Bauten von Abwasserreinigungsanlagen	2.570,68	0	0	0	0	0	0	2.570
		78532473 Auszahlungen für Bauten von Abwassersammelanlagen	182.168,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	332.168
		78560001 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	40.660,57	0	0	0	0	0	0	40.660
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.	278.297,91	53.100	0	0	0	0	0	331.397

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53803 Kommunale Schmutzwasserbeseitigung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	83.048,09	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	178.048
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	6.616,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	14.116
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	11.866,11	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	28.366
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.195,02	435.100	60.500	60.500	60.500	60.500	0	1.616.295
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663.560,71	-408.400	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	0	-1.313.960

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53803 Kommunale Schmutzwasserbeseitigung
 Projekt 14.BA SW Entwässerung Heidenholz + Leistener Lanke I-III

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.761,03	0	0	0	0	0	0	44.761
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	44.761,03	0	0	0	0	0	0	44.761
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480.481,13	0	0	0	0	0	0	480.481
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	42.832,83	0	0	0	0	0	0	42.832
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	437.648,30	0	0	0	0	0	0	437.648
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.242,16	0	0	0	0	0	0	525.242
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.242,16	0	0	0	0	0	0	525.242

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53803	Kommunale Schmutzwasserbeseitigung
Projekt	2.BA EntwG	2.BA Entwicklungsgebiet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.017,97	21.600	0	0	0	0	0	217.617
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	196.017,97	21.600	0	0	0	0	0	217.617
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.017,97	21.600	0	0	0	0	0	217.617
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.017,97	21.600	0	0	0	0	0	217.617

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53803	Kommunale Schmutzwasserbeseitigung
Projekt	KA	Kläranlage

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	450.000	250.000	0	0	0	800.000
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	100.000	450.000	250.000	0	0	0	800.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	450.000	250.000	0	0	0	800.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-450.000	-250.000	0	0	0	-800.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53803	Kommunale Schmutzwasserbeseitigung
Projekt	PW	Sanierung PW

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	84.255,57	40.000	0	0	0	0	0	124.255
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	84.255,57	40.000	0	0	0	0	0	124.255
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.255,57	40.000	0	0	0	0	0	124.255
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.255,57	-40.000	0	0	0	0	0	-124.255

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53803	Kommunale Schmutzwasserbeseitigung
Projekt	ZwL	Zwischenlager Klärschlamm

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.055.796,63	0	0	0	0	0	0	1.055.796
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	1.055.796,63	0	0	0	0	0	0	1.055.796
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.796,63	0	0	0	0	0	0	1.055.796
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.055.796,63	0	0	0	0	0	0	-1.055.796

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53804 Kommunale Niederschlagswasserbeseitigung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.245,37	0	0	0	0	0	0	7.245
		68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	7.245,37	0	0	0	0	0	0	7.245
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.245,37	0	0	0	0	0	0	7.245
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.543,63	0	50.000	0	0	0	0	59.543
		78530473 Auszahlungen für Abwassersammlungsanlagen	9.419,78	0	50.000	0	0	0	0	59.419
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	123,85	0	0	0	0	0	0	123
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.543,63	0	50.000	0	0	0	0	59.543
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298,26	0	-50.000	0	0	0	0	-52.298

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.624,29	0	0	0	0	0	0	11.624
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.975,00	0	0	0	0	0	0	2.975
		68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	8.649,29	0	0	0	0	0	0	8.649
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	311.160,07	93.300	93.300	0	0	0	0	497.760
		68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	282.322,31	93.300	93.300	0	0	0	0	468.922
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	28.837,76	0	0	0	0	0	0	28.837
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	77.530,18	300	0	0	0	0	0	77.830
		68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.513,55	0	0	0	0	0	0	3.513
		68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	74.016,63	300	0	0	0	0	0	74.316
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.314,54	93.600	93.300	0	0	0	0	587.214
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	481.750,66	202.500	44.000	2.000	2.000	2.000	0	734.250
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	299,34	0	0	0	0	0	0	299
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	207.695,61	15.000	0	0	0	0	0	222.695
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	187.044,65	40.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	253.044
		78532482 Auszahlungen für Straßen	24.176,15	0	0	0	0	0	0	24.176
		78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	1.356,37	0	0	0	0	0	0	1.356
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	9.760,76	500	0	0	0	0	0	10.260
		78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	18.129,81	130.000	14.000	0	0	0	0	162.129

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	20.970,78	0	0	0	0	0	0	20.970
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.860,65	12.000	10.000	0	0	0	0	29.860
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	4.456,54	5.000	0	0	0	0	0	9.456
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.750,66	202.500	44.000	2.000	2.000	2.000	0	734.250
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.436,12	-108.900	49.300	-2.000	-2.000	-2.000	0	-147.036

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	Kreuz 192	Kreuzungsausbau B192-K-Liebkecht-Str.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000
			16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000

[illegible]

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt Metow IV Metow IV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	15.748,12	0	0	0	0	0	0	15.748
			15.748,12	0	0	0	0	0	0	15.748
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.748,12	0	0	0	0	0	0	15.748
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.748,12	0	0	0	0	0	0	15.748

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	StrB	Straßenbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.428,34	0	0	0	0	0	0	2.428
		78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	2.428,34	0	0	0	0	0	0	2.428
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,34	0	0	0	0	0	0	2.428
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.428,34	0	0	0	0	0	0	-2.428

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	UBW	Unkel-Bräsig-Weg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.522,00	0	0	0	0	0	0	12.522
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	12.522,00	0	0	0	0	0	0	12.522
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.522,00	0	0	0	0	0	0	12.522
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.522,00	0	0	0	0	0	0	12.522

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt Weg RG Verbindungsweg Reppentin-Gnevdsdorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	207.802,00 112.802,00 95.000,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	207.802 112.802 95.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.802,00	0	0	0	0	0	0	207.802
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	199.994,61 199.994,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	199.994 199.994
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78942000 Sonst. Investitionsauszahlungen an das Land - Rückzahlungen	3.150,68 3.150,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.150 3.150
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.145,29	0	0	0	0	0	0	203.145
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656,71	0	0	0	0	0	0	4.656

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	Zie	Ausbau Ziegeleiweg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.805,68	0	0	0	0	0	0	25.805
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	25.805,68	0	0	0	0	0	0	25.805
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.805,68	0	0	0	0	0	0	25.805
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.805,68	0	0	0	0	0	0	25.805

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen über einem Wert v. 1.000,00 Euro ohne USt.</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560715 Auszahlungen für Abwasser- und Abfallbeseitigung</i> <i>78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.</i> <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.</i>	201.494,16 <i>196.971,33</i> <i>3.980,55</i> <i>542,28</i>	100.300 <i>300</i> <i>100.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	301.794 <i>197.271</i> <i>103.980</i> <i>542</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.494,16	100.300	0	0	0	0	0	301.794
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.494,16	-100.300	0	0	0	0	0	-291.794

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkplätze
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.831,48	0	0	0	0	0	0	33.831
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	2.902,32	0	0	0	0	0	0	2.902
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.990,00	0	0	0	0	0	0	20.990
	78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	2.560,98	0	0	0	0	0	0	2.560
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	7.172,27	0	0	0	0	0	0	7.172
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,91	0	0	0	0	0	0	205
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.831,48	0	0	0	0	0	0	33.831
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.831,48	0	0	0	0	0	0	-33.831

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkplätze
Projekt	PBahn	Busparkplatz am Bahnhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	435.111,49	0	0	0	0	0	0	435.111
			435.111,49	0	0	0	0	0	0	435.111
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.111,49	0	0	0	0	0	0	435.111
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.111,49	0	0	0	0	0	0	435.111

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 548 Häfen
 Produkt 54800 Wasserwanderrastplatz
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.553,59	800	3.500	500	500	500	0	13.353
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.087,36	300	3.000	0	0	0	0	9.387
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	1.466,23	500	500	500	500	500	0	3.966
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.553,59	800	3.500	500	500	500	0	13.353
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.553,59	-800	-3.500	-500	-500	-500	0	-13.353

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 548 Häfen
 Produkt 54805 Hafen Eldeufer
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68140000 Investitionszuwendungen von der EU</i>	56.415,71 56.415,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	56.415 56.415
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.415,71	0	0	0	0	0	0	56.415
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>78530492 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes</i> <i>78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen</i>	4.444,48 100,00 526,72 3.817,76	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4.444 100 526 3.817
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.444,48	0	0	0	0	0	0	4.444
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.971,23	0	0	0	0	0	0	51.971

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	548	Häfen
Produkt	54805	Hafen Eldeufer
Projekt	Metow IV	Metow IV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	532,12	0	0	0	0	0	0	532
		78530492 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	532,12	0	0	0	0	0	0	532
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,12	0	0	0	0	0	0	532
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532,12	0	0	0	0	0	0	-532

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 548 Häfen
 Produkt 54805 Hafen Eldeufer
 Projekt Mole Metow IV - Mole

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	26.746,49	0	0	0	0	0	0	26.746
		78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	26.746,49	0	0	0	0	0	0	26.746
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.746,49	0	0	0	0	0	0	26.746
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.746,49	0	0	0	0	0	0	-26.746

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
Ohne Projektzuordnung		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68510222 Einzahlungen für Parkanlagen</i>	214,56 214,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	214 214
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214,56	0	0	0	0	0	0	214
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.552,89 1.552,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.552 1.552
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552,89	0	0	0	0	0	0	1.552
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.338,33	0	0	0	0	0	0	-1.338

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	1.100,00 1.100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.100 1.100
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i> <i>78522399 Auszahlungen für Bauten von sonstigen Bauten, Bauten</i> <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.</i>	24.579,29 0,00 1.100,00 20.780,44 2.698,85	104.500 88.500 0 15.000 1.000	21.000 0 0 20.000 1.000	1.000 0 0 0 1.000	1.000 0 0 0 1.000	1.000 0 0 0 1.000	0 0 0 0 0	153.079 88.500 1.100 55.780 7.698
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.579,29	104.500	21.000	1.000	1.000	1.000	0	153.079
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.479,29	-104.500	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-151.979

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55102	Sonstige Erholungseinrichtungen
Projekt	HW	Heilwald

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	24.469,15 24.469,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24.469 24.469
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.469,15	0	0	0	0	0	0	24.469
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	47.270,91 47.270,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47.270 47.270
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.270,91	0	0	0	0	0	0	47.270
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.801,76	0	0	0	0	0	0	-22.801

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55102	Sonstige Erholungseinrichtungen
Projekt	RW	Radweg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	1.173.004,26 918.670,56 254.333,70	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.173.004 918.670 254.333
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.004,26	0	0	0	0	0	0	1.173.004
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	1.190.038,23 1.190.038,23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.190.038 1.190.038
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.038,23	0	0	0	0	0	0	1.190.038
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.033,97	0	0	0	0	0	0	-17.033

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55102	Sonstige Erholungseinrichtungen
Projekt	SpielPI	Spielplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	5,59	0	0	0	0	0	0	5
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,59	0	0	0	0	0	0	5
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,59	0	0	0	0	0	0	5
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,59	0	0	0	0	0	0	-5

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 55501 Stadtwald
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	894,64	0	0	0	0	0	0	894
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	894,64	0	0	0	0	0	0	894
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894,64	0	0	0	0	0	0	894
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	16.731,80	10.500	500	0	0	0	0	27.731
		78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	14.854,56	10.000	500	0	0	0	0	25.354
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrsmittelanlagen	990,92	0	0	0	0	0	0	990
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,32	500	0	0	0	0	0	1.386
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.731,80	10.500	500	0	0	0	0	27.731
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.837,16	-10.500	-500	0	0	0	0	-26.837

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Öffentliche Toiletten
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00 0,00	0 0	0 0	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0	250.000 250.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Öffentliche Toiletten
Projekt	Burg-WC	Öff. WC Burghof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	173.664,81	0	0	0	0	0	0	173.664
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	173.664,81	0	0	0	0	0	0	173.664
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.664,81	0	0	0	0	0	0	173.664
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.664,81	0	0	0	0	0	0	-173.664

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57503 Plauer Burg - Haus des Gastes
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	113.832,60	0	0	0	0	0	0	113.832
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.832,60	0	0	0	0	0	0	113.832
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.832,60	0	0	0	0	0	0	113.832
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.832,60	0	0	0	0	0	0	-113.832

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	4.062.810,15	505.900	385.300	315.000	315.000	315.000	0	5.899.010
			4.062.810,15	505.900	385.300	315.000	315.000	315.000	0	5.899.010
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68910000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik</i>	1.168.500,00	350.800	1.024.400	0	0	0	0	2.543.700
			1.168.500,00	350.800	1.024.400	0	0	0	0	2.543.700
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.231.310,15	856.700	1.409.700	315.000	315.000	315.000	0	8.442.710
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78142000 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	0	1.556.100	795.500	639.000	618.000	0	3.608.600
			0,00	0	1.556.100	795.500	639.000	618.000	0	3.608.600
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.556.100	795.500	639.000	618.000	0	3.608.600
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.231.310,15	856.700	-146.400	-480.500	-324.000	-303.000	0	4.834.110

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Plau am See (Amt Plau am See)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 6.231

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	865.547,00 €	
Jahresergebnis	-865.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	47,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	86,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.592.621,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.526.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.065.821,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	86,7%	-3
Finanzplanungszeitraum		
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	6.791.422,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.089,94 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	25.223.935,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	24.146.335,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	219,96 €	
Zinsquote	1%	
Tilgungsquote	22,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	4,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	44,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	82,98 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96,6%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	77,72 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,1%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-10
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Entwurf der Verwaltung - 16.11.2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024												
Lfd.-Nr. 2024	A = Amts- umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2023)		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2023)		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2024)		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1			2		3		4		5		7	8
Kommunale Wahlbeamte												
1	A	11109	Hauptamtlicher Bürgermeister	Amt Plau am See	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A 16	WB	Höhergruppierung aufgrund Landesverordnung zur Änderung der Kommunalbesoldungslandesverordnung und zur Einführung einer Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung der kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit
Stabsstellen												
Kurverwaltung/Wirtschaftsförderung												
2		41800	SGL Fremdenverkehr/Kultur	Touristische Einrichtungen	0,900	EG 9c	0,900	EG 9c	0,950	EG 9c	get./Nr. 12	Stellenumwandlung und Stellenerhöhung auf 1,0 VZÄ, dafür Reduzierung der VZÄ in Nr. 12
3		41800	SB Kurabgabe	Touristische Einrichtungen	0,700	EG 6	0,700	EG 6	0,950	EG 6	get./Nr. 13	Stellenumwandlung und Stellenerhöhung auf 1,0 VZÄ, dafür Reduzierung der VZÄ in Nr. 13
4		57100	Innenstadtmanager/in	Wirtschaftsförderung	0,512	EG 9c	0,512	EG 9c	0,769	EG 9c		Refinanzierung (Fördermittel bis 03/2024, Stellenerhöhung auf 0,769 VZÄ ab 01.01.2024
Amt für Zentrale Dienste												
5	A	11600	Amtsleiter/in	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	1,000	EG 12	1,000	EG 12	1,000	EG 12		
SG Hauptamt												
6	A	11100	SGL Personal und Organisation	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10		
7	A	11200	SB Personal	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,897	EG 9a	0,897	EG 9a	0,897	EG 9b		
8	A	11200	SB Bezüge	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,948	EG 9a	0,948	EG 9a	0,948	EG 9a		
9	A	11109 11405	Sekretär/in Bürgermeister / Zentrale Post- und Informationsstelle	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
10	A	11100 11104	SB Sitzungsdienst (Gemeindeangel.) / Allg. Verwaltung	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	1,000	EG 6	0,897	EG 6	1,000	EG 6		
11	A	11405	SB Sitzungsdienst (Stadt/Amt) / Allg. Verwaltung	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 6		
12	A	11405	SGL Allgemeine Verwaltung	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,100	EG 9c	0,100	EG 9c	0,050	EG 9c	get./Nr. 2	Stellenumstrukturierung und Reduzierung - Übertragung der VZÄ Anteile auf Nr. 2
13	A	11405	SB Archiv, Pl. Zeitung, Gemeinde.	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,300	EG 6	0,300	EG 6	0,050	EG 6	get./Nr. 3	Stellenumstrukturierung und Reduzierung - Übertragung der VZÄ Anteile auf Nr. 3
SG EDV												
14	A	11404	SGL IT-Administration	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,650	EG 10	0,650	EG 10	0,650	EG 10	get./Nr. 19	
15	A	11404	IT-EDV Betreuung	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,512	EG 9a	0,512	EG 9a	0,641	EG 9a		Stellenmehrbedarf, Erhöhung auf 0,641 VZÄ
SG Kasse												
16	A	11600	Kassenleiter/in	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
17	A	11600	SB Kasse	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
18	A	11600	SB Vollstreckung / Kasse	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	1,000	EG 8	0,769	EG 8	1,000	EG 8		
SG Steuern												
19	A	11600	SGL Steuern	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	0,350	EG 10	0,350	EG 10	0,350	EG 10	get./Nr. 14	

Lfd.-Nr. 2024	A = Amts- umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2023)		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2023)		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2024)		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1			2		3		4		5		7	8
20	A	11600	SB Steuern	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
21	A	11600 53804 54500 41800	SB Steuern/WBV	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
22	A	11600	SB Steuern	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	0,769	EG 5	0,000	EG 5	0,000	EG 5	KW 01.01.2024	wegfallend
SG Finanzbuchhaltung												
23	A	11600	Anlagenbuchhaltung	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	0,769	EG 6	0,769	EG 6	0,769	EG 6		
24	A	11600	Geschäftsbuchhaltung	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
SG Liegenschaften												
25	A	11412	SB Liegenschaften	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a		
26	A	11412	SB Liegenschaften	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	0,769	EG 9a	0,512	EG 9a	0,769	EG 9a		
Ordnungs- und Schulamt												
27	A	12201	Amtsleiter/in	Ordnungsamt	0,930	EG 11	0,930	EG 11	0,930	EG 11	get./Nr. 44	
SG Gewerbe und Ordnungsangelegenheiten												
28	A	12201	SGL Gewerbe und Ordnungsangelegenheiten (Wilder Müll, Straßenverkehrsangelegenheiten)	Ordnungsamt	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	0,900	EG 9a	get. / Nr. 29	Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,9 VZÄ aufgrund Teilung mit Nr. 29
29		57301	SB Markt	Ordnungsamt/Markt	0,100	EG 9a	0,100	EG 9a	0,100	EG 9a	get./Nr. 28	
30	A	12204 12201	SB Gewerbe / Feuerwehr	Ordnungsamt	0,769	EG 8	0,769	EG 8	0,497	EG 9a	get. / Nr. 31	Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,497 VZÄ, Übertragung Zeitanteile auf Nr. 30.A, Erhöhung auf EG 9a vorbehaltlich der Stellenbewertung
30.A		12204	SB Gewerbe	Ordnungsamt					0,128	EG 5	get. / Nr. 36	Neue Stelle aufgrund Stellenumstrukturierung Nr 30
31		12305	SB Bußgeldstelle	Ordnungsamt/ruhender Ver.	0,400	EG 9a	0,400	EG 9a	0,400	EG 9a	get./ Nr. 30	Stellenumstrukturierung
32	A	12209	SB Meldeamt	Ordnungsamt	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
33	A	12209 12210	SB Meldeamt / Standesamt	Ordnungsamt	0,769	EG 6	0,769	EG 6	1,000	EG 8		Stellenumstrukturierung und Erhöhung auf 1,0 VZÄ, Neue Stellenbewertung EG 8
34	A	12201 52100	SB öffentl. Sicherheit (Bäume, Wilder Müll)	Ordnungsamt	0,400	EG 9a	0,400	EG 9a	0,000	EG 9a	get. / Nr. 62 KW 01.01.2024	wegfallend, Stellenumstrukturierung Wilder Müll zu Nr. 28, Bäume an Nr. 62
35		12305	Politesse	Ordnungsamt/ruhender Ver.	0,512	EG 5	0,512	EG 5	0,512	EG 5		
36		12305	Politesse	Ordnungsamt/ruhender Ver.	0,512	EG 5	0,512	EG 5	0,512	EG 5	get. Nr. 30.A	
SG Standesamt												
37	A	12210	SB Standesamt	Ordnungsamt	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
38	A	12210	SB Standesamt	Ordnungsamt	0,100	EG 9a	0,100	EG 9a	0,205	EG 9a		vorübergehende Erhöhung aufgrund nötiger Einarbeitung
39	A	12210	SB Standesamt	Ordnungsamt	0,128	EG 9a	0,128	EG 9a	0,128	EG 9a		
SG Wohngeld												
40	A	35100	SB Wohngeldstelle	Ordnungsamt	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	0,000	EG 9a	kw 01.01.2024	wegfallen zum 01.01.2024
41	A	35100	SB Wohngeldstelle	Ordnungsamt	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
42	A	35100	SB Wohngeldstelle	Ordnungsamt	0,128	EG 9a	0,000	EG 9a	0,128	EG 9a		
SG Schulen, Kita												
43	A	12201 36100	SB Schule, Kita	Ordnungsamt	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a		

Lfd.-Nr. 2024	A = Amts- umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2023)		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2023)		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2024)		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1			2		3		4		5		7	8
		28100										
SG Stadtforst												
44		55501	Amtsleiter/in - Stadtforst	Ordnungsamt	0,070	EG 11	0,070	EG 11	0,070	EG 11	get./Nr. 27	
45		41800 55501	Stadtarbeiter Stadtforst, Heilwald	Ordnungsamt	1,000	EG 3	1,000	EG 3	1,000	EG 3		Förderung durch Arbeitsa. Bis 31.10.2024
SG Jugendarbeit												
46	A	36200	Jugendkoordinator (Amtsjugendpflege)	Ordnungsamt/Jugendarbeit	0,384	EG S11b	0,256	EG S11b	0,384	EG S11b	get. / Nr. 65, 70	
Bauamt												
47	A	52100	Amtsleiter/in	Bauamt	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11		
SG Stadtentwässerung												
48		53804	SGL Stadtentwässerung / Regenwasser	Bauamt/Abwasser Stadt	0,100	EG 11	0,100	EG 11	0,000	EG 11	ku 01.01.2024	Stellenumwandlung
49		53803	SGL Abwasser/Stadt	Bauamt/Abwasser Stadt	0,900	EG 11	0,900	EG 11	0,000	EG 11	ku 01.01.2024	Stellenumwandlung
50	A	52100	SB Schmutzwassergebühren (Stadtentwässerung)	Bauamt	0,300	EG 9a	0,300	EG 9a	0,300	EG 9a	get./Nr. 51	
51		53803 54500	SB Abwasser Stadt (Stadtentwässerung)	Bauamt/Abwasser Stadt	0,700	EG 9a	0,700	EG 9a	0,700	EG 9a	get./Nr. 50	
SG Hochbau, Vergabestelle, Gebäudemanagement												
52	A	11401	SGL Gebäudemanagement, Vergabestelle, Hochbau	Bauamt	0,970	EG 11	0,970	EG 11	0,970	EG 10	get./Nr. 53	Stellenumstrukturierung und Niederigergruppierung auf EG 10
53		54800	SGL Gebäudemanagement/Hafen	Bauamt/Hafen	0,030	EG 11	0,030	EG 11	0,030	EG 10	get./Nr. 52	Stellenumstrukturierung und Niederigergruppierung auf EG 10
54	A	52100	SB Gebäudemanagement / Vergabe	Bauamt	1,000	EG 6	1,000	EG 6	0,769	EG 8		Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,769 VZÄ
55	A	11401	SB Gebäudemanagement / Vergabe	Bauamt	0,769	EG 6	0,000	EG 6	0,769	EG 8		
56	A	51103 52100	SB Stadtsanierung	Bauamt/Stadtsanierung	0,358	EG 6	0,000	EG 6	0,000	EG 6	KW ab 04/2023	weggefallen
57	A	11401	Hausmeister/in Rathaus	Bauamt/Gebäudemanagement	0,750	EG 4	0,750	EG 4	0,750	EG 4	get./Nr. 70	
58	A	11401	Hausmeister/in Dammstraße	Bauamt/Gebäudemanagement	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
SG Bauplanung, Bauverwaltung												
59	A	52100	SB Bauplanung, Bauverwaltung, Bauordnung	Bauamt	1,000	EG 9a	0,948	EG 9a	1,000	EG 9a		
60	A	52100	SB Straßen, GIS, Bauverwaltung und Bauordnung	Bauamt					1,000	EG 8		Nr. 48/49 Stellenumwandlung und -transfer STPL 2023 SGL Stadtentwässerung, EG 8 vorbehaltlich der Bewertung
SG Tiefbau												
61	A	52100	SGL Tiefbau	Bauamt	0,900	EG 10	0,900	EG 10	0,900	EG 10	get./Nr. 61	
62		53803 53804	SGL Abwasser/Tiefbau	Bauamt/Abwasser Stadt	0,100	EG 10	0,100	EG 10	0,100	EG 10	get./Nr. 60	
63	A	52100	SB Bäume, Verkehrsschilder, Beleuchtung	Bauamt	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		Stellentransfer Nr. 32a STPL 2023 SB Baumkontrolle und Baumkataster in das Bauamt

Lfd.-Nr. 2024	A = Amts- umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2023)	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2023)	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2024)	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1			2	3	4	5	7	8
Einrichtungen der Stadt								
Kantor-Carl-Ehrich Schule								
64		21100	Sekretär/in KCE-Schule	Ordnungsamt/KCE-Schule	0,692 EG 5	0,692 EG 5	0,692 EG 5	
65		21100	Schulsozialarbeiter/in	Ordnungsamt/KCE-Schule	0,769 EG S11b	0,641 EG S11b	0,769 EG S11b	get./ Nr. 46, 70
Schule am Klüschenberg (SAK)								
66		21500	Sekretär/in Realschule	Ordnungsamt/Realschule	0,769 EG 6	0,769 EG 6	0,769 EG 6	
67		21500	Schulsozialarbeiter/in	Ordnungsamt/Realschule	0,897 EG S8b	0,897 EG S8b	0,897 EG S8b	
68		21500	Hausmeister/in SAK	Bauamt/Gebäudemanagement	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
69		21500	Hausmeister/in SAK (Hallenwart, Sportplatz)	Bauamt/Gebäudemanagement	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
Kinder- und Jugendzentrum (KiJuZ)								
70		36600	Jugendpfleger/in Freizeitcentr.	Ordnungsamt/Jugendarbeit	0,256 EG S11b	0,102 EG S11b	0,256 EG S11b	get./Nr. 46, 65
71		36600	Jugendsozialarbeiter/in Freizeitcentr.	Ordnungsamt/Jugendarbeit	0,897 EG S11b	0,897 EG S11b	0,897 EG S11b	
72		36600	Hausmeister/in KiJuZ	Bauamt/Gebäudemanagement	0,250 EG 4	0,250 EG 4	0,250 EG 4	get./Nr. 57
Kinderhort								
73		36503	Horterzieher/in Leitung	Ordnungsamt/Hort	1,000 EG S18	1,000 EG S18	1,000 EG S18	
74		36503	Horterzieher/in - Stellv. Leitung	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S17	0,769 EG S17	0,769 EG S17	
75		36503	Horterzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	
76		36503	Horterzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	
77		36503	Horterzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	
78		36503	Horterzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	
79		36503	Horterzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	
80		36503	Horterzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	
81		36503	Horterzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	
82		36503	Horterzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	
83		36503	Horterzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	
84		36503	Horterzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	
85		36503	Sozialassistent/in	Ordnungsamt/Hort	0,461 EG S3	0,641 EG S3	0,461 EG S3	
86		36503	Alltagshelfer	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S2	0,641 EG S2	0,641 EG S2	Refinanzierung
Bauhof								

Lfd.-Nr. 2024	A = Amts- umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2023)		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2023)		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2024)		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1			2		3		4		5		7	8
87		11403	Bauhof Leitung	Bauhof	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
88		11403	Stadtarbeiter/in Stellv. Leitung	Bauhof	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
89		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
90		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
91		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
92		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
93		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
94		11403	Stadtarbeiter/in Straßenreinig.	Bauhof	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
95		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
96		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
97		11403	Stadtarbeiter/in Grünpflege	Bauhof	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
98		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
Klärwerk												
99		53803	Klärwerk Leitung	Bauamt/Abwasser Stadt	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9c		Stellenumstrukturierung und Höhergruppierung aufgrund Aufgabenverteilung aus Nr. 48/49
100		53803 53804	Klärwärter/in	Bauamt/Abwasser Stadt	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
101		53803	Klärwärter/in	Bauamt/Abwasser Stadt	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
102		53803	Betriebselektriker/in	Bauamt/Abwasser Stadt	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		

Eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten ab 09/2022 bis 08/2025
eine/n weitere/n Auszubildenen zur/m Verwaltungsfachangestellte/n ab dem 09/2023 bis zum 08/2026

AN Angestellte, WB Wahlbeamte, B Beamte, gFB geringfügig Beschäftigter
EG Entgeltgruppe, kw künftig wegfallend, ku künftig umwandeln, VzÄ Vollzeitäquivalente oder VbE Vollzeitbeschäftigte

A amtsumlagefähig

Veränderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024										
Lfd. Nr. im Stellenplan	A = Amtsumlage	Stellenbezeichnung	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	VzÄ Anzahl im vorherigen Haushaltsj. 2023	VzÄ Anzahl im Stellenplan Haushaltsj. 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung				Bemerkungen
						von Entgelt- gruppe	nach Entgelt- gruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A	Hauptamtlicher Bürgermeister	Amt Plau am See			A 15	A 16			Höhergruppierung aufgrund Landesverordnung zur Änderung der Kommunalbesoldungslandesverordnung und zur Einführung einer Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung der kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit
2		SGL Fremdenverkehr/Kultur	Touristische Einrichtungen	0,900	0,950			0,050		Stellenumwandlung und Stellenerhöhung auf 1,0 VZÄ, dafür Reduzierung der VZÄ in Nr. 12
3		SB Kurabgabe	Touristische Einrichtungen	0,700	0,950			0,250		Stellenumwandlung und Stellenerhöhung auf 1,0 VZÄ, dafür Reduzierung der VZÄ in Nr. 13
4		Innenstadtmanager/in	Wirtschaftsförderung	0,512	0,769			0,257		Refinanzierung (Fördermittel bis 03/2024, Stellenerhöhung auf 0,769 VZÄ ab 01.01.2024
12	A	SGL Allgemeine Verwaltung	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,100	0,050				-0,050	Stellenumstrukturierung - Übertragung der VZÄ Anteile auf Nr. 2
13	A	SB Archiv, Pl. Zeitung, Gemeinde.	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,300	0,050				-0,250	Stellenumstrukturierung - Übertragung der VZÄ Anteile auf Nr. 3
15	A	IT EDV Betreuung	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,512	0,641			0,129		Stellenmehrbedarf, Erhöhung auf 0,641 VZÄ
22	A	SB Steuern	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,769	0,000				-0,769	wegfallend zum 01.01.2024
28	A	SGL Gewerbe und Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsamt	1,000	0,900				-0,100	Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,9 VZÄ aufgrund Teilung mit Nr. 29
30	A	SB Gewerbe/Feuerwehr	Ordnungsamt	0,769	0,497	EG 8	EG 9a		-0,272	Stellenumstrukturierung und Reduzierung, Übertragung Zeiteile auf Nr. 29.A, Erhöhung auf EG 9a vorbehaltlich der Stellenbewertung
30.A		SB Gewerbe	Ordnungsamt	0,000	0,128		EG 5	0,128		Neue Stelle aufgrund Stellenumstrukturierung Nr 30
33	A	SB Meldeamt / Standesamt	Ordnungsamt	0,769	1,000	EG 6	EG 8	0,231		Stellenumstrukturierung und Erhöhung auf 1,0 VZÄ, Neue Stellenbewertung EG 8
34	A	SB öffentl. Sicherheit (Bäume, Wilder Müll)	Ordnungsamt	0,400	0,000				-0,400	wegfallend, Stellenumstrukturierung Wilder Müll zu Nr. 28, Bäume an Nr. 62
38	A	SB Standesamt	Ordnungsamt	0,100	0,205			0,105		vorübergehende Erhöhung aufgrund Einarbeitung
40	A	SB Wohngeldstelle	Ordnungsamt	1,000	0,000				-1,000	Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,897 VZÄ aufgrund nötiger Vertretung im Standesamt, Nr. 38
48		SGL Stadtentwässerung / Regenwasser	Bauamt/Abwasser Stadt	0,100	0,000				-0,100	Stellenumwandlung
49		SGL Abwasser/Stadt	Bauamt/Abwasser Stadt	0,900	0,000				-0,900	Stellenumwandlung
52	A	SGL Gebäudemanagement, Vergabestelle, Hochbau	Bauamt			EG 11	EG 10			
53		SGL Gebäudemanagement/Hafen	Bauamt/Hafen			EG 11	EG 10			
54	A	SB Gebäudemanagement / Vergabe	Bauamt	1,000	0,769				-0,231	Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,769 VZÄ
56		SB Stadtsanierung	Bauamt/Stadtsanierung	0,358	0,000				-0,358	wegfallend
60	A	SB Straßen, GIS, Bauverwaltung und Bauordnung	Bauamt	0,000	1,000		EG 8	1,000		Nr. 48/49 Stellenumwandlung und -transfer STPL 2023 SGL Stadtentwässerung, EG 8 vorbehaltlich der Bewertung
99		Klärwerk Leitung	Bauamt/Abwasser Stadt			EG 9a	EG 9c			Stellenumstrukturierung und Höhergruppierung aufgrund Aufgabenverteilung aus Nr. 48/49

Nicht unterzeichnete Kopie des Testats.
Ein mit qualifizierter Signatur versehenes
Testat liegt der Gesellschaft vor.

**Wohnungsgesellschaft Plau mbH,
Plau am See**

Testatsexemplar zum

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2022
und Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2022

Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See
Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A			P A S S I V A		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	EURO	EURO		EURO	EURO
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	102.260,00	102.260,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00	II. Kapitalrücklage	3.575.555,20	3.416.355,20
2. geleistete Anzahlungen	4.760,00	4.760,00	III. Verlustvortrag	-118.352,12	-207.913,69
	<u>4.765,00</u>	<u>4.765,00</u>	IV. Jahresergebnis	103.083,11	89.561,57
II. Sachanlagen				<u>3.662.546,19</u>	<u>3.400.263,08</u>
1. Grundstücke mit Wohnbauten	7.154.644,69	7.506.189,00	B. Rückstellungen		
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	41.729,00	43.792,00	1. sonstige Rückstellungen	31.790,50	30.224,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.953,00	8.877,00		<u>31.790,50</u>	<u>30.224,00</u>
	<u>7.212.326,69</u>	<u>7.558.858,00</u>	C. Verbindlichkeiten		
	<u>7.217.091,69</u>	<u>7.563.623,00</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.960.299,28	4.525.719,08
B. Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 413.211,78 (Vorjahr: € 428.365,93)		
I. Vorräte			2. erhaltene Anzahlungen	472.208,07	446.649,97
1. noch abzurechnende Betriebskosten	415.300,91	404.168,32	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 472.208,07 (Vorjahr: € 446.649,97)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.627,55	5.471,75
1. Forderungen aus Vermietung	25.332,93	26.481,35	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 20.627,55 (Vorjahr: € 5.471,75)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.091,20	21.640,30	4. sonstige Verbindlichkeiten	2.191,15	2.054,63
	<u>39.424,13</u>	<u>48.121,65</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.145,08 (Vorjahr: € 2.054,63)		
III. Flüssige Mittel			davon aus Steuern: € 2.191,15 (Vorjahr: € 2.054,63)		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	503.920,30	408.802,33	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	<u>4.455.326,05</u>	<u>4.979.895,43</u>
	<u>958.645,34</u>	<u>861.092,30</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	26.295,45	14.553,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
- andere Rechnungsabgrenzungsposten	221,16	221,16	SUMME PASSIVA	<u>8.175.958,19</u>	<u>8.424.936,46</u>
SUMME AKTIVA	<u>8.175.958,19</u>	<u>8.424.936,46</u>	Treuhandverbindlichkeiten	257.103,02	238.595,18
Treuhandguthaben	257.103,02	238.595,18			

Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom
1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022 EURO	2021 EURO
1. Umsatzerlöse		
a) aus Hausbewirtschaftung	1.496.087,08	1.448.668,44
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>3.603,74</u>	<u>3.603,74</u>
	<u>1.499.690,82</u>	<u>1.452.272,18</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	11.132,59	-11.849,77
3. sonstige betriebliche Erträge	36.944,73	6.752,40
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	716.098,66	617.104,93
5. Personalaufwand		
a) Gehälter	139.897,68	138.318,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>33.985,53</u>	<u>33.225,19</u>
davon für Altersversorgung: € 5.449,30 (Vorjahr: € 5.317,75)	<u>173.883,21</u>	<u>171.543,98</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	354.032,02	352.221,31
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	73.060,78	68.394,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.165,04	102.897,60
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>14.058,24</u>	<u>11.191,98</u>
10. Ergebnis nach Steuern	137.470,19	123.820,32
11. sonstige Steuern	<u>34.387,08</u>	<u>34.258,75</u>
12. Jahresergebnis	<u>103.083,11</u>	<u>89.561,57</u>

A N H A N G

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

der Wohnungsgesellschaft Plau mbH

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Wohnungsgesellschaft Plau mbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schwerin unter HRB 3974 eingetragen. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 19395 Plau am See, Fockenbrockstraße 12.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Die allgemeinen Grundsätze nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie die Sondervorschriften nach dem GmbH-Gesetz wurden beachtet. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen und blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit den Werten der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht wurde entsprochen. Alle derzeit bekannten Risiken und vorhersehbaren Verluste fanden Berücksichtigung. Gewinne sind nur dann berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Verbindlichkeiten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen ausgewiesen. Die Gegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden linear, entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Absatz 2 EStG wurde in Anspruch genommen. Bezüglich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf die Anlage zu diesem Anhang verwiesen.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte betreffen die mit den Mietern noch nicht abgerechneten Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2022. Die Bewertung erfolgte in Höhe der gegenüber den Mietern abrechenbaren Kosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen angesetzt. Sie sind vollständig innerhalb eines Jahres fällig. In der Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 3.663. Die Wohnungsgesellschaft Plau mbH schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 103 ab. Innerhalb des Eigenkapitals wird eine Kapitalrücklage ausgewiesen. Diese resultiert aus der Übertragung von Grundstücken und Schulden von der Stadt Plau am See mit Wirkung zum 1.12.1998 auf die Gesellschaft. Für den die Schulden übersteigenden Betrag des Vermögens wurde vertragsgemäß die Kapitalrücklage gebildet. Im Kalenderjahr wurde die Kapitalrücklage um TEUR 159 erhöht. Basis dafür ist der Gesellschafterbeschluss vom 08. Juli 2022.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind mit ihrem wahrscheinlichen Wert passiviert, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu erwarten ist. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung gewonnenen Erkenntnisse sind dabei berücksichtigt worden. Die sonstigen Rückstellungen enthalten folgende Posten:

	31.12.2022 TEUR
- Jahresabschlusskosten	23
- Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern	6
- Archivierungskosten	3
gesamt	32

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben nachfolgend aufgeführte Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Summe TEUR	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr TEUR	über 1 bis 5 Jahre TEUR	über 5 Jahre TEUR
- gegenüber Kreditinstituten	3.960	413	1.012	2.535
- aus erhaltenen Anzahlungen	472	472	0	0
- aus Lieferungen und Leistungen	21	21	0	0
- sonstige	2	2	0	0
Gesamt	4.455	908	1.012	2.535

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen und Abtretung der Rechte und Ansprüche aus Miet- und Pachtverträgen besichert. Für zwei in 2006 und

2008 abgeschlossene Kredite besteht eine Ausfallbürgschaft der Stadt Plau am See über TEUR 2.223. Für Verbindlichkeiten aus Lieferungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

6. Haftungsverhältnisse

Bis auf die unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen Sicherheiten bestehen für die Gesellschaft keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB.

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Aufwendungen und Erträge wurden periodengerecht zugeordnet. Das Realisationsprinzip wurde beachtet. Besondere Wahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

Sonstige außerordentliche Posten, die für die Beurteilung der Ertragslage der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind, bestehen nicht.

VI. Sonstige Angaben

1. sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung sind, bestehen nicht.

2. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführerin ist Frau Marita Behncke, Bauingenieurin, Plau am See. Die Geschäftsführervergütung belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf TEUR 70.

Zu Mitgliedern des Beirates wurden durch die Stadtvertreterversammlung berufen:

- Dr. Uwe Schlaak, Diplomingenieur, Vorsitzender,
- Herr Jens Fengler, Elektrotechnikmeister
- Herr Thomas Andrees, Diplomingenieur (FH)
- Herr Michael Klähn, Eisenbahnbautechniker
- Herr Sven Hoffmeister, Bankbetriebswirt, Bürgermeister
- Herr Frank Neubauer, Bauingenieur

Den Beiratsmitgliedern wurden keine Vergütungen gezahlt.

3. Angaben zur Arbeitnehmerzahl

Während des Geschäftsjahres 2022 waren neben der Geschäftsführerin durchschnittlich zwei Mitarbeiter in der Gesellschaft beschäftigt.

4. Angaben zum Abschlussprüferhonorar

Im Kalenderjahr 2022 betrug das an die Abschlussprüfer gezahlte Gesamthonorar 5.890,50 Euro.

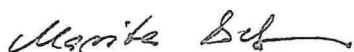
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

6. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.

Plau am See, 18. Juni 2023



Marita Behncke

Geschäftsführerin

Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	31.12.2022	31.12.2021
	01.01.2022			31.12.2022	01.01.2022			31.12.2022	Euro	Euro
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.651,94	0,00	0,00	18.651,94	18.646,94	0,00	0,00	18.646,94	5,00	5,00
2. geleistete Anzahlungen	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
	23.411,94	0,00	0,00	23.411,94	18.646,94	0,00	0,00	18.646,94	4.765,00	4.765,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Wohnbauten	15.815.353,21	0,00	6.217,31	15.809.135,90	8.309.164,21	345.327,00	0,00	8.654.491,21	7.154.644,69	7.506.189,00
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	69.259,39	0,00	0,00	69.259,39	25.467,39	2.063,00	0,00	27.530,39	41.729,00	43.792,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.386,20	13.720,02	11.954,04	54.152,18	43.509,20	6.642,02	11.952,04	38.199,18	15.953,00	8.877,00
	15.936.998,80	13.720,02	18.171,35	15.932.547,47	8.378.140,80	354.032,02	11.952,04	8.720.220,78	7.212.326,69	7.558.858,00
Summe Anlagevermögen	15.960.410,74	13.720,02	18.171,35	15.955.959,41	8.396.787,74	354.032,02	11.952,04	8.738.867,72	7.217.091,69	7.563.623,00

Wohnungsgesellschaft Plau mbH
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsverlauf

Unsere Gesellschaft mit Sitz in Plau am See verfügt über 381 Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit. Zusätzlich werden für zwei Eigentumswohngemeinschaften Wohneinheiten verwaltet. Die Wohnungsgesellschaft Plau mbH hat sich auch im Geschäftsjahr 2022 auf die Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes konzentriert. Die Nachfrage nach günstigen und gut ausgestatteten Wohnungen ist unverändert hoch. Unser Geschäftsmodell ist nicht auf möglichst hohe Mieten und kurzfristige Gewinne ausgerichtet, sondern auf dauerhafte Nutzung durch zufriedene Mieter, die pfleglich mit dem Wohnungsbestand umgehen.

Der Wohnungsmarkt in unserem Geschäftsgebiet ist günstig, die Mieten werden bei Sanierungsarbeiten im gesetzlichen Rahmen geringfügig erhöht und betrugen in 2022 durchschnittlich 4,44 €/qm (Vorjahr: 4,42 €/qm).

Die wesentlichen Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle zusammen:

	Plan 2022 TEUR	Ist 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR
Umsatzerlöse	1.440	1.500	1.452
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	673	716	617
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60	73	68
Zinsaufwendungen	82	79	103
Ertragsteuern	0	14	11
Jahresergebnis	70	103	90

Auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses hatten wir die Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr vorsichtig geplant. Zu diesen Planzahlen haben sich nur geringe Abweichungen ergeben.

Die Instandhaltungsaufwendungen betrugen im Geschäftsjahr 2022 rund 322 TEUR (Vorjahr: 213 TEUR). Aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen wurden nicht (Vorjahr: 0 TEUR) vorgenommen.

Die Zinsaufwendungen sind rückläufig. Sämtliche durch die Wohnungsgesellschaft vorgenommenen Instandhaltungsaufwendungen und Investitionen wurden aus den vorhandenen liquiden Mitteln getätigt. Im Kalenderjahr 2022 standen keine Prolongationen an.

Insgesamt wird die Entwicklung unseres Wohnungsbestandes als positiv beurteilt, da die Instandhaltung und Modernisierung planmäßig fortgeführt wird und damit die Ertragslage gestärkt wurde.

2. Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2022 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2022		Vorjahr	
	TEUR	%	TEUR	%
<u>Vermögen</u>				
mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	7.217	88,3	7.564	89,8
kurzfristiges Vermögen	959	11,7	861	10,2
Vermögen gesamt	8.176	100,0	8.425	100,0
<u>Kapital</u>				
Eigenkapital	3.663	44,8	3.400	40,4
mittel- und langfristiges Fremdkapital	3.547	43,4	4.097	48,6
kurzfristiges Fremdkapital	966	11,8	928	11,0
Kapital gesamt	8.176	100,0	8.425	100,0

Das Anlagevermögen beträgt 88,3% der Bilanzsumme. Es ist fast vollständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel gedeckt. Das Eigenkapital nahm um den Jahresüberschuss von 103 TEUR sowie der Zuführung zur Kapitalrücklage von 159 TEUR zu. Die Eigenkapitalquote beträgt 44,8% (Vorjahr 40,4 %).

Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

2.2. Finanzlage

Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nachkommen zu können. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass ausreichende Eigenmittel für die Modernisierung des Wohnungsbestandes und ggf. Neuinvestitionen zur Verfügung stehen, ohne dass dadurch die Eigenkapitalquote beeinträchtigt wird.

Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in Euro-Währung. Bei den für die Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich im Wesentlichen um Annuitätendarlehen mit Restlaufzeiten bis zu 10 Jahren.

Die Mittelherkunft und Mittelverwendung ergeben sich aus der folgenden Kapitalflussrechnung:

		2022	2021
		TEUR	TEUR
1.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	103	90
2.	Abschreibungen	354	352
3.	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2	12
4.	Zunahme (+) / Abnahme(-) der Rückstellungen	2	4
5.	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	52	6
6.	Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-29	0
7.	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	79	103
8.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	559	567
9.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	35	0
10.	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-14	0
11.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	21	0
12.	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten	-565	-406
13.	Gezahlte Zinsen	-79	-103
14.	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	159	0
15.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-485	-509
16.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	95	58
17.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	504	409

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit für die planmäßige Tilgung der Kredite ausreichte. Durch den regelmäßigen Liquiditätsfluss aus den Mieten wird bei sorgfältiger Vergabe von Instandhaltungsaufträgen die Zahlungsfähigkeit unserer Gesellschaft auch zukünftig gesichert bleiben.

Im Kalenderjahr wurde eine Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft aus dem kommunalen Entschuldungsfond Mecklenburg-Vorpommern gewährt. In Höhe der Zuweisung erfolgte eine Sondertilgung.

2.3. Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2022 erzielte Jahresüberschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	2021 TEUR
Umsatzerlöse	1.500	1.452
Bestandsveränderung	11	-12
sonstiger betrieblicher Ertrag	37	7
Betriebsleistung	1.548	1.447
Hauswirtschaftskosten	-751	-651
Personalaufwand	-174	-172
planmäßige Abschreibungen	-354	-352
sonstige betriebliche Aufwendungen	-73	-68
Betriebsergebnis	196	204
Finanzergebnis	-79	-103
Geschäftsergebnis	117	101
Ertragsteuern	14	11
Jahresüberschuss	103	90

Der Jahresüberschuss ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes. Aus der Betreuungstätigkeit wurden keine nennenswerten Überschüsse erzielt.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Unser Risikomanagementsystem erfasst das Controlling und regelmäßige interne Berichterstattung. Es wird laufend aktualisiert. Wesentliche Risiken sind nicht erkennbar. Auch für die Zukunft erwarten wir eine günstige Vermietungssituation mit punktuell steigenden Mieten.

Bei auch künftig leicht steigenden Nutzungsgebühren (Mieten), bei weiterhin nicht ansteigenden Zinsen, sowie planmäßiger Fortführung von Instandhaltung und Modernisierung rechnen wir für 2023 mit Mieterträgen von 1.445 TEUR und Zinsaufwendungen von 70 TEUR. Unter Berücksichtigung der geplanten Erneuerung Dach Fockenbrockstraße 2/4 und der weiteren Erneuerung Heizung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 70 TEUR erwartet.

Die erheblich gestiegenen Zinsen für langfristige Immobilienkredite haben wir hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen bei Prolongationen und geplanten Neuaufnahmen analysiert und in unseren Planungsrechnungen berücksichtigt. Im Kalenderjahr 2023 läuft eine Zinsfestschreibung aus. Wegen steigender Tilgungsanteile bei den Annuitätendarlehen und der recht gleichmäßigen Verteilung der Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken für unsere Gesellschaft in überschaubarem Rahmen.

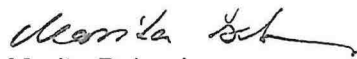
Den Risiken aus steigenden Mietrückständen insbesondere aufgrund eines Anstiegs der Energiepreise sowie eines inflationsbedingten Anstiegs der allgemeinen Lebenshaltungskosten begegnet die Gesellschaft mit einer vorausschauenden Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen und einer Ausweitung der schon bestehenden Mietschuldenberatung bzw. geben Empfehlungen Anträge auf Wohngeld zu stellen.

Aktuell haben wir keine Hinweise, dass mit erheblich gegenüber den Vorjahren erhöhten Mietausfällen zu rechnen ist.

Allerdings kann eine endgültige Beurteilung der Situation erst nach Abrechnung der Betriebskosten in den Folgejahren gemacht werden.

Ferner bestehen durch die Pandemie der vergangenen Jahre, dem daraus resultierenden Personalengpass bei den Handwerksbetrieben, den Lieferengpässen bei Material und den gestiegenen Preise Probleme bei der Durchführung von Instandhaltungen. Investitionen und Modernisierungsarbeiten werden von uns künftig noch enger überwacht und langfristiger geplant um unnötigen Leerstand gerade bei Mieterwechsel zu vermeiden.

Plau am See, 18. Juni 2023



Marita Behncke
Geschäftsführerin

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsbeirats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsbeirat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Rostock, den 23. Juni 2023

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Rostock

gez. Christmann
Wirtschaftsprüfer

gez. Singer
Wirtschaftsprüfer



Wohnungsgesellschaft Plau mbH
Fockenbrockstraße 12
19395 Plau am See

Wirtschaftsplan 2024

Stadtvertreterbeschluss :
Genehmigung Kommunalaufsicht :

Wohnungsgesellschaft Plau mbH
Fockenbrockstraße 12
19395 Plau am See

Wirtschaftsplan 2024

- Vorbericht
- Zusammenstellung für das Jahr 2024
- Gewinn- und Verlustrechnung 2024
- Erfolgsplan 2024
- Finanzplan 2024
- Investitionsübersicht 2024
- Verpflichtungsermächtigungen 2024
- Stellenübersicht für das Jahr 2024

**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2024**

Vorbemerkung: Der Wirtschaftsplan wurde in der laut Eigenbetriebsverordnung vorgeschriebener Form erarbeitet.

Die Wohnungsgesellschaft Plau mbH wurde gemäß Nummer 1812 der Urkundenrolle für 1993 in Plau am 29 Juni 1993 gegründet.

Die Eintragung beim Amtsgericht Schwerin erfolgte am 19.10.1994 unter HRB 3974.

Die Stadt Plau am See ist alleiniger Gesellschafter.

Zurzeit sind 381 Wohnungseinheiten Eigentum der Wohnungsgesellschaft.

Das Geschäftsjahr 2024 wird sich vorrangig auf die Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes konzentrieren.

Zum Aufgabenbereich gehören:

- Die Neuvermietung von leerstehendem Wohnraum.

Zuvor erfolgt bei Bedarf die umfassende Sanierung der Wohnungen. Es werden die Bäder neu gestaltet, die Elektroinstallationen erneuert und ein barrierefreier Zugang zu allen Räumen geschaffen sowie im Anschluss die malermäßige Instandsetzung.

- Die Betreuung der Mieter.

Dabei orientieren wir uns auf eine mieternahe Verwaltung, d.h. wir werden noch intensiver mit den Mietern und den eventuell dazu gehörenden Ämter zusammen arbeiten und Hilfestellungen bei jeglichen Anträgen geben.

- Die Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben sowie die Vergabe und Überwachung von Instandhaltungsaufträgen.

Im Geschäftsjahr läuft die Zinsbindung für einen Kredit aus, entsprechend werden Angebote von verschiedenen Banken eingeholt.

Folgende Investitionen sind im Geschäftsjahr 2024 geplant:

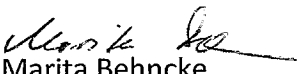
Fassadengestaltung Plauerhäger Straße 25, Millionenweg 6

Weiterhin müssen wir verstärkt Maßnahmen einleiten, um in dem Wohnungsbestand auf Grund derzeitigen Situation, Möglichkeiten der Energieeinsparungen vorzunehmen.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten wir ein ausgeglichenes Ergebnis.

Bestandsgefährdende Risiken bzw. Risiken in der künftigen Entwicklung mit wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für das Unternehmen sind derzeit nicht erkennbar.

Plau am See, den 08.11.2023


Marita Behncke
Geschäftsführerin

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband (1)

Stadt Plau am See

Zusammenstellung für das Jahr

2024

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Gemäß § 5 Abs.1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs.1 der Kommunalverfassung hat
die Stadt Plau am See

durch Beschluß vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	1.499
- die Aufwendungen	1.433
- der Jahresgewinn	66
- der Jahresverlust	-

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	488
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-50
- der Mittelzu-/Mittelanfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-68
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	370

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-
- davon für Umschuldungen	-
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	-
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	-

4. Die Stellenübersicht weist 2,63 Stellen aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres	3.662
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	3.732
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	3.798

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am _____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Gewinn-und Verlustrechnung

2024

		in TEUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.499</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>-</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>-</u>
4. Sostige Betriebliche Erträge		<u>-</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>720</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-</u>	<u>720</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>142</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>35</u>	<u>177</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>354</u>	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-</u>	<u>354</u>
davon nach § 253 Abs.3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		<u>-</u>
9. Konzessionsabgabe		<u>-</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>80</u>
11. Erträge aus Beteiligungen		<u>-</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>-</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		
13. Zinsen und ähnliche Erträge		<u>-</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		

14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	68
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-
19. Außerordentliche Erträge	-
20. Außerordentliche Aufwendungen	-
21. Außerordentliches Ergebnis	100
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-
23. Sonstige Steuern	34
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	66

Erfolgsplan**2024**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

in TEUR

	Bezeichnung	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1.Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3.Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.499	1.445	1.499	1.499	1.499	1.499
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	11	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	37	-	-	-	-	-
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	716	670	720	720	720	720
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	140	140	142	143	143	143
	b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung	34	33	35	36	36	36
	davon für Altersversorgung	5					
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegen- stände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	354	353	354	354	354	354
	davon nach § 253 Abs.2 HGB	-	-	-	-	-	-
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
	davon nach § 253 Abs.2 HGB	-	-	-	-	-	-
	davon nach § 254 HGB	-	-	-	-	-	-
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 EigVO	-	-	-	-	-	-
9.	Konzessionsabgabe	-	-	-	-	-	-
10.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	73	75	80	80	80	80
11.	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
12.	Erträge aus anderem Wert- papieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-

	Bezeichnung	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1.Folgejahr)	Plan 2026 (2.Folgejahr)	Plan 2027 (3.Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
15.	Zinsen u. ähnl.Aufwendungen	79	70	68	66	66	66
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	151	104	100	98	98	98
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften u.Gewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
19.	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
20.	Außerordentliche Aufwendung.	-	-	-	-	-	-
21.	Außerordentliches Ergebnis	151	104	100	98	98	98
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	-	-	-	-	-
23.	Sonstige Steuern	34	34	34	34	34	34
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	103	70	66	64	64	64

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns (1,2)

oder

Behandlung des Jahresverlustes (1,2)

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde(Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vortragen	
d) auf neue Rechnung vortragen	66		

Für Unternehmen in Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

	Gesellschafter	Gesellschafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

1) § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnung sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen

2) Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan 2024

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
I. Laufende Geschäftstätigkeit			
Periodenergebnis	103	70	66
Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	354	353	354
Zinsaufwendungen/Zinserträge	79	70	68
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2	-	-
Zu-/Abnahme der Aktiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2	-	-
Zu-/Abnahme der Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	52	-	-
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-29	-	-
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	559	493	488
II. Investitionsbereich			
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	35	-	-
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-14	-50	-50
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	21	-50	-50
III. Finanzierungsbereich			
Einzahlung aus Eigenkapitalzuführungen	159	-	-
Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	5	-455	-
Gezahlte Zinsen	-79	-70	-68
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	85	-535	-68
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	665	-62	370
IV. Finanzmittelfonds			
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	409	469	504
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	504	407	410
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	95	-62	-94

Name des Betriebes/unternehmens:
Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)							
Beschreibung der Maßnahme:		2024 Fassade Plauerhäger Straße 25, Millionenweg 6					
	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten d. 2. Wirtschaftsjahres	Planungsdaten d. 3. Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss d. Maßnahme	
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlung aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
davon empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immatriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	50	50	50	50	50	
davon Grundstücke	-	-	-	-	-	-	
davon Gebäude							
davon Büro- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-	
Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Auszahlungen	0	50	50	50	50	50	
Nachrichtlich veranschlagte VE							
Saldo der Ein- u. Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-50	-50	-50	-50	-50	

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Übersicht 2024

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den
 einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE en) ¹		Vorjahre 2) u. Planjahre	davon zahlungs- wirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungs- wirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungs- wirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirk- sam in weiteren Folgejahren
		in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr		-	-	-	-	-
eingegangen im Wirtschaftsjahr		-	-	-	-	-
eingegangen im Wirtschaftsjahr		-	-	-	-	-
veranschlagt im Planjahr		-	-	-	-	-
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investition- maßnahmen im jeweiligen Jahr		-	-	-	-	-
davon für zahlungswirksam werdene Verpflichtungsermächtigungen		-	-	-	-	-

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

2) Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

2024

Name des Betriebes/Unternehmens

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im Planjahr	Bemerkung
	Geschäftsführer	1	1	1	
	Sachbearbeiter: Finanzen	1	1	1	
	Mietenbuchhaltung	0,63	0,63	0,63	
insgesamt		2,63	2,63	2,63	

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2022

Tourist Info Plau am See GmbH

Burgplatz 2

19395 Plau am See

Finanzamt: Schwerin

Steuernummer: 090/121/05956

ETL Schmidt & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft & Co. Plau am See KG

Steinstraße 56
19395 Plau am See
Telefon: (038735) 8340
Telefax: (038735) 83411

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung	5
3. Anhang	6
4. Bescheinigung	8
5. Anlagen	9
5.1. Kontennachweis/Erläuterung	9
5.2. Anlagevermögen	16
5.3. Allgemeine Auftragsbedingungen	19

1. Bilanz**Handelsbilanz zum 31.12.2022**

Aktiva	Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	7.000,00
II. Sachanlagen	4.554,00	5.219,00
	11.554,00	12.219,00
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte	13.925,58	15.142,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.933,95	53.980,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.669,03	25.469,69
	52.528,56	94.592,59
C Rechnungsabgrenzungsposten	21.110,69	17.137,03
Summe Aktiva	85.193,25	123.948,62

Bilanz

Handelsbilanz zum 31.12.2022

Passiva	Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	36.190,84	18.581,83
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.089,30	17.609,01
	63.280,14	61.190,84
B Rückstellungen	9.936,23	31.840,46
C Verbindlichkeiten	8.976,88	30.917,32
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
<i>EUR 8.976,88 (VJ EUR 30.917,32)</i>		
D Rechnungsabgrenzungsposten	3.000,00	0,00
Summe Passiva	85.193,25	123.948,62

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	425.754,49	440.527,95
2. sonstige betriebliche Erträge	194.092,56	190.035,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-158.870,29	-106.961,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-157.215,71	-207.615,24
	-316.086,00	-314.576,79
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-133.515,49	-138.975,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-39.534,78	-41.670,09
	-173.050,27	-180.645,41
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.135,56	-5.072,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-124.573,33	-105.291,15
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-893,59	-7.048,66
8. Ergebnis nach Steuern	2.108,30	17.928,86
9. sonstige Steuern	-19,00	-319,85
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.089,30	17.609,01

3. Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Die Tourist Info Plau am See GmbH hat ihren Sitz in Plau am See und ist eingetragen in das Handelsregister/Genossenschaftsregister beim:

Registergericht: Schwerin
Registernummer: HRB 7503

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Die Vorjahreszahlen wurden im Hinblick auf die Änderungen durch das Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz angepasst. Die Höhe der Umgliederung ist für die Aussagekraft des Jahresabschlusses von untergeordneter Bedeutung.

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Informationen zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Nutzungsdauer wurde anhand der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen ermittelt. Soweit erforderlich sind die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt worden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800,00 EUR wurde auch in der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

Die Warenbestände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich sind die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt worden.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten keine, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen.

Der im Bilanzgewinn enthaltene Gewinnvortrag beträgt 36.190,84 EUR.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind alle innerhalb eines Jahres fällig. Sicherheiten wurden nicht gestellt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sind keine vorhanden.

In den Verbindlichkeiten sind keine gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft unter der Firma Land & Seen Touristik GmbH wurde mit notariell beurkundeten Vertrag vom 19. Dezember 2000 und Änderung vom 31. Mai 2001 gegründet. Mit Notarvertrag vom 19. Dez.2007 erfolgte die Änderung der Firma in Tourist Info Plau am See GmbH.

Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister Schwerin ist am 04. Februar 2002 erfolgt. Gegenstand des Unternehmens ist die touristische und wirtschaftliche Entwicklung und Vermarktung der Region sowie die Erbringungen von Dienstleistungen für die Kommunen und weitere Dritte.

Sitz der Gesellschaft ist Plau am See. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR. Hierauf haben die Gesellschafter Stammeinlagen zum Bilanzstichtag wie folgt übernommen:

Stadt Plau am See	6.000,00 EUR
Verkehrsverein Plau e.V.	13.000,00 EUR
Amt Plau	6.000,00 EUR

Die Stammeinlagen sind in voller Höhe erbracht.

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Michael Wufka bestellt. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung sind, bestehen nicht. Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 8 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.

Plau am See, 20. März 2023



Michael Wufka

4. Bescheinigung

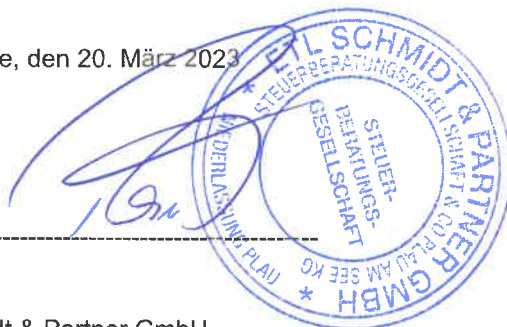
Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Firma Tourist Info Plau am See GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Erstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Plau am See, den 20. März 2023



ETL Schmidt & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft & Co. Plau am See KG

5. Anlagen

5.1. Kontennachweis/Erläuterung

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2022

Aktiva		Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
25	Ähnliche Rechte und Werte	7.000,00	7.000,00
		7.000,00	7.000,00
II.	Sachanlagen		
410	Geschäftsausstattung	3.273,00	3.790,00
420	Büroeinrichtung	1.281,00	1.429,00
		4.554,00	5.219,00
B	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
3980	Bestand Waren	13.925,58	15.142,54
		13.925,58	15.142,54
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Debitoren)	2.274,99	1.892,83
1420	Fertige noch nicht abgerechnete Leistungen	3.885,75	44.700,76
1540	Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlun- gen	533,00	0,00
1545	Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlun- gen	6.415,20	7.386,77
1546	Forderungen Solidaritätszuschlag	33,76	0,00
1549	Körperschaftsteuerrückforderungen	614,00	0,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- gen (Sammelkonto Kreditoren)	177,25	0,00
		13.933,95	53.980,36
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1000	Kasse	1.244,31	1.024,62
1220	DKB 254474	12.568,63	12.673,32
1230	Sparkasse 31003	10.841,14	11.711,75
1361	Geldtransit EC	14,95	60,00
		24.669,03	25.469,69
C	Rechnungsabgrenzungsposten		
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.110,69	17.137,03
		21.110,69	17.137,03
Summe Aktiva		85.193,25	123.948,62

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2022

Passiva			Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
			EUR	EUR
A	Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital			
1.	Stammkapital			
800	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	36.190,84	36.190,84	18.581,83
			36.190,84	18.581,83
III.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.089,30	17.609,01
B	Rückstellungen			
956	Gewerbesteuerrückstellung nach § 4 Abs. 5b EStG	0,00		4.049,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	0,00		4.790,00
964	Rückstellung Solidaritätszuschlag	0,00		263,44
965	Rückstellungen für Personalkosten	2.800,00		14.148,00
966	Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	3.273,00		3.273,00
970	Sonstige Rückstellungen	0,00		2.279,80
977	Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	3.500,00		2.735,00
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	363,23		302,22
			9.936,23	31.840,46
C	Verbindlichkeiten			
1591	Veranstaltungen	606,00		100,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Kreditoren)	6.889,56		29.870,50
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	1.404,15		932,48
			8.899,71	30.902,98
1569	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		-24,59
1570	Abziehbare Vorsteuer	-13,92		4,50
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	-711,96		-964,10
1574	Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%	-47,23		-132,38
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		483,70
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	-58.168,47		-39.641,79
1680	Umsatzsteuer 5%	0,00		0,71
1771	Umsatzsteuer 7%	638,95		499,17
1773	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%	47,23		132,38
1775	Umsatzsteuer 16%	0,00		577,10
1776	Umsatzsteuer 19%	56.413,51		35.280,65
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	1.919,06		3.798,99
			77,17	14,34
Übertrag			82.193,25	123.948,62

Anlagen

		Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
Passiva		EUR	EUR
Übertrag		82.193,25	123.948,62
D	Rechnungsabgrenzungsposten		
990	Passive Rechnungsabgrenzung	3.000,00	0,00
		3.000,00	0,00
Summe Passiva		85.193,25	123.948,62

Kontennachweis zur GuV**Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

			Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
			EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
8110	Sonstige steuerfreie Umsätze Inland	142.904,65		242.818,75
8300	Einn.sonst.7% USt	1.134,81		387,80
8302	Einn. Karten 7% USt	7.370,05		6.744,48
8303	Einn. Werbemittel 7% USt	621,65		0,00
8400	Einn. Sonstige 19% USt	7.697,50		7.745,08
8401	Einn. Porto/SVZ 19% USt	17.253,80		17.956,92
8402	Kultur	46.180,84		24.780,00
8403	Einn. Werbemittel 19% USt	7.504,40		5.918,76
8404	Einn. Imagebr./Gastgeberverz. 19% USt	40.303,99		29.766,49
8405	Einn. Angelkarten 19% USt	27.458,27		25.379,66
8406	Einn. Präsentat. 19% USt	14.269,00		13.072,24
8407	Einn. Zimmerverm. 19% USt	51.656,90		40.455,70
8408	Einn. Anzeigenbeteiligung	26.707,73		0,00
8410	Einn. Liegeplätze 19 % US	31.222,26		28.350,08
8514	Provisionsumsätze, steuerfrei § 4 Nr. 8ff UStG	32,10		25,71
8519	Provisionsumsätze 19% USt	3.434,87		575,99
8735	Gewährte Skonti, voller Steuersatz	1,67		-3.449,71
			425.754,49	440.527,95
2.	sonstige betriebliche Erträge			
2315	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn)	-19.963,00		0,00
2701	Zuschuss Stadt Plau	180.000,00		180.000,00
2703	Zuschuss Amt Plau am See	10.000,00		10.000,00
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	3.124,00		0,00
2731	Erträge aus Herabsetzung der Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00		35,00
2742	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	398,00		0,00
8820	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn), voller Steuersatz	20.533,56		0,00
			194.092,56	190.035,00
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3200	WE Porto o. VSt	-14.324,89		-15.662,79
3203	WE Sonstiger o. VSt	-905,73		-34,00
3300	WE Sonstiger 7% VSt	-4.137,60		-2.663,45
3302	WE Karten 7% VST	-1.705,08		-3.960,37
Übertrag		-21.073,30	619.847,05	630.562,95

Anlagen

		Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
		EUR	EUR
Übertrag		-21.073,30	619.847,05
3303	WE Werbemittel 7% VSt	-616,97	-3.066,80
3304	WE SVZ 7% VSt	-453,08	-430,67
3305	WE Kultur 7% VSt	-2.157,01	-3.150,00
3400	WE Sonstiger 19% VSt	-128,49	0,00
3401	WE Imagebroschüre 19% VSt	-30.534,00	-31.095,75
3402	WE Kultur 19% VSt	-67.538,16	-22.604,16
3403	WE Werbemittel 19% VSt	-4.978,66	-5.586,03
3404	WE Spedition 19% USt	-82,00	0,00
3405	WE Angelkarten 19% VSt	-24.910,07	-22.615,98
3406	WE Präsentation 19% VSt	-240,00	0,00
3408	WE Anzeigen 19 %	-4.746,64	-1.025,00
3690	Innergemeinschaftlicher Erwerb, VSt und USt, voller Steuersatz	-248,60	-696,75
3731	Erhaltene Skonti 7% VSt	0,00	2,01
3735	Erhaltene Skonti 19% VSt	53,65	6,00
3960	Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe sowie bezogene Waren	-1.216,96	5.622,19
		-158.870,29	-106.961,55
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3100	Fremdst. Stadtführung	-1.535,00	-1.050,00
3102	Fremdl Zimmervermittlung	-33.302,26	-26.366,14
3104	Testzentrum	-113.581,09	-180.199,10
3109	Kultur ohne Vorsteuer	-8.797,36	0,00
		-157.215,71	-207.615,24
4.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter		
4120	Gehälter	-86.441,45	-101.113,25
4127	Geschäftsführergehälter	-38.000,00	-39.306,85
4149	Pausch. Lohnst. auf sonst. Bezüge (z.B. Fahr- zeugkostenzuschüsse)	-488,37	0,00
4155	Erstattung Lohnfortzahlung	4.888,53	10.732,78
4190	Aushilfslöhne	-13.320,00	-9.150,00
4199	Lohnsteuer für Aushilfen	-154,20	-138,00
		-133.515,49	-138.975,32
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung		
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	-31.354,55	-35.222,61
4136	Künstlersozialabgabe	-190,68	0,00
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-586,05	-554,28
4140	Freiwillig soziale Aufwendungen	-372,60	-158,97
4141	Sonstige Personalkosten	-2.112,90	-2.050,00
4169	Aufwendungen für Unterstützung	-4.468,00	-3.600,00
4165	Aufwendungen f. Altersversorgung	-450,00	-84,23
Übertrag		-39.534,78	170.245,56
			177.010,84

Anlagen

			Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
			EUR	EUR
Übertrag		-39.534,78	170.245,56	177.010,84
			-39.534,78	-41.670,09
5. Abschreibungen				
a) Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-665,00		-321,50
4832	Abschreibungen auf Kfz	-570,56		0,00
4855	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.900,00		-4.750,58
			-3.135,56	-5.072,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
2383	Zuwendungen, Spenden für kirchliche, religiöse und gemeinnützigen Zwecke	0,00		-300,00
4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-5.586,00		-5.586,00
4220	Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.800,00		-1.800,00
4230	Heizung	-3.235,11		-2.636,71
4240	Gas, Strom, Wasser	-1.468,16		-2.078,32
4250	Reinigung	-14.328,50		-11.224,51
4252	Reinigung Hafen	-3.040,59		-3.369,80
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-86,00		-300,55
4262	Reparaturen Elde Hafen	-1.790,32		-1.897,60
4280	Sonstige Raumkosten	0,00		-5.592,88
4360	Versicherungen	-1.085,76		-1.080,74
4380	Beiträge	-1.116,59		-1.219,59
4390	Sonstige Abgaben	-1.251,86		-599,43
4520	Kfz-Versicherungen	-532,22		-592,59
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-163,85		-256,39
4540	Kfz-Reparaturen	-519,66		-119,39
4550	Garagenmiete	-1.024,96		-1.024,96
4570	Mietleasing Kfz	-4.221,00		-5.628,00
4580	Sonstige Kfz-Kosten	-10,08		-2,52
4610	Werbekosten	-54.357,82		-36.037,26
4611	Messekosten	-335,00		-150,00
4612	Werbung Internet	-8.987,70		-8.507,55
4640	Repräsentationskosten	0,00		-89,31
4650	Bewirtungskosten	-59,03		-72,53
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-25,30		-31,08
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe-, Repräsentations- und Reisekosten	-113,50		0,00
4668	Km-Geld-Erstattung Arbeitnehmer	-280,80		0,00
4806	Wartungskosten für Hard- u. Software	-3.800,21		-1.858,85
4905	Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	-770,73		-609,99
Übertrag		-109.990,75	127.575,22	130.268,67

Anlagen

			Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
			EUR	EUR
Übertrag		-109.990,75	127.575,22	130.268,67
4920	Telefon	-1.130,27		-1.192,19
4922	Telefon Hafen	-166,32		-164,15
4930	Bürobedarf	-1.573,48		-2.283,72
4955	Buchführungskosten	-3.465,60		-3.450,00
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-4.632,70		-2.847,27
4960	Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.863,00		-1.278,00
4970	Kosten des Geldverkehrs	-412,08		-319,06
4971	Kartenzahlungsgebühren	-318,48		-218,27
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	-505,25		-799,34
4981	Betriebsbedarf Bibo	-270,10		-72,60
4982	Betriebsbedarf Hafen	-245,30		0,00
			-124.573,33	-105.291,15
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer Vorauszahlung	-1.082,00		0,00
2201	Körperschaftsteuer	614,00		-3.703,00
2207	Solidaritätszuschlag	33,76		-203,66
2208	Solidaritätszuschlag Vorauszahlung	-59,50		0,00
2281	Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre nach § 4 Abs. 5b EStG	-0,85		0,00
4320	Gewerbesteuer (Vorauszahlung) (n. abziehbar)	-932,00		0,00
4330	Gewerbesteuer (n. abziehbar)	533,00		-3.142,00
			-893,59	-7.048,66
8.	Ergebnis nach Steuern		2.108,30	17.928,86
9.	sonstige Steuern			
4340	Sonstige Betriebssteuern	0,00		2,15
4510	Kfz-Steuer	-19,00		-322,00
			-19,00	-319,85
10.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.089,30	17.609,01

Anlagen

5.2. Anlagevermögen

Anlagen

Anlagentpiegel (Handelsrecht)

Anlagentpiegel zum 31.12.2022

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Zu- und Abschreibungen		Buchwerte des Jahres Vorjahr
	Stand Beginn	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand Ende	Stand Beginn	Stand Ende
A Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
25 Ähnliche Rechte und Werte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	7.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		0,00				0,00	7.000,00
II. Sachanlagen							
320 Pkw	0,00	20.533,56		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.533,56				570,56	0,00
410 Geschäftsausstattung	7.878,63	0,00	0,00	0,00	7.878,63	4.088,63	4.605,63
		0,00				517,00	3.273,00
420 Büroeinrichtung	2.207,10	0,00	0,00	0,00	2.207,10	778,10	3.790,00
		0,00				148,00	1.281,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.900,00		0,00	0,00	0,00	1.429,00
		1.900,00				1.900,00	0,00
Sachanlagen	10.085,73	22.433,56		0,00	10.085,73	4.866,73	4.554,00
		22.433,56				3.135,56	5.219,00
Übertrag	17.085,73	22.433,56		0,00	17.085,73	4.866,73	11.554,00
		22.433,56				3.135,56	12.219,00

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen		Buchwerte des Jahres Vorjahr	
	Stand Beginn	Zugänge Abgänge	Umbuchung	Stand Ende	Stand Beginn		des Jahres auf Abgänge
Übertrag	17.085,73	22.433,56 22.433,56	0,00	17.085,73	4.866,73	3.135,56 2.470,56	5.531,73 12.219,00
Anlagevermögen	17.085,73	22.433,56 22.433,56	0,00	17.085,73	4.866,73	3.135,56 2.470,56	5.531,73 12.219,00

5.3. Allgemeine Auftragsbedingungen

Die folgenden „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung

[1] Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform. Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.

[2] Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt.

[3] Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde legen. Er wird den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinweisen.

[4] Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist.

[5] Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Pflichten des Auftragnehmers

(a) Verschwiegenheitspflicht

[1] Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.

[2] Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

[3] Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

[4] Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.

[5] Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

[6] Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Übermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen etc. auf Papier oder in elektronischer Form die Verschwiegenheitsverpflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits sicher, dass er als Empfänger ebenfalls alle Sicherungsmaßnahmen beachtet, dass ihm zugeleitete Papiere oder Daten nur den hierfür zuständigen Stellen zugehen. Dies gilt auch für Telefaxe und E-Mails. Zum Schutz der überlassenen Dokumenten und Dateien sind die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Sollten besondere, über das normale Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden müssen, so ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die Beachtung zusätzlicher sicherheitsrelevanter Maßnahmen zu treffen.

(b) Mängelbeseitigung

[1] Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben.

[2] Schlägt die Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist fehl oder wird sie vom Steuerberater abgelehnt, so kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Minderung der Vergütung oder Rücktritt vom Vertrag verlangen.

[3] Offenbare Unrichtigkeiten [z. B. Schreibfehler, Rechenfehler] können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

(c) Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

[1] Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von 10 Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

[2] Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

[3] Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

3. Mitwirkung durch Dritte

[1] Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und außenstehende Dienstleistungsunternehmen (z. B. datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen.

[2] Bei der Heranziehung von datenverarbeitenden Unternehmen und anderen außenstehenden Dienstleistern hat der Steuerberater § 62a StBerG zu beachten.

[3] Die Heranziehung von fachkundigen Dritten (andere Steuerberater oder Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer) durch den Steuerberater erfordert die vorherige Zustimmung des Auftraggebers und einen entsprechenden Auftrag.

[4] Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuändern (§ 71 StBerG) im Falle ihrer Bestellung Einsichtnahme in die Handakten i. S. d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.

4. Datenschutz

[1] Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftragsgebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen des erteilten Auftrags maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen. Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten ergibt sich dabei aus Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO. Die Informationspflicht gem. Art. 13 oder 14 DS-GVO erfüllt der Steuerberater durch Übermittlung weiterer Informationen.

[2] Der Steuerberater ist berechtigt, einen Datenschutzbeauftragten zur Erfüllung seiner Pflichten aus der DS-GVO und dem BDSG zu bestellen. Unterliegt der Datenschutzbeauftragte nicht bereits aus berufsrechtlichen Gründen der Verschwiegenheit, so verpflichtet der Steuerberater diesen auf das Datengeheimnis vor Aufnahme der Tätigkeit.

5. Schadensersatz

[1] Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder - bei einheitlicher Schadensfolge - aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf € 4.000.000,00 Euro (in Worten: vier Millionen €) begrenzt.

[2] Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

[3] Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht.

[4] Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt - unberührt.

6. Pflichten des Auftraggebers

[1] Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

[2] Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.

[3] Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

[4] Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfältigen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

7. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 6 oder sonstwie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur Nachholung zu bestimmen. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen [vgl. Nr. 10 Abs. 3]. Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

8. Vergütung

[1] Die Vergütung [Vergütung und Auslagenersatz] des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften. Lediglich § 9 Abs. 1 S. 1 StBVV gilt nicht. Gebührenrechnungen können in elektronischer Form versendet werden. Der Auftraggeber verzichtet insoweit auf die nach § 9 Abs. 1 StBVV geforderte persönliche Unterzeichnung der Berechnung; einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 126a BGB bedarf es daher nicht. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass eine höhere oder (ausschließlich in außergerichtlichen Angelegenheiten) niedrigere als die gesetzliche Vergütung (vgl. § 4 Abs. 4 StBVV) in Textform vereinbart

werden kann. Eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung in außergerichtlichen Angelegenheiten darf nur vereinbart werden, wenn diese in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung, zur Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters steht.

[2] Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren [z. B. § 57 Abs. 3 Nr. 2 und 3 StBerG], gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die übliche Vergütung [§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB].

[3] Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen ist.

[4] Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

[5] Ist der Auftraggeber aufgrund mehrerer fälliger Rechnungen zur Zahlung verpflichtet, so werden die Zahlungen wie folgt angerechnet:

Zunächst wird auf die fällige Rechnung (Hauptschuld) gezahlt; bei mehreren fälligen Schulden auf die jeweils älteste Rechnung. Eine zur Tilgung der gesamten fälligen Vergütungsrechnungen nicht ausreichende Leistung wird zunächst auf den Rechnungsbetrag, dann auf die Kosten der Rechtsverfolgung und zuletzt auf die Zinsen angerechnet. Vom Auftraggeber gezahlte Vorschüsse bleiben von der vorstehenden Regelung unberührt. Eine vom Auftraggeber getroffene abweichende Tilgungsbestimmung ist unwirksam.

9. Zahlungen mittels Lastschriftverfahren

Sofern zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer eine Zahlung mittels SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart wurde, gilt für die Pre-Notification eine Frist von einem Tag. Der Zahlungspflichtige kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

10. Beendigung des Vertrags

[1] Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.

[2] Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner nach Maßgabe der §§ 626 ff. BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.

[3] Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden [z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf]. Auch für diese Handlungen haftet der Steuerberater nach Nr. 4.

[4] Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

[5] Mit Beendigung des Vertrages hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. von der Festplatte zu löschen.

[6] Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

11. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags

Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung in Textform, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.

12. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe des Arbeitsergebnisses außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers zulässig.

13. Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren

Der Steuerberater nimmt an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VBSG) nicht teil. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, bei Streitigkeiten betreffend das Mandatsverhältnis die für uns zuständige Steuerberaterkammer gemäß § 76 Abs. 2 Nr. 3 StBerG um Vermittlung anzurufen.

Alternativ besteht die Möglichkeit, auf der Plattform der EU zur außergerichtlichen Streitbeilegung Beschwerde einzulegen. Diese finden Sie hier:

<http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

14. Erfüllungsort und anzuwendendes Recht

[1] Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

[2] Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der auswärtigen Beratungsstelle des Steuerberaters, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird.

15. Gerichtsstand

Soweit sich als Auftraggeber und Auftragnehmer Kaufleute im Sinne der §§ 1 ff. HGB gegenüberstehen, gilt zwischen ihnen als Gerichtsstand der Ort der beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der auswärtigen Beratungsstelle des Steuerberaters als vereinbart.

16. Salvatorische Klausel

[1] Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.

[2] Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel selbst.

Stand: 27.06.2022