

Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/24/0087

öffentlich

Haushaltssatzung 2025 und Haushaltsplan 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste <i>Antragsteller:</i>	<i>Datum</i> 08.01.2025 <i>Aktenzeichen:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss Stadt Plau am See (Vorberatung)	20.01.2025	Ö
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung)	29.01.2025	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die beigefügte Haushaltssatzung 2025 mit dem Haushaltsplan 2025 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 2025 mit dem Haushaltsplan 2025 und dem Stellenplan als Anlagen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zur Erläuterung des Haushaltsplanes wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 verwiesen.

Anlage/n:

1	1-Vorbericht (öffentlich)
2	43-ErgHH (öffentlich)
3	44-Übersicht Erträge-Aufwendungen (öffentlich)
4	47-FinzHH (öffentlich)
5	49-Übersicht TeilHH (öffentlich)
6	53-TeilErgHH (öffentlich)
7	139-Investitionsübersicht (öffentlich)

8	225-Rubikon (öffentlich)
9	Stellenplan 2025 (öffentlich)
10	StellenplanQuerschnitt 2025 (öffentlich)
11	StellenplanVeränderungsliste 2025 (öffentlich)
12	Wohn.gesell.JAB2023 (öffentlich)
13	WohnGesell_Wirtschaftsplan 2025 (öffentlich)
14	TI_Handelsbilanz 2023 (öffentlich)



Stadt Plau am See

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Lfd.Nr.	Inhalt	Seite
I	Haushaltssatzung	4
II	Vorbericht	
1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde	7
1.1.	Geographische Angaben und Größe.....	7
1.2.	Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer	8
1.3.	Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	8
1.4.	Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	9
1.5.	Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe.....	10
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	10
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse.....	10
2.2.	Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen.....	11
2.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Gesamtdarstellung.....	12
2.3.1.	Entwicklung der Kapitalrücklagen	13
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.....	17
3.1.3.	Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen	20
3.2.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung).....	21
3.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen (unter Berücksichtigung der aktivierten Personalaufwendungen/-auszahlungen)	22
3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	23
3.2.3.	Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	24
3.2.4.	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	25
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.....	27
3.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	33
3.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 a)	33
3.5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr	33
3.5.2.	Investitionskredite.....	34
3.5.3.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b).....	36
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	39
5.	Schlussbetrachtung	40

III Haushaltsplan

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	41
Wesentliches Produkt	42
Ergebnishaushalt	43
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	44
Finanzhaushalt	47
Übersicht über die Teilhaushalte	49
Teilergebnishaushalte	53
Investitionsübersicht	139
Rubikon	225
Stellenplan	

VI Wohnungsgesellschaft Plau mbH

- Jahresabschluss 2023
- Wirtschaftsplan 2025

V Tourist Info Plau am See GmbH

- Jahresabschluss 2023

Haushaltssatzung der Stadt Plau am See für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom Beschluss Nr. S/24/0087 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	16.032.700 €	
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	18.381.900 €	
ein Ergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-223.400 €	
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.035.100 €	
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	17.064.800 €	
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.029.700 €	
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.955.000 €	
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.946.800 €	
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	8.200 €	
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 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 74,092 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Für den Fall einer nach § 48 KV M-V zu erlassenden Nachtragshaushaltssatzung gelten die Regelungen des § 8 der Hauptsatzung der Stadt Plau am See vom 14.01.2025.

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 voraussichtlich18... EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich ...3.732.927... EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich ..26.583.542... 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

6

II Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Plau am See für das Haushaltsjahr 2025

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.

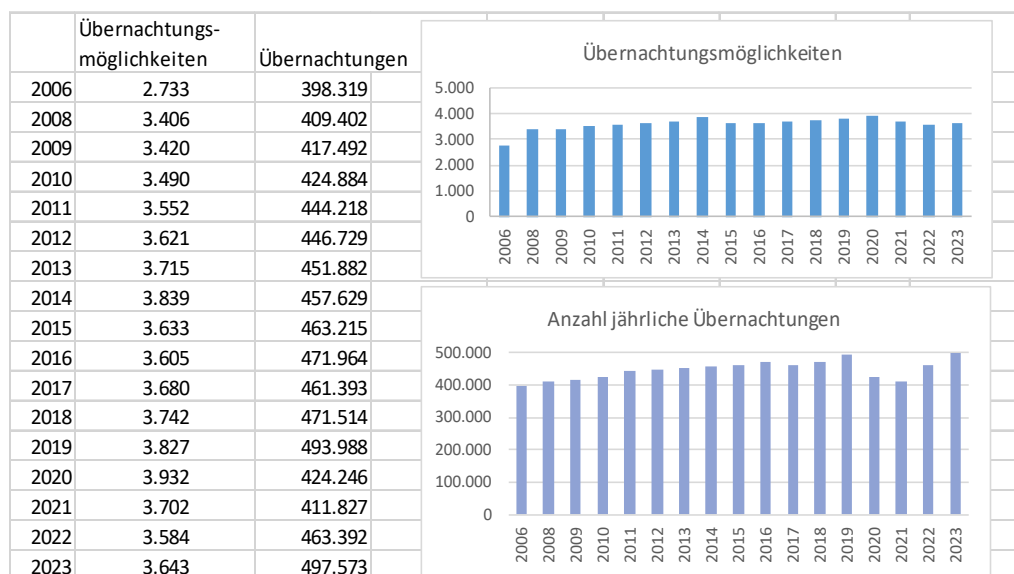
Plau wurde in der Zeit von 1840-1856 weithin bekannt durch das verdienstvolle Wirken des Technikers und Erfinders Dr. Ernst Alban. Die Albansche Maschinenfabrik als erste große Maschinenfabrik Mecklenburgs errichtet mit angegliederter Eisengießerei gab der Stadt für kurze Zeit einen wirtschaftlichen 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 Gewässerklimate 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 453.400 Übernachtungen und sind seit 2021 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.

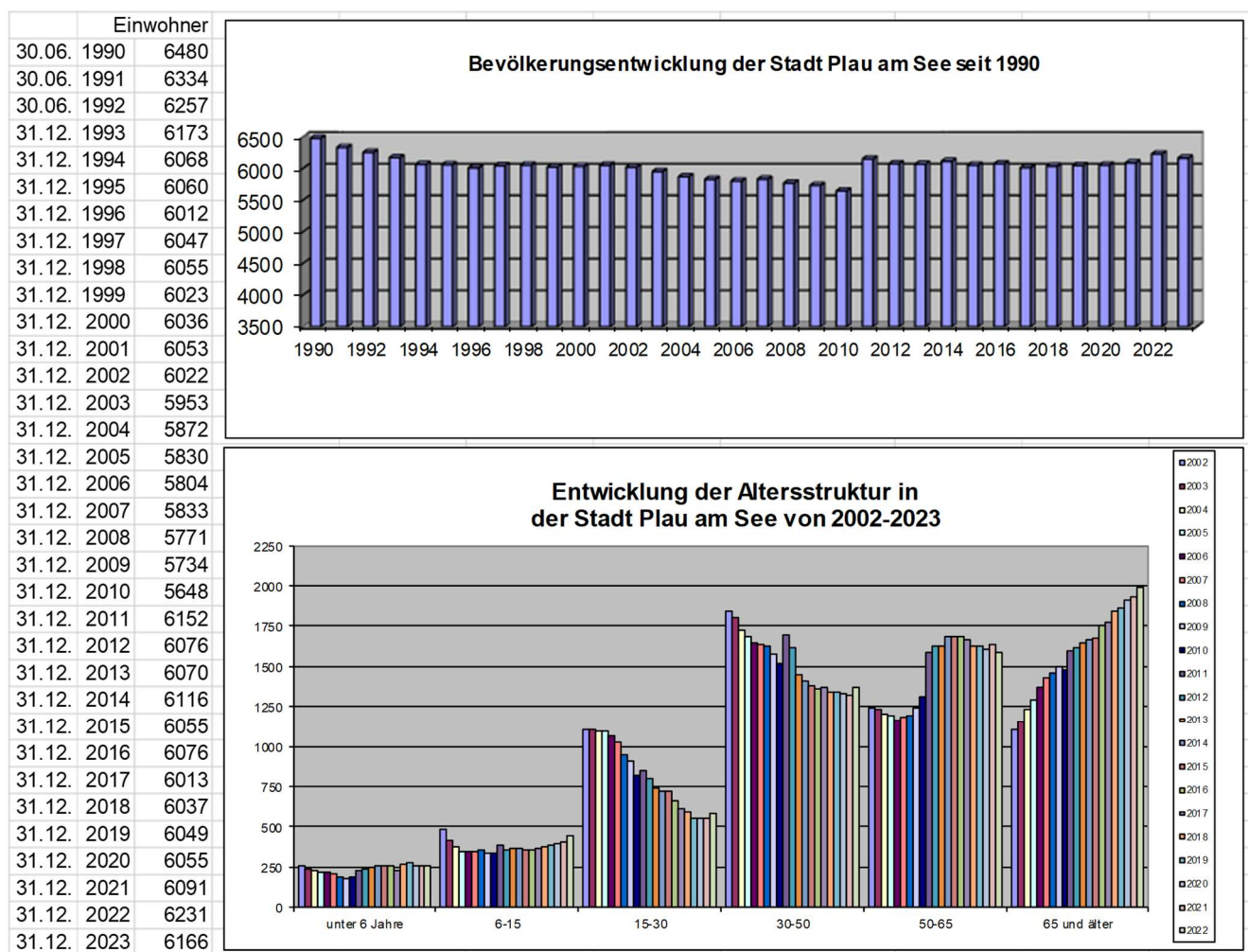
1.2. Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

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

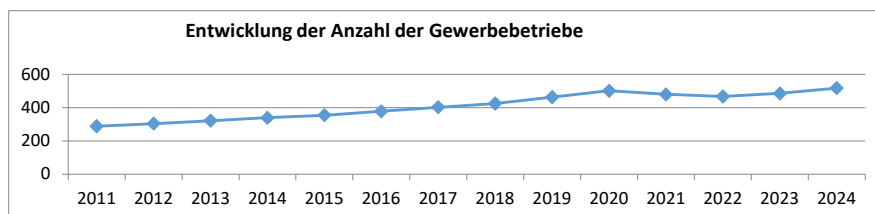


Mit Ablauf des 31.12.2010 fusionierte die Stadt Plau am See mit der Gemeinde Karow.

1.5. Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlungen aufgeteilt in €	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewbesteuer	309	67%	356	71%	329	69%	287	61%	320	66%	345	67%
bis 1.000,00 €	37	8%	27	5%	22	5%	28	6%	34	%	37	7%
von 1.001,00 € bis 10 T€	79	17%	86	17%	87	18%	97	21%	83	17%	89	17%
von 10.001,00 € bis 100 T€	38	8%	31	6%	41	9%	50	11%	47	10%	43	8%
über 100.000,00 €	1	0%	2	0%	1	0%	5	1%	2	0%	4	1%
Gesamt	464		502		480		467		486		518	



Die Anzahl der Gewerbebetriebe stieg bis 2020 und ab 2022 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.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-336.078,74	-54,95
1.4.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	110.213,96	18,20
1.5.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00
1.6.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.191.858,10	198,21
1.7.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	498.678,25	82,60
1.8.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	607.720,90	100,47
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	410.575,91	67,81
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-320.462,00	-52,61
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	150.956	24,23
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	-529.735	-85,02
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	-1.207.694	-193,82
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-223.400	-35,85
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		18	0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0	0,00
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		18	0,00

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

2.2. Entwicklung des Saldos der laufenden 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 je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge 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.	13. Haushaltsvorjahr	2012	651.817	107	534.316	88	1.456.786	240
1.3.	12. Haushaltsvorjahr	2013	220.585	36	545.416	90	1.131.956	186
1.4.	11. Haushaltsvorjahr	2014	267.535	44	794.342	130	605.149	99
1.5.	10. Haushaltsvorjahr	2015	1.069.422	177	300.839	50	1.373.732	227
1.6.	9. Haushaltsvorjahr	2016	593.891	98	521.704	86	1.445.919	238
1.7.	8. Haushaltsvorjahr	2017	2.358.144	392	498.569	83	3.305.493	550
1.8.	7. Haushaltsvorjahr	2018	1.602.527	265	519.472	86	4.388.548	727
1.9.	6. Haushaltsvorjahr	2019	1.651.151	273	395.025	65	5.644.675	933
1.10.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	1.508.107	249	392.386	65	6.760.396	1.116
1.11.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	649.138	107	372.656	61	7.036.878	1.155
1.12.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-89.915	-15	354.341	59	6.592.622	1.089
1.13.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	621.063	103	346.609	57	6.867.075	1.127
1.14.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	-796.633	-132	307.815	51	5.762.627	952
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-1.999.200	-328	30.500	5	3.732.927	613
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	8.307.632	1.376	5.913.991	975	3.732.927	617
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	128.500	21	37.300	6	3.824.127	628
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	187.700	30	20.000	3	3.991.827	641
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	179.600	29	20.000	3	4.151.427	666
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	8.803.432	1.456	5.991.291	987	4.151.427	666

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	13. Haushaltsvorjahr	2012	-113.589	23.326.073	0	0	0	23.212.484	3.820
1.2	12. Haushaltsvorjahr	2013	-352.616	23.228.558	0	0	0	22.875.942	3.769
1.3	11. Haushaltsvorjahr	2014	-688.695	23.131.042	0	0	0	22.442.348	3.669
1.4	10. Haushaltsvorjahr	2015	-578.481	23.035.513	404.003	0	0	22.861.036	3.776
1.5	9. Haushaltsvorjahr	2016	-578.481	22.936.012	635.204	0	0	22.992.735	3.784
1.6	8. Haushaltsvorjahr	2017	613.378	22.829.671	102.268	0	0	23.545.317	3.916
1.7	7. Haushaltsvorjahr	2018	1.112.056	22.831.366	1.387.956	0	0	25.331.378	4.196
1.8	6. Haushaltsvorjahr	2019	1.719.777	22.836.652	1.783.802	0	0	26.340.230	4.354
1.9	5. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2020	2.130.353	23.873.666	2.457.535	0	0	28.461.554	4.701
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2021	1.809.891	23.873.666	3.051.547	0	0	28.735.104	4.718
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2022	1.960.847	23.873.666	3.618.008	0	0	29.452.521	4.727
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2023	1.431.112	23.873.666	4.123.922	0	0	29.428.699	4.723
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	223.418	23.874.866	4.509.058	0	0	28.607.342	4.591
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	18	23.874.866	2.708.658	0	0	26.583.542	4.266
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	18	23.874.866	1.876.858	0	0	25.751.742	4.133
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	18	23.874.866	1.103.758	0	0	24.978.642	4.009
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2028	18	23.874.866	376.858	0	0	24.251.742	3.892

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 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									
1.1.	13. Haushaltsvorjahr	2012	23.513.157,97		187.085,05	23.326.072,92	0	389.355	389.355	0
1.2.	12. Haushaltsvorjahr	2013	23.326.072,92		97.515,23	23.228.557,69	0	392.320	392.320	0
1.3.	11. Haushaltsvorjahr	2014	23.228.557,69		97.515,23	23.131.042,46	0	387.815	387.815	0
1.4.	10. Haushaltsvorjahr	2015	23.131.042,46		97.515,23	23.035.513,40	0	404.003	0	404.003
1.5.	9. Haushaltsvorjahr	2016	23.035.513,40		97.515,23	22.936.012,00	404.003	446.990	215.790	635.204
1.6.	8. Haushaltsvorjahr	2017	22.936.012,00		106.340,54	22.829.671,46	635.204	385.064	0	1.020.268
1.7.	7. Haushaltsvorjahr	2018	22.829.671,46	1.694,37	0	22.831.365,83	1.020.268	367.689	0	1.387.956
1.8.	6. Haushaltsvorjahr	2019	22.831.365,83	5.286,00	0	22.836.651,83	1.387.956	395.846	0	1.783.802
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	22.836.651,83	1.037.014,35	0	23.873.666,18	1.783.802	673.733	0	2.457.535
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	23.873.666,18		0	23.873.666,18	2.457.535	594.012	0	3.051.547
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	23.873.666		0	23.873.666	3.051.547	566.461	0	3.618.008
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	23.873.666		0	23.873.666	3.618.008	505.914	0	4.123.922
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	23.873.666	1.200,00	0	23.874.866	4.123.922	385.137		4.509.059
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	23.874.866		0		4.509.059	325.400	2.125.800	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2025				23.874.866				2.708.659
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					3.943				445
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	23.874.866			23.874.866	2.708.659	315.000	1.146.800	1.876.859
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	23.874.866			23.874.866	1.876.859	315.000	1.088.100	1.103.759
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	23.874.866			23.874.866	1.103.759	315.000	1.041.900	376.859
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					3.943				62

Zweckgebundene Kapitalrücklagen:

Lfd. Nr.		Jahr	investive Schlüsselzuweisung			
			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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
	6. Haushaltsvorjahr	2019	1.387.956	395.846	0	1.783.802
	5. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2020	1.783.802	0	0	1.783.802
	4. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2021	1.783.802	0	0	1.783.802
	3. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2022	1.783.802	0	0	1.783.802
	2. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2023	1.783.802	0		1.783.802
	1. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2024	1.783.802	0		1.783.802
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	1.783.802	0	1.783.800	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2025				2
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	2	0	0	2
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	2	0	0	2
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	2	0	0	2
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0

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										
	6. Haushaltsvorjahr	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2020	0	436.354	0	436.354	0	237.379	0	237.379	
	4. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2021	436.354	436.340	0	872.693	237.379	157.672	0	395.052	
	3. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2022	872.693	434.252	0	1.306.945	395.052	132.209	0	527.261	
	2. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2023	1.306.945	439.733	0	1.746.678	527.261	66.180	0	593.441	
	1. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2024	1.746.678	320.542	0	2.067.220	593.441	64.595	0	658.037	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	2.067.220	325.400	0		658.037	0	342.000		
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2025				2.392.620				316.037	
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					384				51	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	2.392.620	315000	830800	1.876.820	316.037	0	316.000	37	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	1.876.820	315000	1088100	1.103.720	37	0	0	37	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	1.103.720	315000	1041900	376.820	37	0	0	37	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					60				0	

Allgemeine Kapitalrücklage:

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

Durch Korrektur der Eröffnungsbilanz um 5.286,00 € für eine nicht erfolgte Vortragsbuchung zur Vorsteuer für den Stadtwald erhöht sich 2019 die allg. Kapitalrücklage.

2020 erfolgte die Übernahme der Grundstücke, Straße, Brücke... der ehemaligen B191 nach Übertragung vom Straßenbauamt ins Eigentum der Stadt nach dem Bau der Umgehungsstraße.

Die Schenkung eines E-Rollers erhöhte 2024 die allg. Kapitalrücklage um 1.200 €

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.

2025 soll eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen und der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (Übergangszuweisung) erfolgen in Höhe der Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, soweit diesen keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. (Vgl. Pkt. 3.2.3 Seite 25)

3. Entwicklung der Rahmenbedingungen

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

	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	5.477.655	5.473.309	5.724.759	5.732.620	5.574.800	5.574.800	5.673.200	5.673.200	5.782.100	5.782.100	5.782.100	5.782.100
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.213.186	3.323.859	3.267.465	2.537.853	3.805.800	2.952.800	3.751.800	2.894.900	3.634.700	2.850.000	3.649.800	2.850.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.177.868	1.990.701	2.203.700	2.006.103	2.281.800	2.061.500	2.280.700	2.061.100	2.280.000	2.061.100	2.280.000	2.061.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.063	539.643	500.137	533.629	466.200	466.200	466.200	466.200	466.200	466.200	466.200	466.200
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.971.701	2.974.097	3.158.594	3.156.494	3.538.200	3.538.200	3.266.300	3.266.300	3.256.300	3.256.300	3.256.300	3.256.300
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge /sonst.Finanzerträge	30.507	28.936	85.879	85.164	44.400	44.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
Sonstige lfd. Erträge, Einzahlungen	391.543	517.238	321.429	434.536	321.500	397.200	301.400	397.200	301.400	397.200	301.400	397.200
lfd. Erträge / Einzahlungen	15.750.522	14.847.783	15.261.963	14.486.398	16.032.700	15.035.100	15.774.000	14.793.300	15.755.100	14.847.300	15.770.200	14.847.300
Summe lfd. Erträge und Einzahlungen (ohne sozialen Sicherung) je Einwohner	2.528	2.383	2.449	2.325	2.573	2.413	2.532	2.374	2.529	2.383	2.531	2.383

Differenzen zw. Ertrag und Auszahlung:

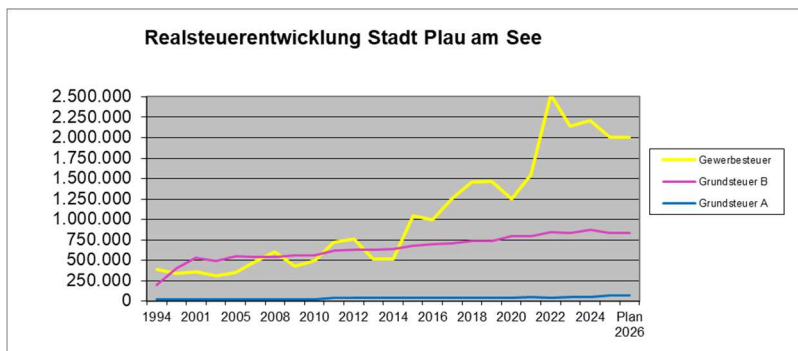
- bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten - Auflösung der Beiträge (Sonderposten)

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	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Entwicklung in den Haushaltsvorjahren												
1.1.												
1.2.	12. Haushaltsvorjahr	2012	36.861	38.269	631.223	621.726	758.282	755.991	989.133	972.467	166.563	167.798
1.3.	11. 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.	10. 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.	9. 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.	8. 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.	7. 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	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.	5. 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.	4. 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.	3. 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.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	46.907	48.992	836.954	834.579	2.138.419	2.120.401	1.986.366	2.000.016	385.532	388.107
	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	46.845	46.120	870.267	872.787	2.213.987	2.212.389	2.132.673	2.140.716	409.707	408.233
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	65.600	65.600	833.300	833.300	2.000.000	2.000.000	2.202.000	2.202.000	420.800	420.800
2.1.	Ansatz des HHJ je Einwohner		10,53	10,53	133,73	133,73	320,98	320,98	353,39	353,39	67,53	67,53
3. Ansätze der HH-Folgejahre												
3.1.	2026		65.600	65.600	833.300	833.300	2.000.000	2.000.000	2.293.300	2.293.300	427.900	427.900
3.2.	2027		65.600	65.600	833.300	833.300	2.000.000	2.000.000	2.388.100	2.388.100	442.000	442.000
3.3.	2028		65.600	65.600	833.300	833.300	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
Grundsteuer A	200%	200%	240%	250%	256%	265%	270%	286%	300%	310%	310%	315%	325%	325%
Grundsteuer B	300%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	365%	380%	380%	396%	410%	415%	420%
Gewerbesteuer	300%	300%	300%	300%	305%	305%	320%	330%	340%	340%	348%	360%	365%	370%

Entwicklung der Hebesätze	2023	2024	2025
Grundsteuer A	337%	337%	337%
Grundsteuer B	428%	433%	477%
Gewerbesteuer	378%	384%	384%



Ermittlung der Hebesätze für 2025:

Auf Grund der Grundsteuerreform sind für 2025 die Hebesätze für Grundsteuer A und B neu zu ermitteln.

Ziel ist eine aufkommensneutrale Erhebung der Steuern.

Grundlage sind die **Messbeträge** für 2024 und die mit diesen Messbeträgen zusammenhängende Sollstellung. Dadurch bleiben ggf. Nachberechnungen für Vorjahre im Jahr 2024 bei der Hebesatzermittlung unberücksichtigt.

Die Sollstellungen für die Ersatzbemessung aus den Einnahmearten (EA) 33 bis 35 wurden mit Hilfe des 2024 gültigen Hebesatzes in fiktive Messbeträge umgerechnet.

Grundsteuer A				Grundsteuer B				Stand: 09.01.2025	
	Meßbeträge	Hebesatz	Sollbetrag		Meßbeträge	Hebesatz	Sollbetrag		
für 2024	13.676,82 €	337	46.090,88 €	für 2024					
				EA 3	173.801,02 €		752.558,42 €		
für 2025	19.476,33 €	237	46.090,88 €	EA 33	381,62 €		1.652,40 €		
				EA 34	22.302,37 €		96.569,28 €		
				EA 35	471,88 €		2.043,26 €		
				EA 301	1.317,95 €		5.706,75 €		
					198.274,85 €	433	858.530,11 €		
				für 2025					
				EA 3	175.976,52 €	488	858.530,11 €		
	Grundsteuer A		46.090,88 €						
	Grundsteuer B		858.530,11 €						
	Grundsteueraufkommen gesamt:		904.620,99 €						
mit "altem" Hebesatz f. Grundsteuer A									
		337	65.635,23 €						
verbleibende zu berechnende Grundsteuer B									
			838.985,76 €						
Ermittlung des Hebesatzes für Grundsteuer B									
			477						

Die Messbeträge für 2025 werden durch das Finanzamt aus den Erklärungen der Eigentümer ermittelt und der Kommune zur Verfügung gestellt.

Der Hebesatz für 2025 ergibt sich daraus, dass mit geänderten Messbeträgen der gleiche Sollbetrag wie 2024 erreicht werden soll.

Wird jede Steuerart separat betrachtet, ergibt sich als errechneter Steuersatz für

Grundsteuer A 237 v.H.

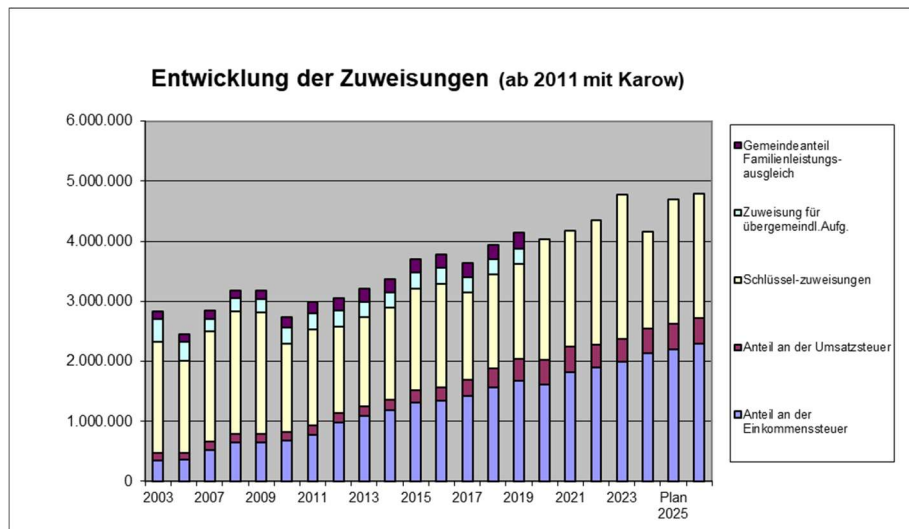
Grundsteuer B 488 v.H..

Da es aber zu Verschiebungen in den Steuerarten gekommen ist und diverse Grundstücke nicht mehr über die Grundsteuer B sondern als Grundsteuer A festgesetzt wurden, ist es auch möglich, das Gesamtsteueraufkommen beider Steuerarten anzusetzen. Bei Beibehaltung des Steuersatzes für Grundsteuer A aus dem Jahr 2024 (**337 v.H.**) ergibt sich für die Grundsteuer B dann ein Steuersatz von **477 v.H.**.

Um eine zeitnahe Veranlagung der Realsteuern zu ermöglichen, werden die Hebesätze in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt.

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

Lfd. Nr.		HHj.	Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonst. allg. Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	
			Erträge	Einzahlungen	Erträge	zahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	1.432.754	1.432.754			264.506	264.506	159.878	158.759
1.2.	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.476.417	1.476.417			263.492	263.492	170.542	165.479
1.3.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	1.524.751	1.524.751			261.797	261.797	210.301	210.301
1.4.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.623.053	1.623.053			261.549	261.549	176.313	180.872
1.5.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.731.681	1.731.681			261.955	261.955	215.556	212.947
1.6.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.454.179	1.454.179			259.133	259.133	238.961	237.020
1.7.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.560.149	1.560.149			260.101	260.101	219.200	219.200
1.8.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.571.076	1.571.076			258.830	258.830	333.224	327.993
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.012.167	2.012.167					705.171	707.407
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.922.426	1.922.426			0	0	805.577	807.658
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	2.069.674	2.069.674			10.044	10.044	840.141	858.462
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	2.404.873	2.404.873			0	0	942.329	918.987
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	1.620.332	1.620.332			19.561	19.561	915.272	886.931
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	2.070.400	2.070.400			0	0	882.400	882.400
	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner									
2.1.			332,27	332,27			0,00	0,00	141,61	141,61
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	2.070.400	2.070.400			0	0	824.500	824.500
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	2.070.400	2.070.400			0	0	779.600	779.600
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	2.070.400	2.070.400			0	0	779.600	779.600



Sonstige allgemeine Zuweisungen

- wurden 2022 und 2024 zur Finanzierung der Mehraufwendungen für ukrainische Geflüchtete gewährt

Zuschüsse für laufende Zwecke werden insbesondere erwartet für:

Produkt			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12605	Feuerwehr	vom Landkreis	3.568 €	2.564 €	2.564 €	2.564 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
21100	Schulsozialarbeit	Europamittel			13.429 €	9.711 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
21100	Grundschule - IT	vom Bund				5.984 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
21101	Grundschule - IT	vom Land				665 €				
21100	Schulsozialarbeit	vom Land			20.986 €					
21100	Schulsozialarbeit	vom Landkreis		600 €	12.726 €	11.211 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
21500	Schulsozialarbeit	Europamittel	23.178 €	20.441 €	21.151 €	6.477 €	25.000 €	25.000 €	19.000 €	19.000 €
21500	Regionale Schule - IT	vom Bund				12.016 €				
21500		vom Land			31.868 €	1.335 €				
21500		vom Landkreis	13.787 €	21.941 €	21.551 €	7.977 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
28100	Zuweisg. Lupinale	vom Land				765 €				
36100	Zuweisung nach KiFöG	vom Landkreis	596.881 €	625.984 €	664.685 €	689.357 €	710.000 €	635.000 €	635.000 €	635.000 €
36200	Jugendarbeit	vom Landkreis	38.220 €	40.556 €	18.759 €					
36503	Hort-Zuweisg. Alltagshilfe	vom Land				3.900 €				
36600	Jugendarbeit KIJUZ	Europamittel	22.952 €	23.756 €	18.936 €	22.800 €	24.600 €	24.600 €	24.600 €	24.600 €
36600		vom Landkreis	26.321 €	23.575 €	31.743 €	22.800 €	24.600 €	24.600 €	24.600 €	24.600 €
41800	Kurverwaltung	vom Land			- €					
51100	Wärmeplanung	vom Land				- €		38.900 €		
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	76.669 €	33.563 €	- €	21.500 €				
55501		vom Jobcenter			29.762 €	22.163 €				
55501		vom Land			5.157 €	31.427 €	18.000 €			
57100	City-Manager	von der EU				16.818 €				
57100	City-Manager	vom Land		41.667 €	45.012 €	21.800 €	3.800 €			
			805.577 €	838.646 €	942.329 €	915.272 €	882.400 €	824.500 €	779.600 €	779.600 €

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 Personalausgabenförderung 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.	12. 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.	11. 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.	10. 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.	9. 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.	8. 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.	7. Haushaltsvorjahr (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.	6. Haushaltsvorjahr (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.	5. 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.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	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.	3. 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.	2 Haushaltsvorjahr (vorl.Erg.)	2023	860.801	856.064	118.487	118.313	1.073	2.662	359.496	424.898	127.367	113.545	2.971.701	2.974.097
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2024	923.000	835.500	119.230	120.504	1.028	5.648	378.763	407.496	121.374	126.097	3.158.594	3.156.494
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	971.000	944.500	115.000	115.000	1.000	500	349.000	349.000	116.200	116.200	3.538.200	3.538.200
	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner		155,83	151,58	18,46	18,46	0,16	0,08	56,01	56,01	18,65	18,65	567,84	567,84
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	971.000	944.500	115.000	115.000	900	500	349.000	349.000	116.200	116.200	3.266.300	3.266.300
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	971.000	944.500	115.000	115.000	700	500	349.000	349.000	116.200	116.200	3.256.300	3.256.300
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	971.000	944.500	115.000	115.000	700	500	349.000	349.000	116.200	116.200	3.256.300	3.256.300

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	2023	2024	Plan 2025
41800	Kur- und Badeeinrichtungen	100%	Erträge ohne Kurabgabe/FV	15.849,61 €	24.368,32 €	21.789,10 €	15.900,00 €
		100%	Aufwendungen	627.859,82 €	665.836,64 €	558.076,99 €	778.900,00 €
57503	Plauer Burg - Haus des Gastes	60%	Zuschussbedarf	15.840,00 €	13.189,14 €	12.669,53 €	52.620,00 €
57500	Sonderumlage Amtsanteil	100%		7.487,32 €	7.520,68 €	7.545,75 €	7.600,00 €
57500	Zuschuss TouristInfo	100%		2.476,73 €	6.229,99 €	6.642,04 €	7.000,00 €
			Zuschuss/-bedarf	637.814,26 €	668.408,13 €	563.145,21 €	830.220,00 €
davon anzurechnen für:							
	Kurabgabenanteil 80 %			510.251,41 €	534.726,50 €	450.516,17 €	664.176,00 €
	Fremdenverkehrsabgabenanteil 20 %			127.562,85 €	133.681,63 €	112.629,04 €	166.044,00 €
Erträge Kurabgabe							
	Erträge Jahreskurabgabe			29.086,69 €	28.703,78 €	28.922,67 €	28.600,00 €
	Erträge Kurabgabe			391.332,10 €	407.222,01 €	398.079,49 €	390.000,00 €
Erträge Fremdenverkehrsabgabe							
	Erträge Fremdenverkehrsabgabe			78.946,90 €	72.371,10 €	72.421,58 €	77.700,00 €
Deckung							
	Kurabgabe			82,39%	81,52%	94,78%	63,03%
	Fremdenverkehrsabgabe			61,89%	54,14%	64,30%	46,79%
Zuschussbedarf durch den städtischen Haushalt							
	Kurabgabe			89.832,62 €	98.800,71 €	23.514,01 €	245.576,00 €
	Fremdenverkehrsabgabe			48.615,95 €	61.310,53 €	40.207,46 €	88.344,00 €
	Zuschussbedarf Kurabgabe und FVA gesamt			138.448,57 €	160.111,24 €	63.721,47 €	333.920,00 €

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

	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen und -auszahlungen	4.571.351	4.772.100	4.647.570	4.649.139	5.282.500	5.248.800	5.202.300	5.168.600	5.202.300	5.168.600	5.202.300	5.168.600
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	28.735	44.400	78.993	88.959	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.570	3.163.700	2.702.938	2.818.002	3.032.000	3.032.000	2.763.200	2.763.200	2.768.200	2.768.200	2.773.200	2.773.200
Abschreibungen	2.114.100		2.218.300		2.398.300		2.325.000		2.252.600		2.213.400	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	5.792.114	5.792.114	6.239.234	6.269.052	6.373.100	6.373.100	5.819.200	5.819.200	5.819.200	5.819.200	5.820.700	5.820.700
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	44.837	21.000	15.465	15.465	233.000	233.000	29.000	29.000	26.000	26.000	25.500	25.500
Finanzaufwendungen/Finanzauszahlungen												
Sonst. lfd. Aufwendungen / Auszahlungen	678.957	1.293.100	640.199	1.442.415	982.900	2.067.300	702.000	804.700	694.800	797.500	696.900	799.600
Laufende Aufwendungen/Auszahlungen	16.092.663	15.086.414	16.542.699	15.283.031	18.381.900	17.034.300	16.920.800	14.664.800	16.843.200	14.659.600	16.812.100	14.667.700
Summe lfd. Aufwendungen und Auszahlungen (ohne sozialen Sicherung) je Einwohner	2.585	2.424	2.683	2.479	2.981	2.763	2.744	2.378	2.732	2.377	2.727	2.379

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

	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	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 €)											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
Personalaufwendungen und -auszahlungen												
Aufwendungen und Auszahlungen für ehrenamtl. Tätige	34.963	32.690	41.532	51.900	55.600	55.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
Dienstbezüge und dgl.	3.611.874	3.613.941	3.665.340	3.847.500	4.077.800	4.077.800	4.037.000	4.037.000	4.037.000	4.037.000	4.037.000	4.037.000
Beiträge zu Versorgungskassen	195.792	185.223	177.520	184.000	204.700	204.700	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	712.105	712.105	760.803	828.300	908.000	908.000	900.600	900.600	900.600	900.600	900.600	900.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.152	2.152	2.355	2.355	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Personalnebenenausgaben/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	14.465		33.700		33.700		33.700		33.700		33.700	
Pauschalierte Lohnsteuer												
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	4.571.351	4.546.111	4.681.250	4.914.055	5.282.500	5.248.800	5.202.300	5.168.600	5.202.300	5.168.600	5.202.300	5.168.600

Stellenplan 2025

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.)

Mitarbeiter	2005	2006
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	2025
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	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	73,092

* davon 1 Pauschalvergütung

** davon 2 Pauschalvergütung

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2025:

Der Stellenplan der Stadt Plau am See weist für das Haushaltsjahr 2025 ein Gesamtstellenvolumen von **74,092** Stellen aus. Im Vergleich zum Stellenplan der 1. Nachtragshaushaltssatzung aus dem Vorjahr 2024 ergibt sich keine Veränderung der Stellenanzahl.

Veränderungen sind in der Veränderungsliste ersichtlich.

Aus- und Fortbildung

Ausbildung: Die Stadt Plau am See beschäftigt im Jahr 2024 eine Auszubildende, die ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte absolviert. Zum neuen Ausbildungsjahr wird eine weitere/r Auszubildende/r dazukommen.

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

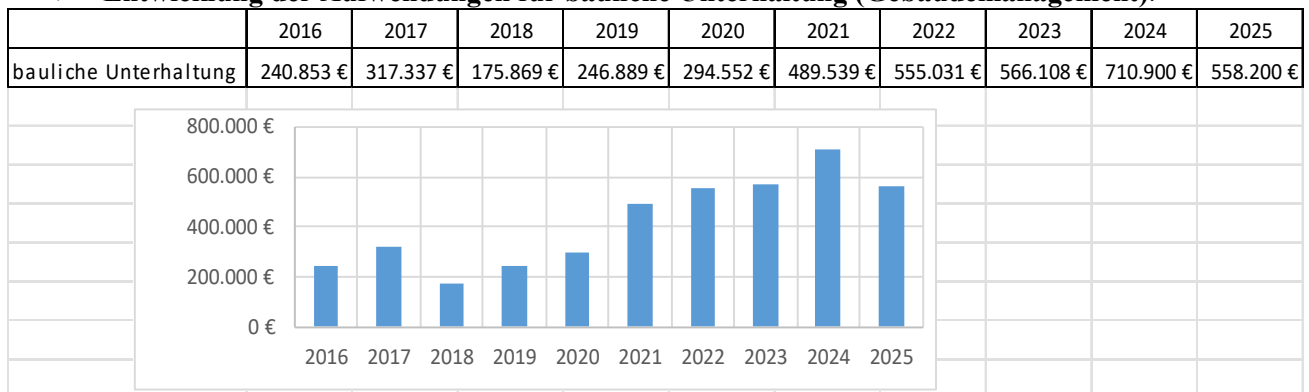
Mit der Ausbildung wird die Verpflichtung übernommen, den ehemaligen Auszubildenden mindestens ein Jahr lang weiter zu beschäftigen.

Fortbildung:

- Ein Mitarbeiter absolviert den A-2 Lehrgang vom 10/2023 – 09/2025
- Zwei Mitarbeiter/innen werden den A-1 Lehrgang vom 10/2025 – 09/2027 absolvieren

3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

➤ 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 Klüschenberg: Reparatur Dämmung und Anstrich Fassade (160.000 €)
Malerarbeiten Klassenräume
- Turnhalle am Klüschenberg: Anstrich der Fassade

2024:

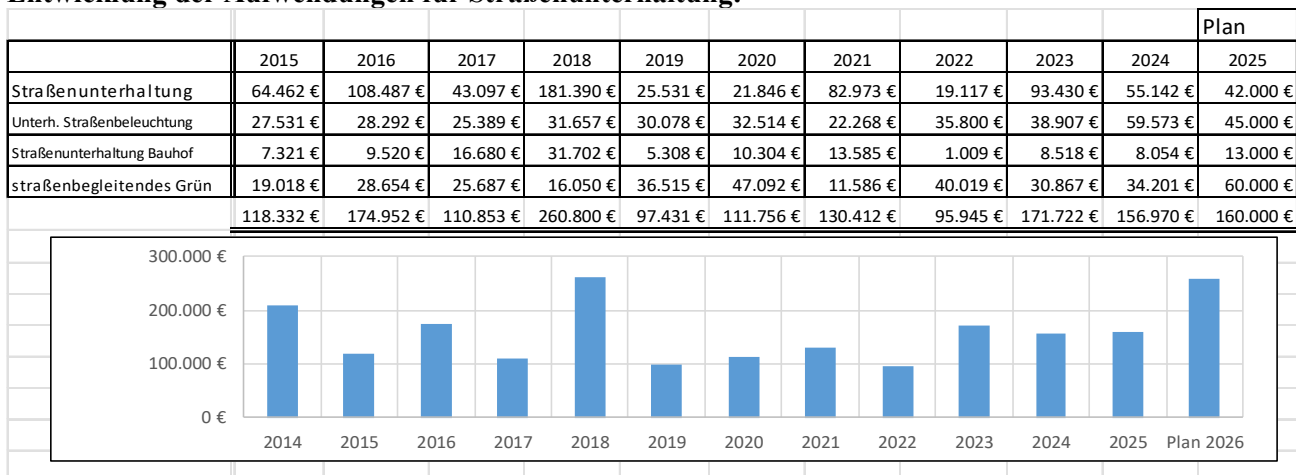
- Heizungsumrüstungen zur Schaffung der Wärmeinseln
- Rathaus: Reparatur der Eingangstreppe
- Umrüstung der Sporthalle auf LED
- Grundschule: Fußbodenerneuerung f. 3 Klassenräume
Außentüren aufarbeiten
Anstrich Fenster außen
- div. Wartungs- und Reparaturkosten

2025:

- Amtsgebäude Dammstraße: Anstrich Flure
- Umbauarbeiten für Dampfmaschine im Museum

- Grundschule: Mauerwerksanierung (Giebel)
- Schule am Klüschenberg: Umrüstung Klassenräume auf LED, Maler- und Bodenbelagsarbeiten in 2 Klassenräumen
- Kinder- und Jugendzentrum: Austausch Lufterhitzer
- Anstrich (außen) des Leuchtturms

➤ **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.

2025: 2 Überwege gem. Verkehrskonzept (bereits 2024 geplant), Sanierung Weg zum Kalkofen, die Aufträge wurden bereits 2024 ausgelöst. Dafür werden Mittel in Höhe von 144,6 T€ aus 2024 übertragen.

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

	2023		2024		2025		2026		2027	
	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe	2.301.694	1.060.443	2.253.071	986.125	2.398.300	1.046.300	2.325.000	1.049.600	2.252.600	976.900
Summe je Einwohner	369	170	362	158	385	168	373	168	362	157
Abschreibung ./. Auflösung Sopo	1.241.251		1.266.946		1.352.000		1.275.400		1.275.700	

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.

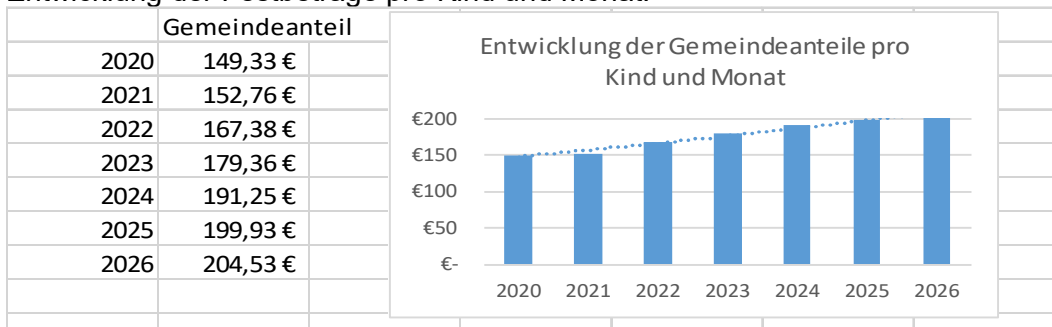
Zuweisung vom Land für weggefallene Straßenbaubeiträge:

	Zuweisung nach § 8a (7)KAG	Verwendung der Mittel	
2020	94.250,79 €	- €	
2021	94.348,32 €	- €	
2022	93.723,20 €	104.009,96 €	Straßenbeleuchtung Dammstraße Beschluss Stadtvertretung S/19/2018, S/19/0257 vom 14.09.2022, Maßnahme ist abgeschlossen
2023	93.358,92 €	100.000,00 €	Straßenbeleuchtung Seestr. (von Fritz-Reuter-Str. bis Swartepapestraße) 10 Lampen davon 5 Lampen ersetzt (geplant)
2024	93.527,69 €		
Plan 2025	93.300,00 €		
	562.508,92 €	204.009,96 €	
verbleibende Mittel:		358.498,96 €	

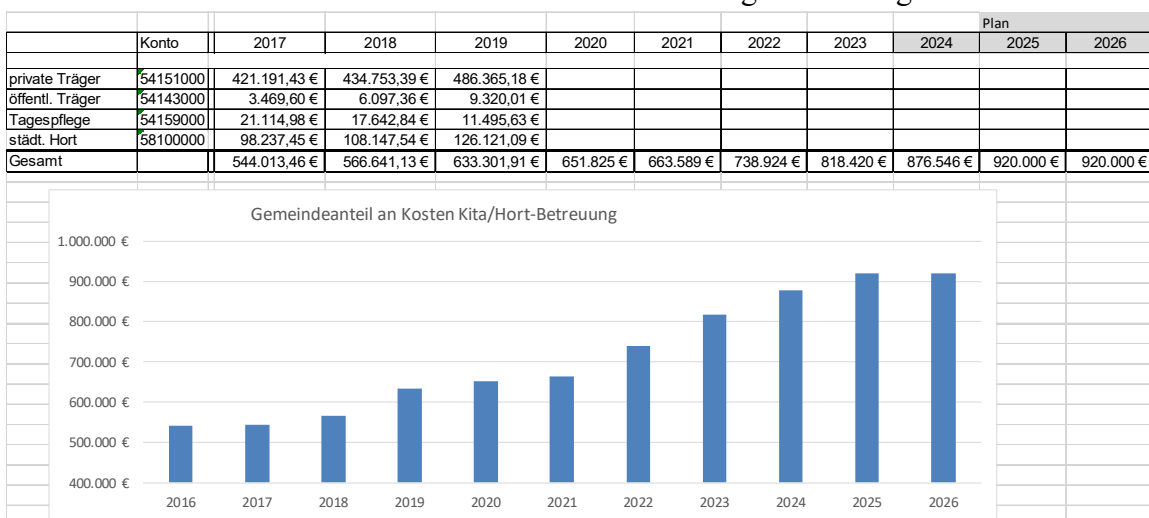
3.2.4. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

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 2025 an den **Träger der öff. Jugendhilfe (Landkreis)** einen Festbetrag in Höhe von **199,93 €** 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:



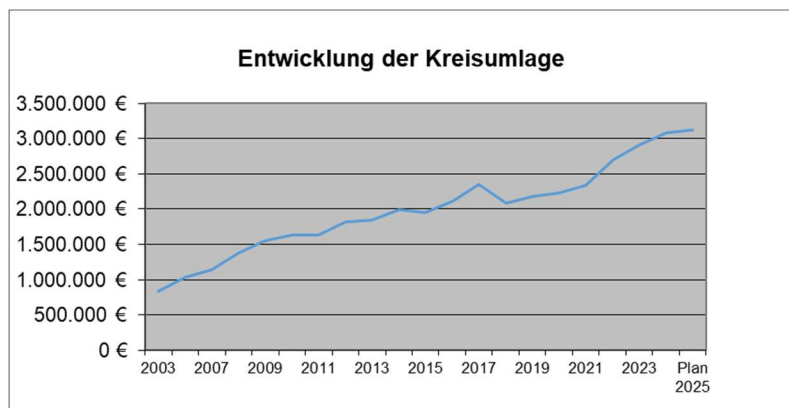
Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:



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 2025 basieren auf dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 28.11.2024.

	2023	2024	2025
Steuerkraftmaßzahl des vorvergangenen Jahres	4.426.031,28 €	5.627.415,37 €	5.268.907,45 €
Schlüsselzuweisung 50% Vorjahr, 50% HHJ	2.289.677,70 €	1.650.401,93 €	2.070.452,08 €
Umlagegrundlage	6.715.708,98 €	7.277.817,30 €	7.339.359,53 €
vom Kreistag beschlossene/geplante Höhe	42,5000%	42,5000%	42,5000%
Kreisumlage	2.854.176,32 €	3.093.072,35 €	3.119.227,80 €
Kreisumlage je Einwohner	474,67 €	514,40 €	518,75 €



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 einem geschätzten Wert.

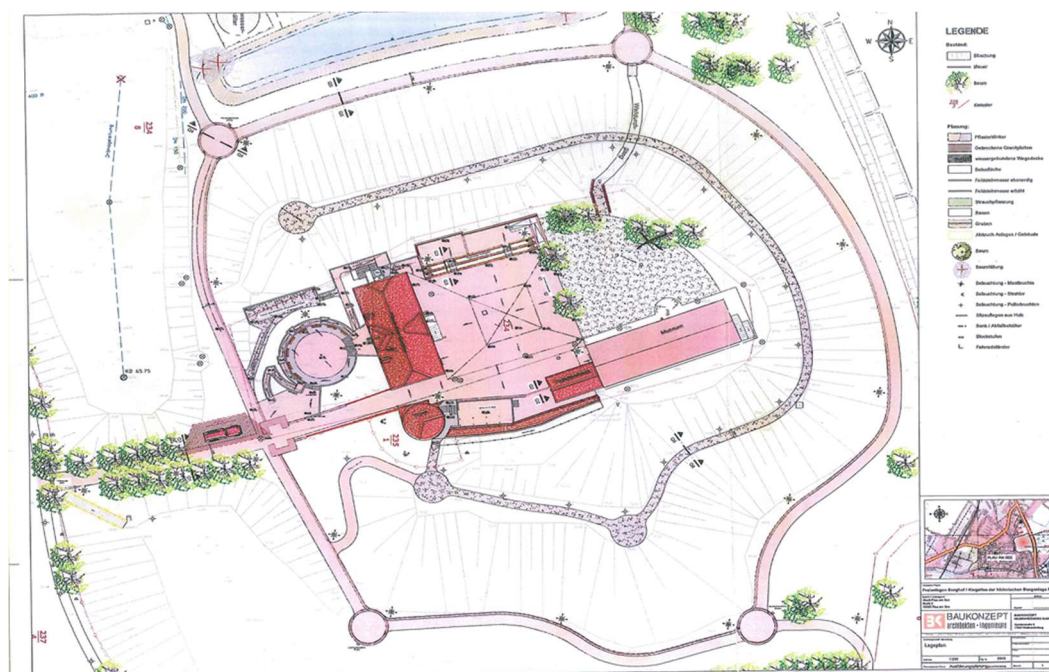
	2023	2024	2025
Umlagegrundlage	6.830.904,12 €	7.247.746,95 €	7.339.359,53 €
vom Amtsausschuss beschlossene/geplante Höhe	23,4885%	24,8000%	24,8000%
Amtsumlage	1.604.476,91 €	1.797.441,24 €	1.820.161,16 €
Amtsumlage je Einwohner	257,50 €	288,47 €	292,11 €

Sonderumlage 2025		
	EW	Verteilung
	31.12.23	nach Einwohnern
Plau am See	6.166	7.547,12 €
Barkhagen	602	736,84 €
Ganzlin	1.402	1.716,03 €
	8.170	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

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														
- 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 €	242.608 €	242.608 €		2.141.107,94 €
- Ermächt.a.VJ														
- öffentl. WC (57302.096)		5.278,00 €	90,07 €	1.259,72 €	172.315,02 €						1.153.992 €	1.153.992 €		2.328.123,21 €
	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 VwVfG 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. Infrastrukturrichtlinie in Höhe vom 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 €)														



11402.096 – Sanierung Wasserturm 125.000 €

05.06.2024 - Beschluss der Stadtvertretung (S/19/0423) – Stellung LEADER-Antrag

15.10.2024 – Ergebnis des Projektauswahlverfahrens ergab den 2. Platz auf der Prioritätenliste der LAG Warnow-Elde-Land
Ein Förderantrages wurde daraufhin gestellt..

Der Wasserturm soll wieder als Aussichtsturm hergerichtet werden. Weiterhin soll der ungenutzte Innenraum Fledermäusen die Möglichkeit geben, dort einen Unterschlupf zu finden. Zusätzlich soll der Wasserturm in Kooperation mit dem Sternepark des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide als Sternbeobachtungsplatz ausgebaut und mit zwei Sternenliegen versehen werden. Somit würde man aus dem Wasserturm einen multifunktionalen Ort und somit einen Anziehungspunkt für unsere Bewohner und unsere Gäste machen.

Im Einzelnen müsste man die Klinkersteine insbesondere bei den Treppenaufgängen und sonstigen sicherheitsrelevanten Bereichen erneuern bzw. neu befestigen. Weiterhin wird das Geländer wieder so hergerichtet, dass es verkehrssicher und stabil ist.

Ebenso werden beim Wasserturm im oberen, seitlichen Bereich vereinzelt einige Klinkersteine entfernt. Zusätzlich werden zwei Sternenliegen auf der Aussichtsplattform installiert. Weiterhin müsste im umliegenden Bereich des Turmes (Radius ca. 300m) noch die Straßenbeleuchtung so anpasst bzw. erneuert werden, dass diese sternparkkonform ist. Hierbei handelt es sich um ca. 50 Lichtpunkte.

	2025
Leader-Förderung (90% der Bruttokosten)	187.425 €
./. nat. Kofinanzierung (20% der Förderung)	- 37.485 €
	149.940 €
Kosten für die Turmsanierung	108.300 €
Kosten für die Straßenbeleuchtung	100.000 €
	208.300 €
Städtischer Eigenanteil:	58.360 €

11402. Grundstücksankäufe

- 90.000 € für Ankauf von der BVVG

11403.0718 Zusatzgeräte für Fahrzeuge 41.000 €

- Schlegelmähwerk als Ersatz

Das bestehende Mähwerk ist 2011 angeschafft worden und bereits vollständig abgeschrieben. Weitere Reparaturen sind nicht mehr wirtschaftlich.

11404. IT 70.000 € für Lizenzen (Ablösung von Programmen) 20.000 € für Ausstattung/ Ersatz Arbeitsplätze

11410 - Entwicklungsgebiet

Die „Entwicklungssatzung für das Gebiet der Stadt Plau zwischen der Bundesstraße (Güstrower Chaussee) und der Quetziner Straße“ wurde 1991 beschlossen. Die Kosten von 1991 bis 2013 bzw. 2015 werden in den folgenden Aufstellungen nicht berücksichtigt.

Erschließung Entwicklungsgebiet (11410)														
Finanzhaushalt	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Ist	2025 Plan	Maßnahme 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 €	21.122,92 €	12.644,64 €			
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 €	96.946,51 €	- €	- €	2.897.660 €
Ausgaben														
Ermächtigt, aus Vorjahr														
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 €	28.260,26 €	40.398,12 €	330.000 €	
	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 €	142.416,91 €	40.398,12 €	330.000 €	2.411.908 €
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 €	45.470,40 €	40.398,12 €	330.000 €	- 485.752 €
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0058 vom 26.11.2014														
Beauftragung 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 €.														
- 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“														

2025 soll die Deckschicht auf die Straßen im Wohngebiet aufgebracht werden.

Erschließung Gewerbegebiet (11410)										
Finanzhaushalt	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Einnahmen										
Grundstücksverkäufe		- €				283.563,00 €	19.994 €	29.651 €	2.981.200 €	1.846.200 €
Sopo Erschließung	6.433,60 €	- €	- €				140.740 €	997.176 €		
	6.433,60 €	- €	- €	- €	- €	283.563,00 €	160.734 €	1.026.828 €	2.981.200 €	1.846.200 €
Ausgaben										
Ankäufe						15.209 €	406 €	2.058 €		
Ermächtigung aus Vj.								125.385 €		
Baukosten	6.433,60 €	- €	8.960,70 €	5.533,50 €		- €	625.874,78 €	2.158.190 €	2.650.000 €	
Ermächtigung aus Vj.								274.125,22 €		
durch den Haushalts zu finanzieren:										
	- €	- €	8.961 €	5.534 €	- €	- 268.354 €	465.547 €	1.532.930 €	- 331.200 €	- 1.846.200 €
- 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 2025 hat die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme ermöglicht. Eine Kostendeckung wird für die Zukunft nach Verkauf der Grundstücke erwartet.

12605.039503 – Betriebsvorrichtungen für FFW Ermächtigung aus 2024: 109.803,17 €

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

Brandschutzbedarfsplanung

(Derzeitig ist mit einer Förderung nicht zu rechnen.)

13.09.2023 - Maßnahmebeschluss der Stadtvertretung S/19/0345

2024 – Auftragsvergabe und Bau, eine Abnahme konnte 2024 noch nicht erfolgen

Für 2025 ist ggf. der Stromanschluss der Brunnen geplant.

Nutzungsdauer: 20 Jahre

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

21100 – Investitionen Grundschule

- 21100.0739 Klingel- und Alarmierungsanlage 22.000 € Ermächtigungsvortrag aus VJ: 78.000 €
Der Einbau wird teurer als 2024 geplant, deshalb werden 2025 zusätzliche Mittel geplant.
- 21100.0825 Beschaffung von Schuleinrichtungen in der Grundschule – 15.000 €
- Ersatzbeschaffung Schulmöbel

21100.09600002 Grundschule KCE – Anbau

	Plan 2024	Plan 2025	2026	gesamt:
Förderung aus §10a FAG		300.000 €	300.000 €	600.000 €
Ankauf Grundstück	50.000 €			
Ermächtigungsvortrag		50.000 €		
Ausschreibung Planer	5.000 €			
Ermächtigungsvortrag		5.000 €		
Bau-, Planungskosten		1.470.000 €		1.525.000 €
Zuschuss aus dem Haushalt		1.225.000 €	- 300.000 €	925.000 €

- 21.02.2024 Grundsatzbeschluss der Stadtvertretung (S/19/0376) zur Erweiterung der Kantor-Carl-Ehrich Grundschule
- 04.05.2024 Zuwendungsbescheid nach § 10a (1) FAG i.V.m. § 3 der Satzung des Landkreises LUP zur Umsetzung des § 10 a FAG M-V vom Landkreis Ludwigslust-Parchim über 600.000 €
- 09.10.2024 Beschluss der Stadtvertretung zum Ankauf des Grundstücks von der Wohnungsgesellschaft Plau mbH (S/24/0046)
- 06.01.2025 Auftragserteilung für Generalplanungsleistungen

21500 – Investitionen Regionale Schule am Klüschenberg

Beschaffung von Schuleinrichtungen in der Regionalen Schule am Klüschenberg

21500.0821 12.000 € Büromöbel Sekretariat

21500.0825 20.000 € Schuleinrichtungen

28100.0829 – Kultur- und Heimatpflege 14.000 €

Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt 7.500 €
(Nutzungsdauer 10 Jahre, jährliche Abschreibung: 750 €)

36503.0825 – Hort - Möbel 10.000 €

36601.0739 – Spielplätze (ohne Anteil Kurverwaltung) 10.000 € Ermächtigt. aus VJ. 12.500 €

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze Seelust und Klebe
Kosten insgesamt: 30.000 € / Anteil Stadt: 22.500 € (Siehe 41800.)

36601.096 – Bau einer RollKunstBahn am KiJuZ Ermächtigt. aus VJ 250.000 €

	2024	2025		Folgekosten:	Nutzungsdauer: 10 Jahre
Fördermittel		214.200 €			
./. Kofinanzierung		- 42.840 €			ab 2026
		171.360 €		Auflösg. Sopo	17.136 €
Baukosten	- €	- €		Abschreibung	25.000 €
Ermächtigung aus Vj.		250.000 €		ergebniswirksam:	- 7.864 €
zu finanzieren	- €	78.640 €			

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

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

28.08.2024 – Zuwendungsbescheid über 214.200 € vom StALU Westmecklenburg Schwerin

Mit der Maßnahme konnte 2024 nicht begonnen werden, sie wird nach 2025 verschoben.

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

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze Seelust und Klebe
Kosten insgesamt: 30.000 € Anteil Kurverwaltung (netto): 7.500 € (Siehe 36601.)

41800.0829 – Kurverwaltung Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

41800.096-Bad Sanierung Steg Strandbad 187.500 €

Zur Sicherung des Badebetriebes an der einzigen bewachten Badestelle des Luftkurortes ist die Sanierung des Steges erforderlich.

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Einnahmen:						
Beiträge 14.BA	3.399,51 €					
Beiträge Entw.-gebiet		32.670 €	12.374,73 €	11.501 €		
Beiträge Gewerbegebiet			44.328,42 €	23.976 €	35.159 €	
sonst. Beiträge	25.395 €	9.245 €	8.278 €	7.133 €	22.735 €	
	28.794,88 €	41.914,65 €	64.981,04 €	42.610,01 €	57.894,24 €	- €
Ausgaben:						
Software	7.572,01 €	- €	- €	- €	2.636 €	3.000 €
Hardware	408,29 €	1.440 €	- €	1.085 €	3.418 €	21.500 €
Fahrzeuge	- €			8.099 €	4.879 €	
Allg. Anlagen						
Solaranlage	112.614,60 €	98.225 €		27.066 €		
Kfz-Halle		- €	- €	196.217 €	85.557 €	- €
Nebenanlagen	1.561,48 €					
Betriebsausstattung	5.032,48 €	9.195 €	35.968 €	46.205 €	6.498 €	10.000 €
Hausanschlüsse	13.479,04 €	50.445 €	57.705 €	22.346 €	96.650 €	45.000 €
Dosieranlage PW 4	12.717,00 €	5.328 €				
Sanierung Pumpwerke	40.725,62 €	11.682 €	32.579 €	- €	- €	20.000 €
Baukosten Sielnetz	- €	- €	34.087 €	69.794 €	- €	200.000 €
Erweiterung Kläranlage				20.679 €	99.578 €	30.000 €
Ermächtigung aus VJ						
	194.110,52 €	176.315,41 €	160.338,81 €	391.490,45 €	299.216,15 €	329.500,00 €
im HHJ durch den Haushalt zu finanzieren:						
	165.315,64 €	134.400,76 €	95.357,77 €	348.880,44 €	241.321,91 €	329.500,00 €

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 Schmutzwasserkanalssystem, davon 26 km Druckrohrleitung. Es werden 38 Pumpwerke betrieben.

Die Zulaufmenge der Kläranlage ist seit Jahren konstant bei fast 300.000 m³. 2023 betrug der Trockenwetterzulauf 282.347 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. Es ist ein gemeinsamer Bau mit dem WAZV geplant, der hier die Trinkwasserleitung erneuern muss. Hierzu ist eine Vollsperrung der Quetziner Straße nötig, die schülerverkehrsbedingt nur in den Sommerferien erfolgen kann.

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

54100.04825 – Straßenbegleitgrün 35.000 €

Ersatzpflanzungen gem. Anordnungen

54100.0487 – Straßenbeleuchtung 100.000 €

Straßenbeleuchtung im Rahmen der Sanierung des Wasserturmes und damit verbunden Anlegen eines Sternepark (Vgl. 11402.096)

54100.096 – Bau von Fußgängerüberwegen 30.000 €

lt. Verkehrskonzept

54400. 04871 – Straßenbeleuchtung Unfallschwerpunkt (Supermarkt) 22.000 €

55102.0829 – Städt. Anteil für Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.000 €

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

61100. Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zuführung vom laufenden an den investiven Bereich 2025:

Produkt		
12605 - Feuerwehr	Löschwasserbrunnen	109.800,00 €
21800 - Kultur	Weihnachtsbeleuchtung ..	14.000,00 €
36601 - Spielplätze	städt. Anteil: Spielgeräte	22.500,00 €
36601 - RollKunstB	Eigenanteil RollKunstBahn	78.700,00 €
41800 - Kurverwaltung		213.000,00 €
53803 - Kläranlage	Erweiterung	337.500,00 €
55102 - Erholungs- einrichtungen	städt. Anteil: Papierkörbe, Badeinsel, Liegebänke, Beschilderung	20.400,00 €
61200 - Tilgung	apl. Tilgung	185.800,00 €
		981.700,00 €

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	3.850 000 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	3.850.000 €	0	0	0

- Erschließung des Gewerbegebietes Rostocker Chaussee Der Auftrag wurde 2024 vollständig vergeben werden. Die Erschließung wird sich über 2 Jahre erstrecken.
- Anbau für die Grundschule Kantor-Carl-Ehrich

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 (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahre
			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	1.373.362	a) 30.500 b) 0 c) 188.500	a) 0 b) 0	1.154.362	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	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)	1.373.362			1.154.362	

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

3.5.2. Investitionskredite

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

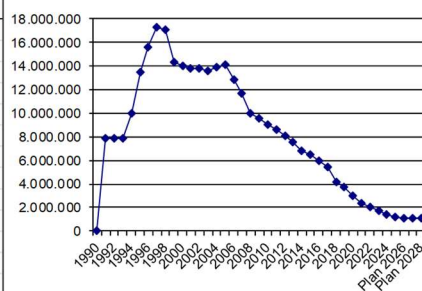
Lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn des 2.	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn des	Stand am Ende des	Restlaufzeit am Ende des					
		Haushaltsvorjahres	des 1.	Haushaltsjahres		Haushaltsjahres					
		(2023)	Haushaltsvorjahre	(2025)	Haushaltsjahres	bis zu	von einem bis	von mehr			
		1	s (2024)	3	(2025)	einem	zu 5 Jahren	als 5			
								Jahr	5	6	7
								(in €)			
1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen										
2.	Landesförderinstitut										
2.1.	7.100.000 € v. 02.10.2003	582.135,58	271.510,58	0,00	0,00						
	Summe Landesförderinstitut M-V	582.135,58	271.510,58	0,00	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	372.449,07	362.599,90	0,00	0,00						
6.2.	Sparkasse PCH-LBZ 234,9 T€ v.2015	197.234,37	192.180,33	187.080,66	0,00	x					
6.3.	Sparkasse PCH-LBZ 771 T€ v.2016	672.721,95	656.623,96	640.421,06	624.112,60		x				
6.4.	Sparkasse PCH-LBZ 232 T€ v.2016	203.244,87	198.261,93	193.222,95	188.127,30		x				
6.5.	Umschuldung zu 6.1. Spark,Meckl.-SN			352.636,95	342.285,20			x			
	Summe Kreditmarkt	1.445.650,26	1.409.666,12	1.373.361,62	1.154.525,10						
Summe gesamt:		2.027.785,84	1.681.176,70	1.373.361,62	1.154.525,10						

Aufstellung der Darlehen						
Gläubiger	Nominalkapital	Zinssatz	Restkapital	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Zinssatz fest
Kredite von inländischen Banken						
Kredite von Sparkassen						
1. Sparkasse Parchim-Lübz [30.09.2016]	771.000	0,65%	640.421,00	4.123,03	16.308,46	bis 30.06.2026
2. Sparkasse Parchim-Lübz [30.03.2015]	234.900	0,90%	187.080,66	420,93	1.282,10 185.798,56	bis 30.03.2025
3. Sparkasse Parchim-Lübz [30.12.2016]	232.000	1,12%	193.222,96	2.142,74	5.095,65	bis 30.12.2026
4. Sparkasse Parchim-Lübz [30.12.2024]	352.636,95	2,86%	352.636,95	9.927,76	7.714,80 2.636,95	bis 30.12.2034
			1.373.361,57	16.614,46	218.836,53	

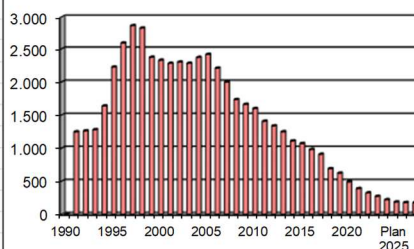
Übersicht über die Höhe der Verschuldung

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
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
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
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
2022		354.341,43	2.027.785,82	6231	325,44
2023		346.609,17	1.681.176,64	6166	272,65
2024		307.815,08	1.373.361,57	6166	222,73
Plan 2025		218.836,53	1.154.525,04	6166	187,24
Plan 2026	780.000,00	829.233,69	1.105.291,35	6166	179,26
Plan 2027		18.793,83	1.086.497,52	6166	176,21
Plan 2028		18.775,83	1.067.721,69	6166	173,16

Entwicklung der Verschuldung in €



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in €



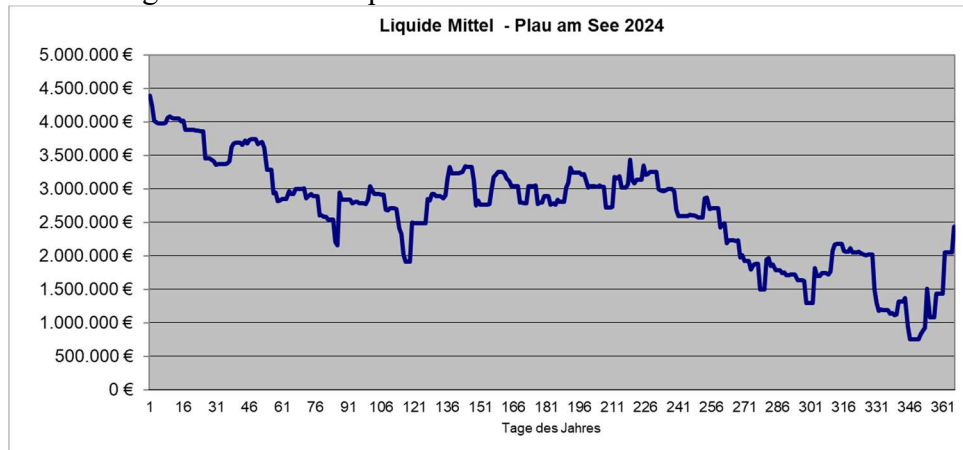
3.5.3. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)

Stadt Plau am See		Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel					
Ifd. Nr.		vorl. Ergebnisse 2023	vorl. Ergebnisse 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	4.944.796,93	4.597.779	2.428.696	- 4.229.050	- 1.920.150	- 1.635.250
2 ²	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-	-	-	-	1	1
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.944.796,93	4.597.779	2.428.696	- 4.229.050	- 1.920.151	- 1.635.251
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.592.621,55	6.867.075	5.762.627	3.732.927	3.824.127	3.991.827
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	621.062,97	- 796.633	- 1.999.200	128.500	187.700	179.600
6	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	346.609,17	307.815	30.500	37.300	20.000	20.000
7 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.867.075,35	5.762.627	3.732.927	3.824.127	3.991.827	4.151.427
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 1.728.514,78	- 2.323.875	- 3.412.734	- 8.040.780	- 5.823.080	- 5.705.880
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 595.360,25	- 1.088.859	8.200	2.228.400	117.200	117.200
	- Ermächtigungsvorträge			4.447.746			
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	-188.500	-10.700	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 2.323.875	- 3.412.734	- 8.040.780	- 5.823.080	- 5.705.880	- 5.588.680
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	80.690,16	54.579	78.803	78.803	78.803	78.803
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	- 26.111,30	24224,07	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	54.578,86	78.802,93	78.803	78.803	78.803	78.803
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.597.779,18	2.428.695,61	- 4.229.050	- 1.920.150	- 1.635.250	- 1.358.450

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 wurde durch die Rechtsaufsicht ein Kassenkreditrahmen von 5.456.000 € genehmigt.

Für 2025 wird mit einem Höchstbetrag für Kassenkredite von 5.000.000 € geplant.

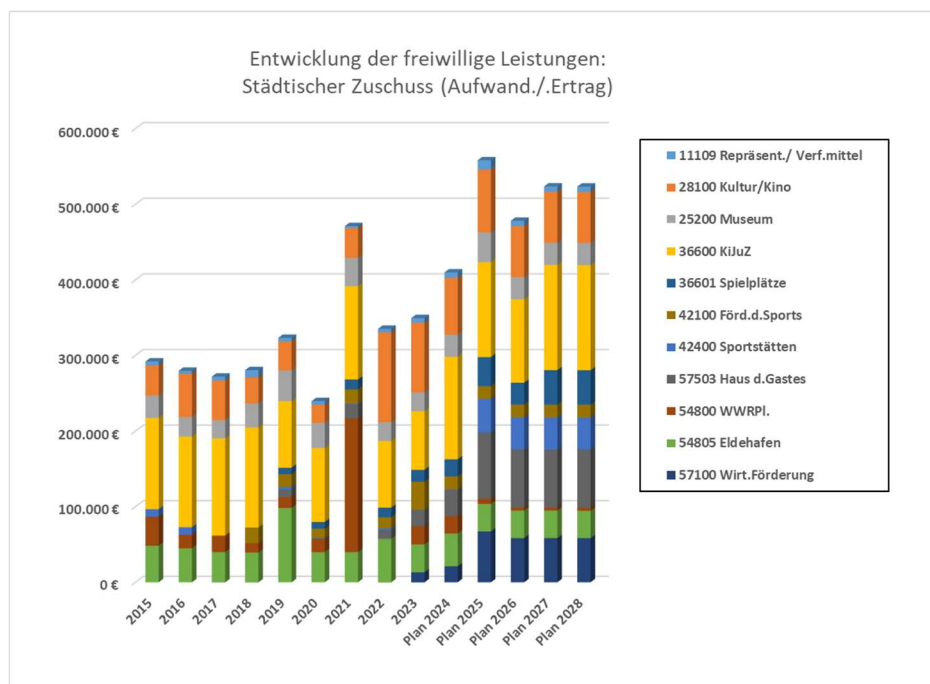
Gem. § 53 (3) Kommunalverfassung M-V bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite der Gemeinde einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt. Somit ist eine Genehmigung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

2025 ist die Fortsetzung der 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						
1.1	Pensionsrückstellungen	1.169.200		28.000	21.000	1.176.200	191
1.2	Beihilferückstellungen	104.100		5.700	6.000	103.800	17
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 Fördermittlerückzahlungen	0				0	0
	Summe	1.273.300	0	33.700	27.000	1.280.000	208

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 Verfügungsmittel, Repräsentationen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
1	28100 Kultur- und Heimatpflege, Kino	83.400	0	83.400	78.400	0	78.400
4	25200 Museum	55.000	15.700	39.300	37.800	3.100	34.700
4	36600 Jugendfreizeitzentrum	198.500	72.900	125.600	191.000	69.200	121.800
4	36601 Spielplätze (ohne Anteil Kurverwaltung)	48.200	9.800	38.400	16.100	0	16.100
4	42100 Sportförderung	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
4	42400 Sportstätten	45.100	600	44.500	37.400	900	36.500
4	57100 Wirtschaftsförderung	71.000	3.800	67.200	71.000	3.800	67.200
5	57503 Plauer Burg - Haus des Gastes	149.200	61.500	87.700	21.700	7.500	14.200
7	54800 Wasserwanderrastplatz	116.300	109.600	6.700	117.900	133.800	-15.900
7	54805 Hafen Eldeufer	234.400	197.900	36.500	6.100	2.000	4.100
	Summe:			586.300			414.100

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. Ab 2025 ist die Anmietung der Turnhalle an der Jugendherberge geplant.

54800: Das Ausbaggern des Hafenbeckens ist 2021 erfolgt.

54805: Die Notwendigkeit von Reparaturarbeiten im Eldehafen nimmt zu.

57100: Die Förderung die Citymanagerin ist ausgelaufen. Auch die Zuschüsse für Wirtschaftsförderung enden 2025.

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 Kreismulage 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 31.12.2024: **423.033,78 €**
 - 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 31.12.2024: **395.339,75 €**
- Bürgschaften insgesamt per 31.12.2024: **818.373,53 €**

Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

Unternehmen	Höhe des eingebrachten Stammkapitals	Anteil der Stadt Plau am See
1. Wohnungsgesellschaft Plau mbH	102.260,00 EUR	100 %
2. Tourist Info Plau am See GmbH	6.000,00 EUR	24 %

5. Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2025 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	

Das grau hinterlegte Produkt wurden als wesentliches Produkt definiert.

Wesentliches Produkt: Schule am Klüschenberg

Ziele: Reduzierung des Stromverbrauchs und der Treibgas-Emission in der Sporthalle am Klüschenberg der Stadt Plau am See

- Die Beleuchtung der Sporthalle am Klüschenberg entspricht in ihrer Ausführung nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine effiziente Beleuchtungstechnik hinsichtlich Stromverbrauchs und den damit verbundenen Treibhausgasemissionen.
- Die neuen LED-Lampen leuchten die Umgebung besser und gezielter aus und sind zudem geräuscharmer.
- Durch eine lange Lebensdauer erlaubt der Einsatz von LED-Technik zudem längere Wartungsintervalle und spart damit Betriebskosten.
- Verschiedene Sportarten erfordern unterschiedliche Beleuchtungslösungen mit einer normgerechten Lichtplanung gemäß DIN-EN 12193.
- Wir schaffen die Rahmenbedingungen, die Sporthalle auch künftig für unterschiedliche Schul- und Vereinssportarten nutzen zu können.

Kennzahlen	Ist 2024	Soll 2025	
Anzahl der Lichtpunkte	90	50	59.410,00 EUR
Lampenleistung	58 W	97 W	
Systemleistung je Leuchte	192 W	106 W	
Gesamtanschlussleistung	17,28 kW	5,30 kW	
Reduzierung jährliche Betriebsstunden durch Tageslichtsteuerung / Konstantlichtkontrolle			750 h/a
jährliche Betriebsstunden	3.750 h/a	3.000 h/a	
Kosten Leuchtsystem incl. Lichtplanung			59.410,00 EUR*
beantragte Zuwendung aus der nationalen Klimaschutzinitiative			14.852,50 EUR
Eigenmittel			44.557,50 EUR
Stromeinsparung			75,46 % entspricht ca. 48.900 kWh/a
Armortisationsdauer			2,99 Jahre
CO ² -Einsparung über die Lebensdauer			426 t
Vermeidungskosten gesamt			139,33 EUR/t
* förderfähige Kosten			

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.477.654,68	5.661.000	5.574.800	5.673.200	5.782.100	5.782.100	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.213.186,21	3.412.600	3.805.800	3.751.800	3.634.700	3.649.800	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.867,82	2.186.700	2.281.800	2.280.700	2.280.000	2.280.000	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.062,88	485.100	466.200	466.200	466.200	466.200	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971.700,68	3.453.100	3.538.200	3.266.300	3.256.300	3.256.300	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.507,12	64.400	44.400	34.400	34.400	34.400	47
9.	+	Sonstige Erträge	391.543,00	304.000	321.500	301.400	301.400	301.400	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.750.522,39	15.566.900	16.032.700	15.774.000	15.755.100	15.770.200	
11.	-	Personalaufwendungen	4.571.351,26	4.948.100	5.282.500	5.202.300	5.202.300	5.202.300	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	28.734,75	81.800	80.100	80.100	80.100	80.100	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.569,74	3.507.200	3.032.000	2.763.200	2.768.200	2.773.200	52
14.	-	Abschreibungen	2.301.694,13	2.218.300	2.398.300	2.325.000	2.252.600	2.213.400	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.792.114,14	6.342.900	6.373.100	5.819.200	5.819.200	5.820.700	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.836,63	217.000	233.000	29.000	26.000	25.500	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	678.956,88	914.300	982.900	702.000	694.800	696.900	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.280.257,53	18.229.600	18.381.900	16.920.800	16.843.200	16.812.100	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-529.735,14	-2.662.700	-2.349.200	-1.146.800	-1.088.100	-1.041.900	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	1.200	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.389.100	2.125.800	1.146.800	1.088.100	1.041.900	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)	-529.735,14	-1.274.800	-223.400	0	0	0	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.951.354,01	1.421.618	146.818	-76.581	-76.581	-76.581	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.421.618,87	146.818	-76.581	-76.581	-76.581	-76.581	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025

Seite : 44
Datum: 16.01.2025
Uhrzeit: 16:44:27

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.477.654,68	5.661.000	5.574.800	5.673.200	5.782.100	5.782.100	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	46.907,28	46.900	65.600	65.600	65.600	65.600	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	843.294,94	866.000	833.300	833.300	833.300	833.300	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	2.138.418,93	2.174.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.986.366,39	2.100.100	2.202.000	2.293.300	2.388.100	2.388.100	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	385.531,57	420.800	420.800	427.900	442.000	442.000	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	77.135,57	53.200	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	4.213.186,21	3.412.600	3.805.800	3.751.800	3.634.700	3.649.800	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	2.404.872,84	1.650.400	2.070.400	2.070.400	2.070.400	2.070.400	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	19.500	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	943.579,49	1.006.100	882.400	824.500	779.600	779.600	(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	864.733,88	736.600	853.000	856.900	784.700	799.800	(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	2.177.867,82	2.186.700	2.281.800	2.280.700	2.280.000	2.280.000	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	112.539,18	90.800	112.100	112.100	112.100	112.100	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	1.361.322,38	1.425.500	1.480.100	1.479.600	1.479.400	1.479.400	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	195.709,37	189.400	193.300	192.700	192.200	192.200	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.062,88	485.100	466.200	466.200	466.200	466.200	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.062,88	485.100	466.200	466.200	466.200	466.200	(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	2.971.700,68	3.453.100	3.538.200	3.266.300	3.256.300	3.256.300	442,448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025

Seite : 45
Datum: 16.01.2025
Uhrzeit: 16:44:27

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.507,12	64.400	44.400	34.400	34.400	34.400	47
		darunter:							
	8.1	Zinserträge	-6.214,45	34.000	14.000	4.000	4.000	4.000	(471, 472, 479)
	8.2	Sonstige Finanzerträge	36.721,57	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	(473 - 479)
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	391.543,00	304.000	321.500	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	30.861,45	6.900	27.000	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)	15.750.522,39	15.566.900	16.032.700	15.774.000	15.755.100	15.770.200	
11.	-	Personalaufwendungen	4.571.351,26	4.948.100	5.282.500	5.202.300	5.202.300	5.202.300	50
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	14.464,56	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	28.734,75	81.800	80.100	80.100	80.100	80.100	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.569,74	3.507.200	3.032.000	2.763.200	2.768.200	2.773.200	52
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	631.274,95	760.200	748.200	722.200	727.200	732.200	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.743.166,71	2.190.800	1.771.600	1.573.000	1.573.000	1.573.000	(523)
14.	-	Abschreibungen	2.301.694,13	2.218.300	2.398.300	2.325.000	2.252.600	2.213.400	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.792.114,14	6.342.900	6.373.100	5.819.200	5.819.200	5.820.700	54
		darunter:							
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.088.103,64	1.167.100	1.199.100	1.197.600	1.197.600	1.199.100	(541)
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	196.343,34	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	2.903.134,25	3.093.100	3.119.300	2.616.900	2.616.900	2.616.900	(54421)
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	1.604.478,91	1.878.000	1.850.000	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	44.836,63	217.000	233.000	29.000	26.000	25.500	57
		darunter:							
	17.1	Zinsaufwendungen	38.095,19	214.000	230.000	26.000	23.000	22.500	(571 - 579)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025

Seite : 46
Datum: 16.01.2025
Uhrzeit: 16:44:27

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	6.741,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	(571 - 579)
18.	-	Sonstige Aufwendungen	678.956,88	914.300	982.900	702.000	694.800	696.900	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.280.257,53	18.229.600	18.381.900	16.920.800	16.843.200	16.812.100	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-529.735,14	-2.662.700	-2.349.200	-1.146.800	-1.088.100	-1.041.900	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	1.200	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.389.100	2.125.800	1.146.800	1.088.100	1.041.900	492
darunter:									
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	1.389.100	1.783.800	0	0	0	(4922)
	22.2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	342.000	1.146.800	1.088.100	1.041.900	(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)	-529.735,14	-1.274.800	-223.400	0	0	0	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.951.354,01	1.421.618	146.818	-76.581	-76.581	-76.581	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.421.618,87	146.818	-76.581	-76.581	-76.581	-76.581	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.473.308,79	5.661.000	5.574.800	5.673.200	5.782.100	5.782.100	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.323.859,44	2.676.000	2.952.800	2.894.900	2.850.000	2.850.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.701,05	1.909.300	2.061.500	2.061.100	2.061.100	2.061.100	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.643,05	485.100	466.200	466.200	466.200	466.200	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.096,57	3.453.100	3.538.200	3.266.300	3.256.300	3.256.300	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.935,81	64.400	44.400	34.400	34.400	34.400	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	517.238,07	392.500	397.200	397.200	397.200	397.200	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.847.782,78	14.641.400	15.035.100	14.793.300	14.847.300	14.847.300	
10.	-	Personalauszahlungen	4.546.111,24	4.914.400	5.248.800	5.168.600	5.168.600	5.168.600	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	28.155,74	81.800	80.100	80.100	80.100	80.100	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762.573,15	3.507.200	3.032.000	2.763.200	2.768.200	2.773.200	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.772.018,74	6.342.900	6.373.100	5.819.200	5.819.200	5.820.700	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.329,27	217.000	233.000	29.000	26.000	25.500	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.098.531,67	2.035.800	2.067.300	804.700	797.500	799.600	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.226.719,81	17.099.100	17.034.300	14.664.800	14.659.600	14.667.700	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	621.062,97	-2.457.700	-1.999.200	128.500	187.700	179.600	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.836,33	741.800	1.887.500	615.000	315.000	315.000	681, 683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	368.670,92	272.500	93.500	0	0	0	682, 683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.499,87	5.800	11.100	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.084,98	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	329.747,61	2.927.400	3.962.900	1.846.200	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.297.839,71	3.947.500	5.955.000	2.461.200	315.000	315.000	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.892.793,96	6.835.600	5.946.800	232.800	197.800	197.800	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	4.000	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	406,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.893.199,96	6.839.600	5.946.800	232.800	197.800	197.800	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-595.360,25	-2.892.100	8.200	2.228.400	117.200	117.200	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	25.702,72	-5.349.800	-1.991.000	2.356.900	304.900	296.800	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000	0	780.000	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	346.609,17	660.600	30.500	817.300	20.000	20.000	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	188.500	10.700	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-346.609,17	-310.600	-219.000	-48.000	-20.000	-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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	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)	-320.906,45	-5.660.400	-2.210.000	2.308.900	284.900	276.800	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	274.453,80	-3.118.300	-2.029.700	-688.800	167.700	159.600	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	6.592.621,55	6.867.075	3.748.775	1.719.075	1.030.275	1.197.975	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	6.867.075,35	3.748.775	1.719.075	1.030.275	1.197.975	1.357.575	
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)	296.954,57	1.024.400	981.700	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	5.574.800	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.805.800	200	0	0	128.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281.800	700	115.900	0	496.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.200	0	0	600	78.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538.200	3.112.200	10.600	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.400	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	321.500	49.000	1.000	0	300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.032.700	3.162.100	127.500	600	703.700
11.	-	Personalaufwendungen	5.282.500	1.454.400	592.400	737.000	170.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	80.100	58.400	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.000	34.100	86.700	109.600	144.500
14.	-	Abschreibungen	2.398.300	42.100	1.300	71.400	247.400
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.373.100	0	1.000	0	267.600
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	233.000	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	982.900	375.300	62.100	29.800	90.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.381.900	1.964.300	743.500	947.800	920.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.349.200	1.197.800	-616.000	-947.200	-216.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.200	1.500	0	683.900	300
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.200	24.500	0	0	270.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.463.200	1.174.800	-616.000	-263.300	-486.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.574.800	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.952.800	0	0	0	882.400
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.500	700	115.900	0	496.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.200	0	0	600	78.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538.200	3.112.200	10.600	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.400	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	397.200	28.200	1.000	0	38.300
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.035.100	3.141.100	127.500	600	613.200
10.	-	Personalauszahlungen	5.248.800	1.420.700	592.400	737.000	170.600
11.	-	Versorgungsauszahlungen	80.100	58.400	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 Teilfinanzhaushalte								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.000	34.100	86.700	109.600	1.277.900	144.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.373.100	0	1.000	0	930.500	267.600
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	233.000	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.067.300	375.500	62.100	29.800	283.100	128.200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.034.300	1.888.700	742.200	876.400	3.780.300	710.900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.999.200	1.252.400	-614.700	-875.800	-1.980.400	-97.700
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.000	-23.000	0	683.900	-26.900	-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)	-2.113.200	1.229.400	-614.700	-191.900	-2.007.300	-367.400
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.887.500	0	0	0	471.300	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.500	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	11.100	0	0	0	10.000	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.962.900	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.955.000	0	0	0	481.300	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.946.800	114.500	4.800	54.400	1.962.200	299.900
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.946.800	114.500	4.800	54.400	1.962.200	299.900
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.200	-114.500	-4.800	-54.400	-1.480.900	-299.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.105.000	1.114.900	-619.500	-246.300	-3.488.200	-667.300
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	219.000	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	-219.000	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.324.000	1.114.900	-619.500	-246.300	-3.488.200	-667.300

	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	5.574.800		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	545.700	2.070.400		
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.631.300	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	11.900	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	2.100	0		
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	44.400		
9.	+	Sonstige Erträge	6.000	200.200	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.300	2.391.200	7.689.600		
11.	-	Personalaufwendungen	677.100	362.200	0		
12.	-	Versorgungsaufwendungen	21.700	0	0		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.800	1.181.400	0		
14.	-	Abschreibungen	12.000	1.537.000	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	5.173.000		
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	233.000		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	25.900	156.800	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	934.500	3.238.400	5.406.000		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-915.200	-847.200	2.283.600		
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)	-913.600	-1.327.100	2.283.600		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.574.800		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.070.400		
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.411.500	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	44.400		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	224.400	0		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.300	1.649.900	7.689.600		
10.	-	Personalauszahlungen	677.100	362.200	0		
11.	-	Versorgungsauszahlungen	21.700	0	0		

			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)						
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.800	1.181.400	0			
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.000	5.173.000			
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	233.000			
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.900	181.000	981.700			
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	922.500	1.725.600	6.387.700			
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-909.200	-75.700	1.301.900			
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)	-907.600	-555.600	1.301.900			
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.090.800	0	325.400			
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	93.500	0			
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	1.100	0			
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0			
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.981.200	981.700			
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.090.800	3.075.800	1.307.100			
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	3.509.000	0			
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0			
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.000	3.509.000	0			
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.088.800	-433.200	1.307.100			
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	181.200	-988.800	2.609.000			
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	219.000			
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0	0	-219.000			
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0			
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	181.200	-988.800	2.390.000			

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	92.753,73	102.700	107.800	107.800	107.800	107.800
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (Gleichstellungsbeauftragte)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	73.491,82	80.400	84.100	84.100	84.100	84.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.651,88	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.050,03	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	-	Abschreibungen	109,72	100	100	100	100	100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	109,72	100	100	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.853,44	12.800	9.100	7.000	7.000	7.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.227,99	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,75	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	200	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	250,20	300	300	300	300	300
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.353,50	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.716,89	115.600	117.000	114.900	114.900	114.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.716,89	-115.600	-117.000	-114.900	-114.900	-114.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.716,89	-115.600	-117.000	-114.900	-114.900	-114.900

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	84.866,77	64.800	69.600	69.600	69.600	69.600
		50130000 Aufwendungen für Stadtvertretungs- und Ausschussmitglieder	26.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	44.668,02	25.500	29.200	29.200	29.200	29.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.508,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.035,37	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.654,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18.	-	Sonstige Aufwendungen	275,55	400	600	500	500	500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	196,35	200	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,20	200	200	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.142,32	65.200	70.200	70.100	70.100	70.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.142,32	-65.200	-70.200	-70.100	-70.100	-70.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.142,32	-65.200	-70.200	-70.100	-70.100	-70.100

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	6.302,91 6.302,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.361,00 11.361,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.663,91	0	10.000	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	166.903,47 85.063,68 20.735,94 39.543,58 695,57 4.248,00 2.152,14 12.310,00 2.154,56	196.800 99.000 12.500 46.000 400 2.500 2.700 28.000 5.700	201.900 103.000 13.000 46.000 500 3.000 2.700 28.000 5.700	201.900 103.000 13.000 46.000 500 3.000 2.700 28.000 5.700	201.900 103.000 13.000 46.000 500 3.000 2.700 28.000 5.700	
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	16.601,79 9.965,64 6.300,00 336,15	32.800 26.200 6.600 0	33.200 26.600 6.600 0	33.200 26.600 6.600 0	33.200 26.600 6.600 0	
14.	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,48 157,48	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57399000 sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.589,93 10.589,93	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 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56920000 Verfügungsmittel 56930000 Repräsentationen 56930001 Repräsentation - Städtepartnerschaft	9.793,68 1.316,00 2.107,50 0,00 285,60 965,32 3.119,26 2.000,00	14.500 2.500 4.200 200 600 1.000 4.000 2.000	19.200 2.000 4.200 400 600 1.000 4.000 7.000	14.000 2.000 4.200 200 600 1.000 4.000 2.000	14.000 2.000 4.200 200 600 1.000 4.000 2.000	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	204.046,35	244.100	254.500	249.300	249.300	249.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-186.382,44	-244.100	-244.500	-249.300	-249.300	-249.300
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,93	0	0	0	0	0

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,93	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)	-186.789,37	-244.100	-244.500	-249.300	-249.300	-249.300

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,76	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		44210000 Kostenerstattung Lohnrechnung	1.973,76	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		Wohnungsgesellschaft						
		44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	+	Sonstige Erträge	6.119,72	0	6.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.119,72	0	6.000	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.893,48	3.800	9.700	3.700	3.700	3.700
11.	-	Personalaufwendungen	140.628,01	176.000	173.900	173.900	173.900	173.900
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	110.200,33	140.000	137.800	137.800	137.800	137.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.790,71	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.636,97	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	186,65	10.300	7.800	7.800	7.800	7.800
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-29,30	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	215,95	300	300	300	300	300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,82	100	100	100	100	100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8,82	100	100	100	100	100
14.	-	Abschreibungen	1.239,16	500	500	500	500	0
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	476,00	500	500	500	500	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,16	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.119,70	0	0	0	0	0
		57399000 sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.119,70	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	15.437,92	19.600	19.700	19.500	19.500	19.500
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	838,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.330,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.868,57	1.000	2.700	2.500	2.500	2.500
		56240000 Datenverarbeitung	4.094,76	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.711,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	554,18	800	800	800	800	800
		56430000 Sonstige Beiträge	2.040,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	161.620,26	206.500	202.000	201.800	201.800	201.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.726,78	-202.700	-192.300	-198.100	-198.100	-197.600

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-151.726,78	-202.700	-192.300	-198.100	-198.100	-197.600

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.445,04 7.445,04	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.595,25 1.473,60 121,65	1.700 1.600 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.040,29	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	208.687,76 170.537,08 6.371,28 31.779,40	262.300 208.500 7.800 46.000	277.100 219.000 8.100 50.000	277.100 219.000 8.100 50.000	277.100 219.000 8.100 50.000	277.100 219.000 8.100 50.000
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 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52480000 Sonstige bezogene Leistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	216.356,28 37.004,30 117.509,88 59.153,79 1.021,70 920,54 600,59 145,48	278.900 48.300 159.000 67.000 3.000 1.000 0 600	197.700 43.000 86.200 64.000 3.000 1.000 0 500	154.000 37.000 50.500 62.000 3.000 1.000 0 500	154.000 37.000 50.500 62.000 3.000 1.000 0 500	154.000 37.000 50.500 62.000 3.000 1.000 0 500
14.	-	Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.957,55 2.410,32 620,18 5.296,58 500,22 3.130,25	9.500 3.200 700 5.300 100 200	12.000 3.200 700 5.300 100 2.700	12.000 3.200 700 5.300 100 2.700	12.000 3.200 700 5.300 100 2.700	12.000 3.200 700 5.300 100 2.700
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56411000 Gebäudeversicherungen	8.810,78 0,00 78,81 516,78 0,00 0,00 568,96 5.113,30	13.300 500 500 600 2.000 100 1.300 5.600	17.300 2.600 900 600 3.500 100 1.300 5.600	14.700 500 500 500 3.500 100 1.300 5.600	11.200 500 500 500 0 100 1.300 5.600	11.200 500 500 500 0 100 1.300 5.600

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56412000 Kfz-Versicherungen	507,78	600	600	600	600	600
		56419000 Sonstige Versicherungen	530,83	600	600	600	600	600
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.190,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	303,88	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	445.812,37	564.000	504.100	457.800	454.300	454.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-436.772,08	-555.100	-495.800	-449.500	-446.000	-446.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.402,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		48100000 Erträge aus ILV Hausmeister	6.376,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		48200000 Erträge aus Umlagen	8.025,57	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.542,04	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.516,47	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	8.025,57	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)	-432.912,06	-553.500	-494.200	-447.900	-444.400	-444.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	12.502,00 12.502,00	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten 44110001 Jagd-, Fischereipacht 44110002 Pacht Garagen 44110003 Pacht Bootsschuppen 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.154,32 243.521,44 8.751,52 0,00 0,00 55.881,36	299.800 146.000 8.000 13.700 76.300 55.800	300.300 146.500 8.000 13.700 76.300 55.800	300.300 146.500 8.000 13.700 76.300 55.800	300.300 146.500 8.000 13.700 76.300 55.800	300.300 146.500 8.000 13.700 76.300 55.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	3.000 3.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00 0,00	1.400 1.400	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	320.656,32	316.700	313.800	312.800	312.800	312.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Bäume 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.109,34 8.954,15 0,00 4.155,19 0,00	15.000 7.000 2.000 5.000 1.000	19.500 7.000 2.000 9.500 1.000	19.500 7.000 2.000 9.500 1.000	19.500 7.000 2.000 9.500 1.000	19.500 7.000 2.000 9.500 1.000
14.	-	Abschreibungen 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	19.034,21 18.893,55 140,66 0,00	17.600 17.300 200 100	19.300 19.000 200 100	19.200 19.000 200 0	19.100 18.900 200 0	19.100 18.900 200 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54500000 Sonstige Transferaufwendungen (Auskehr Nutzungsentgelte)	54,00 54,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Nutzungsentgelte an Bund 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.628,23 5.245,00 383,23	5.700 5.300 400	5.300 5.300 0	5.300 5.300 0	5.300 5.300 0	5.300 5.300 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.825,78	38.300	44.100	44.000	43.900	43.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	282.830,54	278.400	269.700	268.800	268.900	268.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940,83 940,83	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 Nummer 22)	281.889,71	274.400	265.700	264.800	264.900	264.900

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,40	0	0	0	0	0
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	104,40	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	600	600	600	600	600
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	600	600	600	600	600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	162,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	686,40	600	600	600	600	600
11.	-	Personalaufwendungen	620.413,86	683.700	737.000	737.000	737.000	737.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	503.914,44	544.000	585.000	585.000	585.000	585.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.250,09	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	99.249,33	119.500	131.000	131.000	131.000	131.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.159,15	105.700	109.600	103.600	103.600	103.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.016,79	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.159,48	6.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.059,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.243,32	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	29.252,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.593,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	175,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	657,69	1.100	3.000	2.000	2.000	2.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14.	-	Abschreibungen	72.481,55	64.800	71.400	60.500	57.200	52.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.309,45	600	600	600	600	600
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.888,26	61.700	68.400	57.800	55.000	50.200
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	269,70	400	400	400	400	400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.014,14	2.000	2.000	1.700	1.200	1.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	22.280,91	30.500	29.800	27.800	27.800	28.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.907,44	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	697,39	1.200	2.800	1.800	1.800	1.800
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.817,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	21,85	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.126,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	660,96	700	700	700	700	700
		56411000 Gebäudeversicherungen	306,89	600	700	700	700	700
		56412000 Kfz-Versicherungen	6.411,61	7.600	7.600	6.600	6.600	7.600
		56419000 Sonstige Versicherungen	148,38	200	200	200	200	200
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.053,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.128,70	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	818.335,47	884.700	947.800	928.900	925.600	921.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-817.649,07	-884.100	-947.200	-928.300	-925.000	-921.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.810,66	795.600	683.900	681.400	681.400	681.400
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.810,66	795.600	683.900	681.400	681.400	681.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.161,59	-88.500	-263.300	-246.900	-243.600	-239.800

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.363,26 1.363,26	1.400 1.400	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.363,26	1.400	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	87.112,06 70.103,36 2.545,70 14.463,00	102.500 81.500 3.000 18.000	110.300 87.000 3.300 20.000	110.300 87.000 3.300 20.000	110.300 87.000 3.300 20.000	110.300 87.000 3.300 20.000
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	1.051,31 488,44 403,36 159,51	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	37.871,69 10.271,83 27.599,86	19.700 6.200 13.500	23.000 7.300 15.700	16.100 3.600 12.500	10.700 700 10.000	3.600 0 3.600
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	76.865,56 195,50 124,40 78,80 11.238,35 56.085,19 8.380,84 0,00 431,21 0,00 7,21 36,00 288,06	104.500 2.000 200 100 14.000 70.000 10.000 3.000 1.500 200 100 100 3.300	129.300 2.000 200 200 14.000 90.000 10.000 10.000 1.500 200 100 100 1.000	89.200 2.000 200 100 14.000 50.000 10.000 10.000 1.500 200 100 100 1.000	89.200 2.000 200 100 14.000 50.000 10.000 10.000 1.500 200 100 100 1.000	89.200 2.000 200 100 14.000 50.000 10.000 10.000 1.500 200 100 100 1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	202.900,62	230.700	266.600	219.600	214.200	207.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.537,36	-229.300	-266.600	-219.600	-214.200	-207.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-201.537,36	-229.300	-266.600	-219.600	-214.200	-207.100

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	244,53 244,53	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	511,70 511,70	500 500	700 700	700 700	700 700	700 700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Amt 44259000 Kostenerstattungen Plauer Zeitung vom sonstigen privaten Bereich	2.632.677,63 2.631.252,66 1.424,97	3.041.000 3.041.000 0	3.100.000 3.100.000 0	2.900.000 2.900.000 0	2.900.000 2.900.000 0	2.900.000 2.900.000 0
9	+	Sonstige Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.876,26 5.876,26 0,00	2.100 900 1.200	5.000 5.000 0	900 900 0	900 900 0	900 900 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.639.310,12	3.043.800	3.105.900	2.901.800	2.901.800	2.901.800
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.707,12 67.627,70 2.342,09 13.737,33	102.000 81.200 3.000 17.800	112.500 89.000 3.300 20.200	112.500 89.000 3.300 20.200	112.500 89.000 3.300 20.200	112.500 89.000 3.300 20.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.982,00 -14,47 5.996,47	17.200 10.700 6.500	17.400 10.800 6.600	17.400 10.800 6.600	17.400 10.800 6.600	17.400 10.800 6.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom - DienstPKW 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52490001 Verbrauchsmittel -Hausmeister 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.883,66 0,00 4.178,29 17,99 130,70 0,00 556,68	8.200 1.000 4.000 1.100 1.000 500 600	8.200 1.000 4.000 1.100 1.000 500 600	8.200 1.000 4.000 1.100 1.000 500 600	8.200 1.000 4.000 1.100 1.000 500 600	8.200 1.000 4.000 1.100 1.000 500 600
14.	-	Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.703,98 4.566,32 7.137,66	8.200 4.600 3.600	13.100 3.500 9.600	12.600 3.100 9.500	12.600 3.100 9.500	12.600 3.100 9.500
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57399000 sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.482,13 4.482,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	83.910,92 214,20 544,10	96.900 1.500 1.200	106.800 800 1.200	99.200 800 1.200	99.200 800 1.200	99.200 800 1.200

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	200	100	100	100
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	5.754,42	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.228,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56330000 Porto und Versandkosten	23.736,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.891,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	660,96	700	700	700	700	700
		56352000 Amtsblatt	35.158,48	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen - Stadt	1.228,08	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500
		56359009 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen - Amt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.119,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56413000 Haftpflichtversicherungen	4.669,74	5.600	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	47,90	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	194.669,81	232.500	258.000	249.900	249.900	249.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.444.640,31	2.811.300	2.847.900	2.651.900	2.651.900	2.651.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407,74	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407,74	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)	2.444.232,57	2.812.800	2.849.400	2.653.400	2.653.400	2.653.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	590,40 590,40	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)	590,40	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	547,40 0,00 547,40 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	65,62 0,00 65,62	300 100 200	800 100 700	800 100 700	800 100 700	800 100 700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	613,02	9.300	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)	-22,62	-8.100	-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)	-22,62	-8.100	-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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	90.559,97	106.600	99.600	99.600	99.600	99.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	72.821,70	84.500	79.100	79.100	79.100	79.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.521,84	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.216,43	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	78,81	800	900	800	800	800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	400	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	78,81	200	400	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.638,78	107.400	100.500	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)	-90.638,78	-107.400	-100.500	-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)	-90.638,78	-107.400	-100.500	-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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	52,50 52,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.064,99 5.064,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.581,65 1.581,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36.669,50 36.669,50	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.368,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	462.483,90 375.902,65 12.982,15 73.599,10	498.700 397.000 14.700 87.000	563.300 446.800 16.500 100.000	563.300 446.800 16.500 100.000	563.300 446.800 16.500 100.000	563.300 446.800 16.500 100.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18,00 18,00	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	3.985,07 4,00 3.981,07	0 0 0	0 0 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	5.255,79 2.933,33 0,00 408,97 178,68 0,00 139,18 892,90 325,24 -0,01 377,50	18.000 2.500 200 800 200 11.200 1.000 900 800 0 400	12.700 3.100 200 1.500 2.000 2.800 1.000 900 800 0 400	13.700 4.800 200 800 2.000 2.800 1.000 900 800 0 400	12.600 3.700 200 800 2.000 2.800 1.000 900 800 0 400	11.400 2.500 200 800 2.000 2.800 1.000 900 800 0 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	471.742,76	516.900	576.000	577.000	575.900	574.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-428.374,12	-488.900	-548.000	-549.000	-547.900	-546.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-428.374,12	-488.900	-548.000	-549.000	-547.900	-546.700

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	23.200 23.200	23.200 23.200	23.200 23.200	23.200 23.200	23.200 23.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.664,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.664,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00 0,00 0,00	5.000 0 5.000	8.500 8.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	5.000	8.500	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00 0,00	9.000 9.000	12.500 12.500	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00 0,00	2.000 2.000	1.500 1.500	600 600	600 600	600 600
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	547,73 547,73 0,00	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
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	2.070,70 273,00 0,00 0,00 1.797,70 0,00 0,00	17.300 800 500 800 1.700 3.500 10.000	20.700 1.600 800 1.600 1.700 5.000 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)	2.618,43	28.500	34.900	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)	-2.618,43	-23.500	-26.400	-2.500	-2.500	-2.500
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	1.200 1.200	2.500 2.500	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)	-2.618,43	-24.700	-28.900	-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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41439000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen Sondervermögen	0,00 0,00	4.200 4.200	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.979,98 2.404,68 13.575,30	16.300 2.300 14.000	16.400 2.400 14.000	16.400 2.400 14.000	16.400 2.400 14.000	16.400 2.400 14.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis (Obdachlosenunterbringung...) 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.799,09 5.871,52 113,61 1.813,96	4.600 0 800 3.800	9.500 5.200 800 3.500	2.100 0 100 2.000	2.100 0 100 2.000	2.100 0 100 2.000
9	+	Sonstige Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.304,00 1.304,00	1.000 1.000	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)	25.083,07	26.100	26.900	19.500	19.500	19.500
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	252.249,74 203.928,61 7.761,55 40.559,58	204.500 162.500 6.000 36.000	261.900 207.800 7.600 46.500	216.000 170.000 6.000 40.000	216.000 170.000 6.000 40.000	216.000 170.000 6.000 40.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Bestattungen, Obdachlosenunterbring...) 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen an das Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.232,80 8.973,88 304,50 7.147,80 16.806,62	35.000 10.000 500 8.000 16.500	35.000 10.000 500 8.000 16.500	35.000 10.000 500 8.000 16.500	35.000 10.000 500 8.000 16.500	35.000 10.000 500 8.000 16.500
14.	-	Abschreibungen 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	13,45 13,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56240000 Datenverarbeitung 56300000 Geschäftsaufwendungen 56310000 Büromaterial	4.383,34 1.299,40 860,00 0,00 0,00 815,35 0,00	5.000 1.000 1.000 300 0 1.300 200	10.200 2.400 900 600 3.500 1.300 0	7.200 3.200 900 300 0 1.300 0	6.100 2.100 900 300 0 1.300 0	8.400 900 900 300 3.500 1.300 0

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.118,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	162,99	200	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	127,00	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	289.879,33	245.500	308.100	259.200	258.100	260.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-264.796,26	-219.400	-281.200	-239.700	-238.600	-240.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,89	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,89	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)	-265.412,15	-219.400	-281.200	-239.700	-238.600	-240.900

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	13.680,95 13.680,95	8.500 8.500	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.680,95	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.901,03 28.858,96 1.020,73 6.021,34	23.900 19.000 700 4.200	23.800 19.000 700 4.100	23.800 19.000 700 4.100	23.800 19.000 700 4.100	23.800 19.000 700 4.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52541000 Kostenerstattungen an den Bund	235,63 235,63	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 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56240000 Datenverarbeitung 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	164,50 0,00 0,00 0,00 0,00 164,50	3.500 400 100 100 2.800 100	4.500 200 0 200 4.000 100	4.400 200 0 100 4.000 100	4.400 200 0 100 4.000 100	4.400 200 0 100 4.000 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.301,16	27.600	28.500	28.400	28.400	28.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.620,21	-19.100	-16.500	-16.400	-16.400	-16.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.620,21	-19.100	-16.500	-16.400	-16.400	-16.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	57.290,70 57.290,70	50.000 50.000	62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.290,70	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	107.249,16 86.814,84 2.988,15 17.446,17	136.200 108.200 4.000 24.000	99.000 78.000 3.000 18.000	99.000 78.000 3.000 18.000	99.000 78.000 3.000 18.000	99.000 78.000 3.000 18.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52541000 Kostenerstattungen an den Bund 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.116,34 2.394,60 35.721,74	43.000 3.000 40.000	48.000 3.000 45.000	48.000 3.000 45.000	48.000 3.000 45.000	48.000 3.000 45.000
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	1.978,30 1.660,41 317,89	1.900 1.600 300	1.300 1.300 0	1.300 1.300 0	1.100 1.100 0	0 0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56240000 Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.387,86 757,70 0,00 9.581,36 48,80 0,00	15.900 2.500 200 13.000 100 100	15.800 2.200 400 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)	157.731,66	197.000	164.100	162.700	162.500	161.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.440,96	-147.000	-102.100	-100.700	-100.500	-99.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.440,96	-147.000	-102.100	-100.700	-100.500	-99.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.576,00	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	18.576,00	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,50	300	1.100	1.100	1.100	1.100
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonst. privaten Bereich -Familienbücher	729,50	300	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.305,50	10.300	16.600	16.600	16.600	16.600
11.	-	Personalaufwendungen	83.144,86	113.600	121.200	121.200	121.200	121.200
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	67.569,22	90.200	96.000	96.000	96.000	96.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.729,77	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.845,87	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	487,63	800	800	800	800	800
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Stammbücher	772,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	-	Abschreibungen	89,48	100	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,48	100	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	16.677,23	15.500	16.100	14.000	14.000	14.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.198,09	4.000	4.500	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,90	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	200	100	100	100
		56240000 Datenverarbeitung	8.313,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		56310000 Büromaterial	234,38	400	400	400	400	400
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	774,76	700	700	700	700	700
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.171,26	131.700	139.800	137.700	137.700	137.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.865,76	-121.400	-123.200	-121.100	-121.100	-121.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-81.865,76	-121.400	-123.200	-121.100	-121.100	-121.100

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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	8.875,68	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
			8.875,68	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.875,68	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	8.875,68	9.700	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)	8.875,68	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68.647,11 68.647,11	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)	68.647,11	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	74.594,93 60.112,38 2.086,15 12.396,40	78.300 62.000 2.300 14.000	86.000 68.000 2.500 15.500	86.000 68.000 2.500 15.500	86.000 68.000 2.500 15.500	86.000 68.000 2.500 15.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	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	2.517,19 470,15 212,51 1.834,53	900 600 300 0	1.000 800 200 0	600 600 0 0	600 600 0 0	500 500 0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 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	6.182,21 0,00 0,00 55,43 361,60 2.972,65 121,98 2.581,60 88,95	7.700 200 100 200 400 3.500 800 2.300 200	9.600 200 100 400 400 3.500 800 4.000 200	8.900 200 100 200 400 3.000 800 4.000 200	8.900 200 100 200 400 3.000 800 4.000 200	8.900 200 100 200 400 3.000 800 4.000 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.294,33	87.000	96.700	95.600	95.600	95.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.647,22	-22.000	-31.700	-30.600	-30.600	-30.500
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	1.200 1.200	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)	-14.647,22	-23.200	-32.900	-31.800	-31.800	-31.700

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.314,67	15.300	21.500	21.500	21.500	20.800
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.564,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	13.750,67	11.800	19.000	19.000	19.000	18.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994,28	3.400	200	200	200	200
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.994,28	3.400	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	2.209,29	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.467,05	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	742,24	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	2.975,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	2.975,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.493,24	19.000	22.000	22.000	22.000	21.300
11.	-	Personalaufwendungen	6.107,29	11.000	12.500	8.000	8.000	8.000
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.107,29	11.000	12.500	8.000	8.000	8.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.086,91	80.200	84.100	68.400	68.400	68.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.663,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.603,37	8.500	7.500	8.500	8.500	8.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.545,09	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	20.063,77	30.000	31.000	19.300	19.300	19.300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.404,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.809,95	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.996,58	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14.	-	Abschreibungen	61.521,46	93.300	69.100	64.700	64.600	62.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.883,14	13.600	10.600	6.400	6.400	6.400
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.752,64	72.500	51.500	51.500	51.500	50.200
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	358,19	400	600	600	600	500
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.909,20	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.618,29	3.800	3.300	3.100	3.000	2.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	494,11	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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	494,11	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	32.770,63	51.500	47.100	40.100	40.100	40.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.611,96	3.500	9.000	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,20	0	0	0	0	0
		56140000 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	1.244,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.051,77	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		56210000 Mieten, Pachten	1,00	100	100	100	100	100
		56240000 Datenverarbeitung	253,47	0	300	300	300	300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	104,72	0	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,29	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	161,90	600	600	600	600	600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	145,90	100	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	804,30	900	900	900	900	900
		56411000 Gebäudeversicherungen	718,65	800	800	800	800	800
		56412000 Kfz-Versicherungen	3.399,28	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		56414000 Unfallversicherungen	14.072,93	12.900	15.300	15.300	15.300	15.300
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	500	500	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen	554,08	700	800	800	800	800
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	621,00	600	600	600	600	600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	162.980,40	237.900	214.700	183.100	183.000	180.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-139.487,16	-218.900	-192.700	-161.100	-161.000	-159.500
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.296,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.296,44	10.000	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)	-144.783,60	-228.900	-202.700	-171.100	-171.000	-169.500

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.821,02	38.200	78.000	77.800	54.400	45.400
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit von der EU	13.429,40	7.500	11.200	11.200	11.200	11.200
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.986,44	600	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.500,00	1.500	0	0	0	0
		41443001 Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Landkreis - Personalkosten	11.225,68	15.000	21.000	21.000	15.000	15.000
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	34.679,50	7.600	34.600	34.400	17.000	8.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.743,80	8.900	8.600	8.200	8.200	8.200
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren-Elternbeiträge	8.743,80	8.900	8.600	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	95.988,83	150.100	130.100	120.100	110.100	110.100
		44243000 Gastschulbeiträge	95.655,60	150.000	130.000	120.000	110.000	110.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	333,23	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.296,33	200.900	220.400	209.800	176.400	167.400
11.	-	Personalaufwendungen	73.717,87	81.900	89.400	89.400	89.400	89.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	59.849,79	65.000	70.800	70.800	70.800	70.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.082,47	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.785,61	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.857,04	279.000	242.600	198.500	198.500	198.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.693,70	29.100	28.000	28.000	28.000	28.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.636,55	120.000	89.500	50.000	50.000	50.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.542,28	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.388,26	7.000	5.000	8.000	8.000	8.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	321,30	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	214,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	9.303,10	27.000	25.000	19.000	19.000	19.000
		52461000 Verwendung Elternbeiträge f. Lernmittel	18.453,94	8.900	8.600	8.200	8.200	8.200
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.100,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.002,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52490002 Sonstige Aufwendungen für Schulsozialarbeit	1.200,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden - Schulkostenbeiträge	0,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	88.957,97	87.400	89.400	85.600	62.400	51.700
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	174,12	100	200	200	0	0
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.554,61	40.400	40.800	40.200	37.700	37.700
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.229,24	46.900	48.400	45.200	24.700	14.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.251,36	9.100	6.600	5.100	5.100	6.600
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	0	0	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	4.251,36	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	34.092,29	42.900	51.700	38.900	38.900	38.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00	200	200	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	115,76	200	400	200	200	200
		56210000 Mieten	3.992,84	9.000	17.000	5.000	5.000	5.000
		56240000 Datenverarbeitung	8.084,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,75	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	3.974,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	997,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56330000 Porto und Versandkosten	540,38	400	400	400	400	400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	572,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.610,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		56414000 Unfallversicherungen	13.387,56	14.400	15.000	14.400	14.400	14.400
		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)	365.876,53	500.300	479.700	417.500	394.300	385.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-175.580,20	-299.400	-259.300	-207.700	-217.900	-217.700
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	9.716,74	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	58200000 Aufwendungen aus Umlagen	9.650,00	9.600	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)	-185.296,94	-306.100	-266.000	-214.400	-224.600	-224.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.954,76	70.700	109.000	98.800	75.900	75.700
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	21.151,35	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	12.000	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.867,88	1.300	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41443001 Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Landkreis - Personalkosten	20.050,74	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	58.384,79	27.900	57.500	47.300	24.400	24.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.769,40	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	11.769,40	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.516,38	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.516,38	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.655,60	240.200	280.000	235.000	235.000	235.000
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		44243000 Gastschulbeiträge	215.977,68	240.000	280.000	235.000	235.000	235.000
		44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Schulbücher..	653,38	200	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	3.121,58	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	58,00	0	0	0	0	0
		46410000 Sonstige Steuererstattungen	3.063,58	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	376.017,72	329.900	407.100	351.900	329.000	328.800
11.	-	Personalaufwendungen	201.861,87	209.800	241.000	241.000	241.000	241.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	162.914,91	167.500	191.000	191.000	191.000	191.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.946,74	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.000,22	36.100	43.000	43.000	43.000	43.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.826,13	636.200	569.800	440.700	440.700	440.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.155,08	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	51.294,51	85.500	80.000	50.000	50.000	50.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	283.567,15	235.200	171.100	78.000	78.000	78.000
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.089,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52314001 Unterhaltung und Bewirtschaftung BHKW	20.254,11	10.000	5.000	7.000	7.000	7.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173.340,19	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.170,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.186,81	6.800	11.300	6.300	6.300	6.300

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	111,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	13.566,36	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
		52461000 Verwendung Elternbeiträge f. Lernmittel	8.953,76	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.505,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulsozialarbeit	3.653,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden - Schulkostenbeiträge	2.977,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	-	Abschreibungen	132.716,27	188.100	182.800	163.000	134.000	125.300
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95,20	100	0	0	0	0
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	111.333,01	110.100	108.300	108.300	108.100	106.400
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.201,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	52,48	100	100	100	100	100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.325,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.524,37	63.600	8.600	800	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.897,10	5.400	57.000	45.000	17.000	10.000
		53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	286,88	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.999,38	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.999,38	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	58.018,67	54.100	54.500	54.100	54.100	54.100
		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	325,22	400	800	400	400	400
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	244,96	500	500	500	500	500
		56210000 Miete Kopierer	2.752,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		56240000 DV (lfd.Lizenzaufwendg., Beratung, Unterhaltung Software u. Hardware)	17.173,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		56250001 Sachverständigen- u.ä. Aufwendungen -BHKW	824,73	800	800	800	800	800
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,51	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	1.949,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	693,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56330000 Porto und Versandkosten	639,37	500	500	500	500	500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.388,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56411000 Gebäudeversicherungen	6.979,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56412000 Kfz-Versicherungen	166,54	200	200	200	200	200
		56414000 Unfallversicherungen	21.317,04	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		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	118,85	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.026.422,32	1.094.200	1.049.100	899.800	870.800	862.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-650.404,60	-764.300	-642.000	-547.900	-541.800	-533.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.767,26	16.800	45.000	45.000	45.000	45.000
		48200000 Erträge aus Umlagen	36.767,26	16.800	45.000	45.000	45.000	45.000
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,47	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)	-613.825,81	-748.500	-598.000	-503.900	-497.800	-489.300

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	0 <i>0</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	0	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	0	-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	0	-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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.100 13.100	12.600 12.600	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>	1.172,03 1.172,03	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)	16.723,03	16.200	15.700	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> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	19.250,97 5.297,80 13.953,17 0,00	24.000 7.000 17.000 0	34.100 17.000 17.000 100	24.100 7.000 17.000 100	24.100 7.000 17.000 100	24.100 7.000 17.000 100
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	18.000 13.600 4.400	17.200 13.400 3.800	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>	3.765,11 571,20 789,90 2.151,04 252,97	3.600 600 800 2.200 0	3.700 600 900 2.200 0	3.700 600 900 2.200 0	3.700 600 900 2.200 0	3.700 600 900 2.200 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.507,33	45.600	55.000	45.000	45.000	45.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.784,30	-29.400	-39.300	-29.300	-29.300	-29.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.784,30	-29.400	-39.300	-29.300	-29.300	-29.300

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	14.700 14.700	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	14.700	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.484,59 2.009,45 69,49 405,65	3.600 2.800 100 700	3.000 2.300 100 600	3.000 2.300 100 600	3.000 2.300 100 600	3.000 2.300 100 600
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 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Stadtchronik	40.110,75 2.327,61 27.304,93 3.527,39 0,00 3.223,58 927,24 2.800,00	25.400 2.800 5.000 5.500 0 4.600 3.000 4.500	20.300 2.800 2.000 5.500 500 2.000 3.000 4.500	15.100 2.800 500 4.500 500 1.300 1.000 4.500	15.100 2.800 500 4.500 500 1.300 1.000 4.500	15.100 2.800 500 4.500 500 1.300 1.000 4.500
14.	-	Abschreibungen 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.671,29 1.732,64 204,34 734,31	15.400 1.800 200 13.400	5.000 1.800 200 3.000	6.400 1.800 200 4.400	6.400 1.800 200 4.400	6.400 1.800 200 4.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA) 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	23.984,60 10.947,82 597,85 126,49 82,88 2.244,35 9.985,21	38.200 15.000 700 100 100 2.300 20.000	33.100 15.000 700 100 100 2.200 15.000	21.100 3.000 700 100 100 2.200 15.000	21.100 3.000 700 100 100 2.200 15.000	21.100 3.000 700 100 100 2.200 15.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.251,23	82.600	61.400	45.600	45.600	45.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.251,23	-67.900	-61.400	-45.600	-45.600	-45.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.251,41 23.251,41	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-92.502,64	-89.900	-83.400	-67.600	-67.600	-67.600

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

		Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)					
--	--	---	--	--	--	--	--

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	125.191,94	70.800	67.100	67.100	67.100	67.100
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	101.458,57	56.200	53.000	53.000	53.000	53.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.493,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.239,83	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,13	3.600	1.000	0	0	0
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.596,13	3.600	1.000	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.990,48	9.300	15.500	9.300	9.300	9.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.444,00	800	400	400	400	400
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	78,80	100	200	100	100	100
		56240000 Datenverarbeitung	17,85	8.000	14.500	8.400	8.400	8.400
		56310000 Büromaterial	193,73	200	200	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	256,10	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	130.778,55	83.700	83.600	76.400	76.400	76.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-130.778,55	-83.700	-83.600	-76.400	-76.400	-76.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-130.778,55	-83.700	-83.600	-76.400	-76.400	-76.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	664.684,91 664.684,91	710.000 710.000	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)	664.684,91	710.000	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>	22.358,29 18.084,72 625,28 3.648,29	23.100 18.400 700 4.000	25.900 20.500 800 4.600	25.900 20.500 800 4.600	25.900 20.500 800 4.600	25.900 20.500 800 4.600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	818.419,68 818.419,68	880.000 880.000	920.000 920.000	920.000 920.000	920.000 920.000	920.000 920.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	896,60 0,00 896,60	800 100 700	700 0 700	700 0 700	700 0 700	700 0 700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	841.674,57	903.900	946.600	946.600	946.600	946.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.989,66	-193.900	-236.600	-311.600	-311.600	-311.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-176.989,66	-193.900	-236.600	-311.600	-311.600	-311.600

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443001 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis(Koop.Vertrag) -Personalkosten	18.759,08	0	0	0	0	0
			18.759,08	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.759,08	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.223,61 14.573,90 496,51 3.153,20	18.200 14.500 600 3.100	19.400 15.300 600 3.500	19.400 15.300 600 3.500	19.400 15.300 600 3.500	19.400 15.300 600 3.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.223,61	18.200	19.400	19.400	19.400	19.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	535,47	-18.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	535,47	-18.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	2.697,68 0,00 2.697,68	6.600 3.900 2.700	2.500 0 2.500	2.500 0 2.500	2.400 0 2.400	2.300 0 2.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.697,68	6.800	2.500	2.500	2.400	2.300
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige) 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	567.293,23 1.296,00 458.725,91 15.872,59 91.398,73	624.800 1.300 496.000 18.500 109.000	640.400 0 500.500 18.200 121.700	640.400 0 500.500 18.200 121.700	640.400 0 500.500 18.200 121.700	640.400 0 500.500 18.200 121.700
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	73.498,08 1.267,23 -16,46 5.008,28 3.973,03 662,27 13.127,41 35.904,46 3.728,24 0,00 2.517,18 1.934,93 3.895,98 515,00 980,53	109.100 1.500 600 8.300 6.000 700 41.500 32.000 3.000 200 4.000 1.900 6.600 1.300 1.500	93.800 1.000 600 7.000 6.000 700 30.000 32.000 3.000 200 4.000 1.500 5.000 1.300 1.500	74.300 1.000 600 7.000 6.000 700 10.000 32.000 3.000 200 4.000 1.500 5.800 1.000 1.500	74.300 1.000 600 7.000 6.000 700 10.000 32.000 3.000 200 4.000 1.500 5.800 1.000 1.500	74.300 1.000 600 7.000 6.000 700 10.000 32.000 3.000 200 4.000 1.500 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	33.094,13 18.868,03 14.226,10	30.000 18.800 11.200	31.300 19.300 12.000	30.400 19.000 11.400	28.000 17.000 11.000	28.000 17.000 11.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23.755,00 10.420,16 94,80	28.900 13.000 100	33.900 13.000 100	22.300 7.000 100	22.300 7.000 100	22.300 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- 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	380,04	1.500	2.400	1.300	1.300	1.300
	56240000 Datenverarbeitung	1.160,87	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	77,82	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.787,83	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	457,56	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	865,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56414000 Unfallversicherungen	8.251,56	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	56419000 Sonstige Versicherungen	259,26	300	300	300	300	300
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	697.640,44	792.800	799.400	767.400	765.000	765.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-694.942,76	-786.000	-796.900	-764.900	-762.600	-762.700
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)	-694.942,76	-787.000	-797.900	-765.900	-763.600	-763.700

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.890,77	50.900	52.900	52.500	52.400	52.400
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	18.936,01	22.700	24.600	24.600	24.600	24.600
		41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Sachkosten	12.806,91	1.500	0	0	0	0
		41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Lkr.- f. Personalkosten	18.936,01	22.700	24.600	24.600	24.600	24.600
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	3.961,84	4.000	3.700	3.300	3.200	3.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.678,30	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	10.678,30	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276,80	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		44110000 Mieten	3.076,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	1.200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.845,87	61.900	63.300	62.900	62.800	62.800
11.	-	Personalaufwendungen	80.429,94	93.300	90.800	90.800	90.800	90.800
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	64.733,72	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.431,12	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.265,10	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.152,69	96.900	91.700	76.700	76.700	76.700
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.471,46	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	579,10	800	800	800	800	800
		52240000 Aufwendungen für Gas	14.075,88	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		52260000 Aufwendungen für Strom	5.006,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.132,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.189,21	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.260,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.394,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,79	500	500	500	500	500
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.262,47	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.144,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52490001 Verbrauchsmittel	524,67	300	300	300	300	300
14.	-	Abschreibungen	7.891,72	7.600	7.500	6.900	6.900	6.900
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	1.127,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.324,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	961,88	1.100	1.000	400	400	400

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	478,41	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	6.090,67	8.300	7.500	7.400	7.400	7.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	445,00	1.000	800	800	800	800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,00	0	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,48	100	200	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	221,02	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	80,90	200	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	21,85	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.896,90	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.245,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.468,38	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	56419000 Sonstige Versicherungen	37,10	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	649,73	700	700	700	700	700
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	157.565,02	206.100	197.500	181.800	181.800	181.800
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.719,15	-144.200	-134.200	-118.900	-119.000	-119.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.650,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	48200000 Erträge aus Umlagen	9.650,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58100000 Aufwendungen aus ILV Hausmeister	502,58	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)	-77.571,73	-135.600	-125.600	-110.300	-110.400	-110.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	9.381,43 9.381,43	1.000 1.000	9.800 9.800	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.381,43	1.000	9.800	18.100	18.100	18.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.327,20 9.327,20	12.000 12.000	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>	11.706,11 133,86 6.119,96 5.452,29	8.500 0 7.000 1.500	32.100 0 26.600 5.500	30.900 0 26.600 4.300	30.600 0 26.600 4.000	30.400 0 26.600 3.800
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.033,31	20.600	44.200	43.000	42.700	42.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.651,88	-19.600	-34.400	-24.900	-24.600	-24.400
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.094,77 4.094,77	3.000 3.000	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 Nummer 22)	-15.746,65	-22.600	-38.400	-28.900	-28.600	-28.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.849,61	15.600	15.600	15.000	14.900	14.900
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	15.849,61	15.600	15.600	15.000	14.900	14.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.296,89	481.000	496.300	496.300	496.300	496.300
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	72.371,10	72.400	77.700	77.700	77.700	77.700
		43620000 Kurbeiträge	435.925,79	408.600	418.600	418.600	418.600	418.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,94	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	297,94	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	2.063,27	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	320,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	1.743,27	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	526.507,71	496.600	511.900	511.300	511.200	511.200
11.	-	Personalaufwendungen	134.851,00	155.900	170.600	170.600	170.600	170.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	110.048,82	124.500	135.800	135.800	135.800	135.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.269,93	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.532,25	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.983,53	70.600	91.600	44.100	44.100	44.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	332,37	400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.130,29	10.000	52.500	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	999,92	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		52338000 Unterhaltung der Strände/Radwege	1.457,31	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.210,80	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Gutschriften Meldescheine)	14.813,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	195,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.343,41	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Wasserwacht, Rettungsschwimmer	5.500,00	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	-	Abschreibungen	34.256,92	37.700	38.700	37.000	36.500	36.400
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	567,83	600	700	500	400	400
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	442,72	400	400	400	400	400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	14.466,24	14.800	14.800	14.700	14.700	14.700
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	774,78	800	800	800	800	800

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.297,16	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.708,19	18.700	18.600	17.200	16.800	16.700
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.201,57	261.500	260.000	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	66.701,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.500,00	1.500	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	63.502,97	84.100	78.000	39.000	39.000	39.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.017,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	254,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	107,99	100	400	100	100	100
		56210000 Miete WC/Bühne	27.945,05	40.000	33.000	300	300	300
		56240000 Datenverarbeitung	4.225,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.363,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.971,00	6.000	6.000	0	0	0
		56330000 Porto und Versandkosten	1.270,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten (25% Bad)	0,65	100	100	100	100	100
		56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	204,00	300	300	300	300	300
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.770,35	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	79,26	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	18.744,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	519.795,99	609.800	638.900	550.700	550.200	550.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.711,72	-113.200	-127.000	-39.400	-39.000	-38.900
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	134.123,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.123,41	140.000	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)	-127.411,69	-252.900	-266.700	-179.100	-178.700	-178.600

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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.767,26	16.800	45.000	45.000	45.000	45.000
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	36.767,26	16.800	45.000	45.000	45.000	45.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.767,26	-16.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	29,99 29,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	679,99	600	600	600	600	600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278,53 278,53 0,00	1.000 1.000 0	27.000 3.000 24.000	25.000 1.000 24.000	25.000 1.000 24.000	25.000 1.000 24.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,43 0,00 62,43	100 0 100	10.100 10.000 100	18.100 18.000 100	18.100 18.000 100	18.100 18.000 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	340,96	1.100	37.100	43.100	43.100	43.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	339,03	-500	-36.500	-42.500	-42.500	-42.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	339,03	-500	-36.500	-42.500	-42.500	-42.500

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	62.300 62.300	0 0	38.900 38.900	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000,00	62.300	0	38.900	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56251000 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige - Verkehrskonzept, Wärmeplg.</i> <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	41.503,66 18.798,46 22.705,20	99.500 69.500 30.000	83.400 43.400 40.000	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)	41.503,66	99.500	83.400	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)	-40.503,66	-37.200	-83.400	33.900	-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)	-40.503,66	-37.200	-83.400	33.900	-5.000	-5.000

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.905,27	0	82.500	82.500	82.500	82.500
		41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	8.482,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	75.423,27	0	74.200	74.200	74.200	74.200
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62,46	0	0	0	0	0
		47161000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	62,46	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	40.215,38	0	0	0	0	0
		46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	8.601,50	0	0	0	0	0
		46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (Sonstige)	31.613,88	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.183,11	0	82.500	82.500	82.500	82.500
11.	-	Personalaufwendungen	1.136,71	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	890,67	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30,03	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	216,01	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	126.721,77	0	126.800	126.800	126.800	126.800
		53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	126.721,77	0	126.800	126.800	126.800	126.800
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.013,00	9.000	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.013,00	5.000	0	0	0	0
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.871,48	9.000	126.800	126.800	126.800	126.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.688,37	-9.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.688,37	-9.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.106,50 6.106,50	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
9	+	Sonstige Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.504,47 7.504,47	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.610,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	292.563,95 209.616,73 33.157,10 7.993,98 41.796,14	359.400 286.000 0 10.600 62.800	400.000 317.000 0 12.000 71.000	400.000 317.000 0 12.000 71.000	400.000 317.000 0 12.000 71.000	400.000 317.000 0 12.000 71.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.964,31 -32,16 5.996,47	21.500 15.000 6.500	21.700 15.100 6.600	21.700 15.100 6.600	21.700 15.100 6.600	21.700 15.100 6.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57399000 sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.315,60 6.315,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.204,02 2.397,07 59,55 78,81 2.604,27 64,32	8.100 4.000 1.000 600 2.000 500	8.600 3.500 1.000 1.100 2.500 500	8.100 3.500 1.000 600 2.500 500	8.100 3.500 1.000 600 2.500 500	8.100 3.500 1.000 600 2.500 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.047,88	389.100	430.400	429.900	429.900	429.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-296.436,91	-378.100	-419.400	-418.900	-418.900	-418.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-296.436,91	-378.100	-419.400	-418.900	-418.900	-418.900

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.020,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.020,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.020,30	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.216,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.216,86	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)	-196,56	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)	-196,56	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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.768,48	57.700	46.600	56.600	56.500	56.500
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	57.768,48	57.700	46.600	56.600	56.500	56.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.958,71	1.002.300	929.600	929.600	929.400	929.400
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	236,45	500	500	500	500	500
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	860.801,03	923.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	79.921,23	78.800	79.100	79.100	78.900	78.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	+	Sonstige Erträge	4.182,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.473,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46270000 Versicherungserstattungen	2.631,15	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	14,00	0	0	0	0	0
		46410000 Sonstige Steuererstattungen	63,60	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.004.946,07	1.064.100	980.300	990.300	990.000	990.000
11.	-	Personalaufwendungen	327.948,02	297.300	308.000	308.000	308.000	308.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	264.401,76	236.500	244.000	244.000	244.000	244.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.610,36	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.935,90	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.526,79	587.000	549.600	541.900	546.900	551.900
		52210000 Aufwendungen für Abfall	72.380,48	100.000	100.000	110.000	115.000	120.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	198,75	200	300	300	300	300
		52260000 Aufwendungen für Strom	111.173,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	352,14	500	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.163,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasserabgabe	5.734,47	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	233.402,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.149,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.138,26	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	786,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.598,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.447,80	49.300	63.000	45.300	45.300	45.300
14.	-	Abschreibungen	257.918,18	258.500	258.300	248.600	244.800	242.900
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.514,40	1.400	600	600	600	600

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	222.132,78	222.600	223.600	215.000	215.000	215.000
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61,94	0	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.435,58	7.400	7.900	7.100	3.600	3.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	13.386,74	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.386,74	12.500	11.600	11.300	11.000	9.700
18.	- Sonstige Aufwendungen	26.688,18	28.300	24.100	23.600	23.600	23.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.630,95	8.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.871,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.934,16	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 Datenverarbeitung	219,18	300	300	300	300	300
	56250000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250001 Sachverständigen- u.ä. Aufwendungen	746,53	800	800	800	800	800
	-Steuererklärungen						
	56310000 Büromaterial	839,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	317,00	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.065,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	567,96	600	600	600	600	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.064,39	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	56413000 Haftpflichtversicherungen	497,12	500	500	500	500	500
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.512,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	243,00	300	300	300	300	300
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	721,44	0	700	700	700	700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	457,17	500	400	400	400	400
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.173.081,17	1.171.100	1.140.000	1.122.100	1.123.300	1.126.400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.135,10	-107.000	-159.700	-131.800	-133.300	-136.400
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)	-168.135,10	-107.100	-159.800	-131.900	-133.400	-136.500

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 Sonderposten für sonstige Zuwendungen</i>	20.516,20 20.516,20	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe</i> <i>43742010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i> <i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	130.943,33 112.974,82 120,76 17.847,75	137.800 120.000 0 17.800	137.900 120.000 100 17.800	137.900 120.000 100 17.800	137.900 120.000 100 17.800	137.900 120.000 100 17.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	297,94 297,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	151.757,47	158.300	158.400	158.400	158.400	158.400
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	47.617,87 38.253,35 1.360,20 8.004,32	47.200 37.500 1.500 8.200	41.700 33.000 1.200 7.500	41.700 33.000 1.200 7.500	41.700 33.000 1.200 7.500	41.700 33.000 1.200 7.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	73.491,51 73.491,51 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 <i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	144.196,75 144.196,75	143.800 143.800	143.800 143.800	144.200 144.200	144.200 144.200	144.200 144.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56210000 Miete Fläche f. Sandfangbecken</i>	89,48 89,48	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	265.395,61	237.100	231.600	232.000	232.000	232.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.638,14	-78.800	-73.200	-73.600	-73.600	-73.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-113.638,14	-78.800	-73.200	-73.600	-73.600	-73.600

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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	195.593,09 195.593,09	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)	195.593,09	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)	195.593,09	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)	195.593,09	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.349,37	174.400	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 Sonderposten für sonstige Zuwendungen	172.349,37	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.924,61	129.600	143.300	142.700	142.400	142.400
		43228000 Parkgebühren	75.375,91	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	9.949,14	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	59.599,56	54.700	58.400	57.800	57.500	57.500
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	4.680,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4.680,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	321.953,98	304.100	317.800	317.200	316.900	316.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.305,64	585.500	357.500	451.500	451.500	451.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	186.553,61	177.500	183.000	183.000	183.000	183.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser - Brunnen	581,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	132.337,12	330.000	87.000	185.000	185.000	185.000
		52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze - Bauhof	8.517,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52338200 Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	2.803,91	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	33.348,56	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162,94	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Abschreibungen	677.114,52	626.600	635.900	631.800	631.500	630.500
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.771,84	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		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	668.194,56	616.200	617.700	613.600	613.300	613.200
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	121,42	100	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.026,70	3.000	4.900	4.900	4.900	4.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.433,30	4.700	41.200	6.200	4.700	4.700
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen (Gutachten Bäume..)	0,00	1.500	38.000	3.000	1.500	1.500
		56310000 Büromaterial Parkautomaten	1.376,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56340000 Datenübertragungskosten Parkautomaten	856,80	900	900	900	900	900
		56370000 Bankgebühren Parkautomaten	200,00	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.044.853,46	1.216.800	1.034.600	1.089.500	1.087.700	1.086.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-722.899,48	-912.700	-716.800	-772.300	-770.800	-769.800
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.741,92	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.741,92	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)	-972.641,40	-1.174.700	-978.800	-1.034.300	-1.032.800	-1.031.800

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.276,21 3.276,21	3.200 3.200	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.276,21	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.127,12 1.127,12	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.555,78 13.196,31 359,47	11.700 11.300 400	11.900 11.500 400	11.900 11.500 400	11.900 11.500 400	11.900 11.500 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.682,90	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.406,69	-8.700	-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)	-11.406,69	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	59.799,80 59.799,80	59.000 59.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	297,94 297,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.097,74	59.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.688,67 7.127,61 229,16 1.331,90	8.900 7.000 300 1.600	9.800 7.500 300 2.000	9.800 7.500 300 2.000	9.800 7.500 300 2.000	9.800 7.500 300 2.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52440000 Steumaterial Winterdienst 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.806,12 15.586,82 14.810,45 3.382,72 0,00 16.026,13	70.200 23.000 22.000 20.000 0 5.200	58.000 23.000 20.000 12.000 2.000 1.000	58.500 23.000 22.000 12.000 500 1.000	58.500 23.000 22.000 12.000 500 1.000	58.500 23.000 22.000 12.000 500 1.000
14.	-	Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.318,28 23.318,28 0,00	25.600 25.600 0	30.700 26.700 4.000	25.500 21.500 4.000	25.500 21.500 4.000	25.500 21.500 4.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56412000 Kfz-Versicherungen 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	227,24 212,80 14,44	900 600 300	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.040,31	105.600	99.000	94.300	94.300	94.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.942,57	-46.600	81.000	85.700	85.700	85.700
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.936,21 262.936,21	217.000 217.000	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)	-284.878,78	-263.600	-136.000	-131.300	-131.300	-131.300

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.285,07	48.500	48.000	48.000	18.000	46.300
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	48.285,07	48.500	48.000	48.000	18.000	46.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.515,31	35.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		43228000 Parkgebühren	43.111,41	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	3.403,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	+	Sonstige Erträge	4,07	0	0	0	0	0
		46410000 Sonstige Steuererstattungen	4,07	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.804,45	83.800	91.300	91.300	61.300	89.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,79	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	200	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,29	200	200	200	200	200
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	416,50	2.000	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
14.	-	Abschreibungen	77.356,81	78.700	77.500	77.500	77.500	77.500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	164,85	500	500	500	500	500
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.873,17	62.700	61.500	61.500	61.500	61.500
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.657,76	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	419,67	500	500	500	500	500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.241,36	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.008,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	62,43	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial Parkautomaten	428,80	500	500	500	500	500
		56340000 Datenübertragungskosten Parkautomaten	360,00	400	400	400	400	400
		56370000 Bankgebühren Parkautomaten	100,00	100	100	100	100	100
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	56,88	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.842,71	82.800	80.100	80.100	80.100	80.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.961,74	1.000	11.200	11.200	-18.800	9.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	15.961,74	1.000	11.200	11.200	-18.800	9.500

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.185,73	101.600	101.500	101.500	101.500	101.500
		43228000 Parkgebühren	0,00	100	0	0	0	0
		43294000 Liegegebühr Wasserwanderrastplatz	66.265,54	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43295000 Gebühr f. Kranen und Slippen	5.263,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		43296000 Gebühr f. Ver- und Entsorgung WWRPI	10.657,16	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.102,86	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		44110000 Mieten und Pachten	8.102,86	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9	+	Sonstige Erträge	62,47	0	0	0	0	0
		46410000 Sonstige Steuererstattungen	62,47	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.351,06	109.700	109.600	109.600	109.600	109.600
11.	-	Personalaufwendungen	2.777,42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.260,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83,36	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	433,88	500	500	500	500	500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.397,60	102.300	85.900	87.100	87.100	87.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.647,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.760,07	17.000	5.300	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.479,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	600	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.805,27	9.500	5.000	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,51	200	100	100	100	100
		52480000 Verwaltung durch PWV	43.620,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	-	Abschreibungen	18.397,12	22.600	22.600	18.600	18.600	18.600
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.536,57	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	860,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.802,13	4.400	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	257,65	300	300	300	300	300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	414,29	900	900	900	900	900
		56411000 Gebäudeversicherungen	380,63	400	400	400	400	400
		56419000 Sonstige Versicherungen	7,26	0	0	0	0	0
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	624,97	700	600	600	600	600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.374,27	132.000	115.500	112.700	112.700	112.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-23.023,21	-22.300	-5.900	-3.100	-3.100	-3.100

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

		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111,74	800	800	800	800	800
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111,74	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)	-24.134,95	-23.100	-6.700	-3.900	-3.900	-3.900

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	172.781,28 172.781,28	171.600 171.600	171.200 171.200	171.200 171.200	171.100 171.100	170.900 170.900
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	24.867,03 15.756,86 9.110,17	24.900 15.800 9.100	24.700 15.800 8.900	24.700 15.800 8.900	24.700 15.800 8.900	24.700 15.800 8.900
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	88,39 88,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	199.685,60	198.500	197.900	197.900	197.800	197.600
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 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.406,90 2.433,74 1.921,00 52,16 0,00 0,00	10.200 6.000 2.200 200 1.000 800	4.900 2.000 2.200 200 0 500	4.900 2.000 2.200 200 0 500	4.900 2.000 2.200 200 0 500	4.900 2.000 2.200 200 0 500
14.	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	229.934,04 10,00 2.096,53 27.563,91 197.069,90 3.193,70	230.400 0 2.200 27.600 197.100 3.500	228.300 0 2.200 25.500 197.100 3.500	228.300 0 2.200 25.500 197.100 3.500	228.100 0 2.200 25.300 197.100 3.500	227.700 0 2.200 24.900 197.100 3.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten 56411000 Gebäudeversicherungen	1.135,73 960,00 175,73	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)	235.476,67	241.800	234.400	234.400	234.200	233.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.791,07	-43.300	-36.500	-36.500	-36.400	-36.200

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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,34	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,34	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)	-36.733,41	-43.300	-36.500	-36.500	-36.400	-36.200

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.141,19	0	22.100	22.100	22.100	22.100
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	22.141,19	0	22.100	22.100	22.100	22.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.141,19	0	22.100	22.100	22.100	22.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,66	500	0	0	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.634,66	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	30.595,01	8.200	30.900	30.900	30.900	30.900
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	11.936,89	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.100	0	0	0	0
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	772,34	0	800	800	800	800
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	675,21	0	700	700	700	700
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.157,47	0	14.200	14.200	14.200	14.200
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	826,89	0	900	900	900	900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.226,21	100	2.300	2.300	2.300	2.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.229,67	8.700	30.900	30.900	30.900	30.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.088,48	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.088,48	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	58.985,92 58.985,92	57.600 57.600	58.900 58.900	55.900 55.900	54.500 54.500	51.700 51.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	74.419,77 74.419,77	89.400 89.400	71.400 71.400	71.400 71.400	71.400 71.400	71.400 71.400
9	+	Sonstige Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	1.075,30 1.075,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	134.480,99	147.000	130.300	127.300	125.900	123.100
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	23.834,78 2.783,10 1.821,55 1.807,51 686,45 236,17 16.500,00	36.500 10.000 2.100 5.500 2.400 0 16.500	34.000 12.500 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	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	70.037,35 3.377,32 4.951,63 55.601,57 1.559,84 4.546,99	74.200 2.100 4.000 55.500 1.700 10.900	81.200 7.100 5.000 55.500 3.300 10.300	80.600 7.100 4.900 55.500 3.300 9.800	77.000 7.100 2.300 55.200 3.300 9.100	76.600 7.100 2.300 55.200 3.300 8.700
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	1.172,12 39,01 1.070,00 2,97 42,84 17,30	1.600 0 1.500 100 0 0	1.700 0 1.600 100 0 0	1.700 0 1.600 100 0 0	1.700 0 1.600 100 0 0	1.700 0 1.600 100 0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.044,25	112.300	116.900	109.300	105.700	105.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	39.436,74	34.700	13.400	18.000	20.200	17.800
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.768,23 131.768,23	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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-92.331,49	-95.300	-116.600	-112.000	-109.800	-112.200

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

		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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	78.237,02 78.237,02	78.000 78.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.237,02	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	69.051,60 69.051,60	69.100 69.100	69.100 69.100	69.100 69.100	69.100 69.100	69.100 69.100
14.	-	Abschreibungen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.214,08 1.214,08	1.200 1.200	1.200 1.200	900 900	900 900	900 900
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.265,68	70.300	70.300	70.000	70.000	70.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.971,34	7.700	-300	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)	7.971,34	7.700	-300	0	0	0

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	948,45	1.300	1.300	1.200	1.000	1.000
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	548,45	1.000	1.000	900	700	700
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Feierhalle	400,00	300	300	300	300	300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.948,45	5.300	5.300	5.200	5.000	5.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,00	6.100	2.500	1.400	1.400	1.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	132,42	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	1.000	300	300	300
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	469,58	600	1.000	600	600	600
14.	-	Abschreibungen	555,05	600	600	600	600	600
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	555,05	600	600	600	600	600
18.	-	Sonstige Aufwendungen	679,97	800	800	800	800	800
		56411000 Gebäudeversicherungen	74,39	100	100	100	100	100
		56414000 Unfallversicherungen	596,87	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)	1.837,02	7.500	3.900	2.800	2.800	2.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.111,43	-2.200	1.400	2.400	2.200	2.200
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,54	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)	-1.652,11	-7.600	-4.000	-3.000	-3.200	-3.200

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.919,04	53.100	18.000	0	0	0
		41439000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. Sondervermögen- Jobcenter	29.762,04	22.100	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.157,00	31.000	18.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.512,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.512,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.431,74	103.100	68.000	50.000	50.000	50.000
11.	-	Personalaufwendungen	28.928,96	29.300	34.000	29.300	29.300	29.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	23.895,40	24.000	27.000	24.000	24.000	24.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	179,74	200	1.000	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.853,82	5.100	6.000	5.100	5.100	5.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.543,72	68.100	33.100	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	343,04	600	600	600	600	600
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.141,72	65.000	30.000	21.000	21.000	21.000
14.	-	Abschreibungen	189,92	0	200	200	200	200
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99,09	0	100	100	100	100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,83	0	100	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.210,32	6.300	7.400	7.300	7.300	7.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230,40	200	200	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15,53	100	200	100	100	100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	145,86	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		56414000 Unfallversicherungen	4.789,12	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	29,41	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.872,92	103.700	74.700	60.900	60.900	60.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	19.558,82	-600	-6.700	-10.900	-10.900	-10.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	19.558,82	-600	-6.700	-10.900	-10.900	-10.900

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

Nummer 22)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.012,04	30.100	3.800	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.012,04	30.100	3.800	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.012,04	30.100	3.800	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	30.592,05	41.100	60.800	48.200	48.200	48.200
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	24.781,35	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	855,61	1.100	14.000	1.400	1.400	1.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.955,09	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
18.	-	Sonstige Aufwendungen	27.742,09	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	76,00	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	97,29	100	100	100	100	100
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	27.568,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.334,14	51.300	71.000	58.400	58.400	58.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.322,10	-21.200	-67.200	-58.400	-58.400	-58.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.322,10	-21.200	-67.200	-58.400	-58.400	-58.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	4.806,45 4.806,45	5.000 5.000	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)	4.806,45	5.000	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	7.321,61 5.896,66 214,36 1.210,59	8.200 6.500 300 1.400	8.000 6.200 300 1.500	8.000 6.200 300 1.500	8.000 6.200 300 1.500	8.000 6.200 300 1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,91 408,91 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)	7.730,52	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.924,07	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291,61 1.291,61	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)	-4.215,68	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.341,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	4.341,74	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	60.715,94	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.611,44	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.631,67	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.472,83	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14.	-	Abschreibungen	5.608,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.608,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18.	-	Sonstige Aufwendungen	186,70	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	186,70	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.510,87	65.900	72.900	72.900	72.900	72.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.169,13	-61.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,88	200	200	200	200	200
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,88	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)	-62.389,01	-61.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.520,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.520,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18.	-	Sonstige Aufwendungen	6.229,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56430000 Sonstige Beiträge (Tourismusverbände)	6.229,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.750,67	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.750,67	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.750,67	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.016,84	101.000	54.000	54.000	54.000	53.800
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	54.016,84	101.000	54.000	54.000	54.000	53.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.195,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44110000 Miete	7.195,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
9	+	Sonstige Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.212,28	108.500	61.500	61.500	61.500	61.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.292,28	19.300	18.200	18.200	18.200	18.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.656,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.831,26	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.722,44	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,54	200	200	200	200	200
14.	-	Abschreibungen	69.987,56	121.000	127.500	127.500	127.500	127.500
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	55.373,97	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.661,52	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.952,07	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.914,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56340000 Datenübertragungskosten - DSL	799,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.687,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56419000 Sonstige Versicherungen	427,02	500	500	500	500	500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.194,18	143.800	149.200	149.200	149.200	149.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.981,90	-35.300	-87.700	-87.700	-87.700	-87.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.981,90	-35.300	-87.700	-87.700	-87.700	-87.900

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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.477.654,68	5.661.000	5.574.800	5.673.200	5.782.100	5.782.100
		40110000 Grundsteuer A	46.907,28	46.900	65.600	65.600	65.600	65.600
		40120000 Grundsteuer B	836.954,11	860.000	833.300	833.300	833.300	833.300
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	6.340,83	6.000	0	0	0	0
		40130000 Gewerbesteuer	2.138.418,93	2.174.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.986.366,39	2.100.100	2.202.000	2.293.300	2.388.100	2.388.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	385.531,57	420.800	420.800	427.900	442.000	442.000
		40310000 Vergnügungssteuer	17.076,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		40320000 Hundesteuer	21.200,08	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
		40340000 Zweitwohnungssteuer	38.859,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.404.872,84	1.669.900	2.070.400	2.070.400	2.070.400	2.070.400
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.404.872,84	1.650.400	2.070.400	2.070.400	2.070.400	2.070.400
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	19.500	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.858,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.858,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.874.668,96	7.334.900	7.649.200	7.747.600	7.856.500	7.856.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.703.956,50	5.174.800	5.173.000	4.620.600	4.620.600	4.620.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	196.343,34	203.700	203.700	203.700	203.700	203.700
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.903.134,25	3.093.100	3.119.300	2.616.900	2.616.900	2.616.900
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt	1.604.478,91	1.878.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.741,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.741,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.710.697,94	5.177.800	5.176.000	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)	3.163.971,02	2.157.100	2.473.200	3.124.000	3.232.900	3.232.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.163.971,02	2.157.100	2.473.200	3.124.000	3.232.900	3.232.900

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00 0,00	30.000 30.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	30.000	10.000	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden 57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	12.587,83 0,00 12.587,83	214.000 0 214.000	230.000 50.000 180.000	26.000 0 26.000	23.000 0 23.000	22.500 0 22.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.587,83	214.000	230.000	26.000	23.000	22.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.587,83	-184.000	-220.000	-26.000	-23.000	-22.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.587,83	-184.000	-220.000	-26.000	-23.000	-22.500

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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 2019 Schaukasten	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	787,42	1.800	0	0	0	0	0	2.587
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	787,42	1.800	0	0	0	0	0	2.587
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787,42	1.800	0	0	0	0	0	2.587
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-787,42	-1.800	0	0	0	0	0	-2.587

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	14.725,48	1.000	1.000	0	0	0	0	16.725
		78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	13.009,70	0	0	0	0	0	0	13.009
		78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen bis zu 1.000 €	949,62	1.000	1.000	0	0	0	0	2.949
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Messestand	766,16	0	0	0	0	0	0	766
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.725,48	1.000	1.000	0	0	0	0	16.725
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.725,48	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-16.725

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
		Investitionszuwendungen								
		68176200 Anzahlungen auf	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
		Sonderposten zum Anlagevermögen								
		vom Land								
		"Leuchtturm" Amtsgebäude								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und	595,00	0	0	0	0	0	0	595
		ähnlichen Entgelten								
		68300000 Einzahlungen für sonstige	595,00	0	0	0	0	0	0	595
		Sonderposten								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	207.575,70	0	0	0	0	0	0	207.575
		68520320 Einzahlungen für Soziale	154.551,25	0	0	0	0	0	0	154.551
		Einrichtungen								
		68520321 Einzahlungen für	45.442,75	0	0	0	0	0	0	45.442
		Kindertagesstätten								
		Verkauf Wallstr. 1								
		68520391 Einzahlungen für	7.575,70	0	0	0	0	0	0	7.575
		Gemeinschafts-, Bürgerhäuser,								
		Stadthallen								
		68530482 Einzahlungen für Straßen	6,00	0	0	0	0	0	0	6
24	=	Summe der Einzahlungen aus	208.170,70	15.000	0	0	0	0	0	223.170
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	208.170,70	15.000	0	0	0	0	0	223.170
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

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

[illegible]

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land LFI Förderbescheid vom 29.11.2022	0,00	0	1.090.800	0	0	0	0	1.090.800
			0,00	0	1.090.800	0	0	0	0	1.090.800
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 2016: Plg. Lph. 4	389,66	0	0	0	0	0	0	389
			389,66	0	0	0	0	0	0	389
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389,66	0	1.090.800	0	0	0	0	1.091.189
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) 2016: Plg. Lph. 4	2.337.714,93	0	0	0	0	0	0	2.337.714
			2.337.714,93	0	0	0	0	0	0	2.337.714
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.714,93	0	0	0	0	0	0	2.337.714
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.337.325,27	0	1.090.800	0	0	0	0	-1.246.525

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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)	8.030,48 8.030,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.030 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.440,82	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.040
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.613,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.613
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	827,18	600	500	500	500	500	0	3.427
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440,82	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.040
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.440,82	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.040

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	119.163,31	1.500	500	500	500	500	0	122.663
	78522000 Auszahlungen für	109.426,68	0	0	0	0	0	0	109.426
	Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	und Erwerb bei bebauten Grundstücken								
	und grundstücksgleichen Rechten (ohne								
	Grundstücke)								
	78560739 Auszahlungen für Sonstige	6.245,65	0	0	0	0	0	0	6.245
	Betriebsvorrichtungen								
	78571000 Auszahlungen für bewegliche	1.373,58	1.000	0	0	0	0	0	2.373
	Sachen des Anlagevermögens über								
	einem Wert von 1.000,00 Euro ohne								
	USt.								
	78572000 Auszahlungen für bewegliche	2.117,40	500	500	500	500	500	0	4.617
	Sachen des Anlagevermögens bis zu								
	einem Wert von 1.000,00 Euro ohne								
	USt.								
	Freischneider, Rasenmäher								
28	= Summe der Auszahlungen aus	119.163,31	1.500	500	500	500	500	0	122.663
	Investitionstätigkeit								
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und	-119.163,31	-1.500	-500	-500	-500	-500	0	-122.663
	Auszahlungen aus								
	Investitionstätigkeit								

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	818,15	0	0	0	0	0	0	818
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	818,15	0	0	0	0	0	0	818
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,15	0	0	0	0	0	0	818
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818,15	0	0	0	0	0	0	-818

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	898.870,87	5.800	10.000	0	0	0	0	914.670
		68510221 Einzahlungen für Friedhöfe	17.562,00	0	0	0	0	0	0	17.562
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	86.093,54	0	10.000	0	0	0	0	96.093
		Gärten Feldstr., Parkweg								
		68510232 Einzahlungen für Brachland	15.116,85	0	0	0	0	0	0	15.116
		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	1.090,92	0	0	0	0	0	0	1.090
		68510269 Einzahlungen für Gewässer / Sonstige	29,12	0	0	0	0	0	0	29
		68510296 Einzahlungen für Bauland	182.971,50	0	0	0	0	0	0	182.971
		68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	350.809,66	5.800	0	0	0	0	0	356.609
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	61.607,48	0	0	0	0	0	0	61.607
		68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	149.481,23	0	0	0	0	0	0	149.481
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.947,68	11.000	0	0	0	0	0	16.947
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	5.947,68	11.000	0	0	0	0	0	16.947
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.818,55	22.300	10.000	0	0	0	0	937.118
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	296.788,59	3.300	305.000	0	0	0	0	605.088
		78510214 Auszahlungen für Gehölz	9.795,47	0	0	0	0	0	0	9.795
		78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	30.029,88	0	0	0	0	0	0	30.029
		Gärten Feldstr., Parkweg								
		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	41.068,09	0	0	0	0	0	0	41.068
		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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78510269 Auszahlungen für Gewässer / Sonstige	298,16	0	0	0	0	0	0	298
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	78510296 Auszahlungen für Bauland	152.835,28	1.000	90.000	0	0	0	0	243.835
	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	1.300	0	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
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000
	2025: Sanierung Wasserturm (LEADER) (teilw. auch 54100. StrBel.)								
	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	1.000	0	0	0	0	0	1.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.788,59	3.300	305.000	0	0	0	0	605.088
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.029,96	19.000	-295.000	0	0	0	0	332.029

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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. 2023: 50% MAN auch f. Winterdienst 2025: Schlegelmähwerk 2023: Aufsitzmäher	12.850,01 12.850,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.850 12.850
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.850,01	0	0	0	0	0	0	12.850
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. 2023: 50% MAN auch f. Winterdienst 2025: Schlegelmähwerk 2023: Aufsitzmäher	772.760,80 0,00 3.515,26 6.832,95 733.264,71	10.600 300 3.300 0 0	54.400 400 0 0 41.000	2.300 300 0 0 0	2.300 300 0 0 0	2.300 300 0 0 0	0 0 0 0 0	844.660 1.600 6.815 6.832 774.264
		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 Antennenanlage f. Bauhof 2020: W-LAN Router	516,84 19.109,83 1.726,85	0 2.000 0	0 8.000 0	0 2.000 0	0 2.000 0	0 2.000 0	0 0 0	516 35.109 1.726
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	7.794,36	5.000	5.000	0	0	0	0	17.794
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.760,80	10.600	54.400	2.300	2.300	2.300	0	844.660

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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	-759.910,79	-10.600	-54.400	-2.300	-2.300	-2.300	0	-831.810

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	986,30	0	0	0	0	0	0	986
			986,30	0	0	0	0	0	0	986
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986,30	0	0	0	0	0	0	986
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 € 2023: Lizenzen Archikart 3.000€, CIP-Archiv 3.000 €, Office...3.000€, Allris 2024: Lizenzen Umstellung CIP, DMS 2025: Lizenzen (server, office.), Finanzsoftware (40.000 €)	332.430,51	66.000	93.000	53.000	53.000	53.000	0	650.430
			737,80	0	0	0	0	0	0	737
			96.346,16	40.000	70.000	30.000	30.000	30.000	0	296.346
		78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen bis zu 1.000 €	4.802,53	3.000	0	0	0	0	0	7.802
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.352,38	0	0	0	0	0	0	1.352
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 2023: Ersatz Arbeitsplatzrechner, Switche 2025: Switche, Server	219.268,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	319.268
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	9.923,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	24.923
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.430,51	66.000	93.000	53.000	53.000	53.000	0	650.430
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.444,21	-66.000	-93.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	-649.444

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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	178.035,51	47.800	5.500	10.000	10.000	10.000	0	261.335
		78560711 Auszahlungen für PKW	45.663,22	0	0	0	0	0	0	45.663
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.	0,00	100	0	0	0	0	0	100
		78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1.000 EUR ohne USt.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	121.205,72	46.000	3.000	8.000	8.000	8.000	0	194.205
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	11.166,57	700	2.500	2.000	2.000	2.000	0	20.366
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.035,51	47.800	5.500	10.000	10.000	10.000	0	261.335
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.934,51	-47.800	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-261.234

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	817,41	2.000	0	0	0	0	0	2.817
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	817,41	2.000	0	0	0	0	0	2.817
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817,41	2.000	0	0	0	0	0	2.817
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817,41	-2.000	0	0	0	0	0	-2.817

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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>	2.689.335,37 2.689.335,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.689.335 2.689.335
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 2025: Resterschließung (Deckschicht)</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>	208.324,34 208.324,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	208.324 208.324
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.239,69	0	0	0	0	0	0	2.904.239
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) 2025: Resterschließung (Deckschicht)</i>	1.810.085,36 1.810.085,36	0 0	330.000 330.000	0 0	0 0	0 0	0 0	2.140.085 2.140.085
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	1.923.429,08	0	330.000	0	0	0	0	2.253.429
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.810,61	0	-330.000	0	0	0	0	650.810

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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>	312.197,22 312.197,22	98.000 98.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	410.197 410.197
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	56.431,56 56.431,56	1.891.700 1.891.700	2.981.200 2.981.200	1.846.200 1.846.200	0 0	0 0	0 0	6.775.531 6.775.531
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.628,78	1.989.700	2.981.200	1.846.200	0	0	0	7.185.728
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) erstmalige Erschließung (ohne Straße)</i>	456.789,13 456.789,13	4.000.000 4.000.000	2.650.000 2.650.000	0 0	0 0	0 0	0 0	7.106.789 7.106.789
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	15.615,32 15.615,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.615 15.615
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.404,45	4.000.000	2.650.000	0	0	0	0	7.122.404
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) erstmalige Erschließung (ohne Straße)</i>	----- -----	----- -----	2.650.000 2.650.000	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.775,67	-2.010.300	331.200	1.846.200	0	0	0	63.324

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.952,12	2.000	1.000	0	0	0	0	6.952
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	3.952,12	2.000	1.000	0	0	0	0	6.952
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.952,12	2.000	1.000	0	0	0	0	6.952
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.952,12	-2.000	-1.000	0	0	0	0	-6.952

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

[illegible]

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.740,63	2.200	1.500	500	500	500	0	15.940
		78411000 Auszahlungen für	4.495,70	1.200	1.000	0	0	0	0	6.695
		Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €								
		78570822 Auszahlungen für	6.244,93	1.000	500	500	500	500	0	9.244
		Geschäftsausstattung								
		Erfassungsgerät (statt Block)								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.740,63	2.200	1.500	500	500	500	0	15.940
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.740,63	-2.200	-1.500	-500	-500	-500	0	-15.940

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	85.826,14	114.100	0	0	0	0	0	199.926
		Investitionszuwendungen								
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	13.000,00	0	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	114.100	0	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
		2021: Neubeschaffung LF20								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.126,14	114.100	0	0	0	0	0	213.226
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	598.004,90	51.900	24.600	6.100	6.100	6.100	0	692.804
		78521395 Auszahlungen für Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	54.667,53	0	0	0	0	0	0	54.667
		Ankauf Grundstück Wittstocker Weg								
		78522395 Auszahlungen für Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	31.243,95	30.000	10.000	0	0	0	0	71.243
		78560001 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	193.662,27	200	0	0	0	0	0	193.862
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	6.185,03	3.000	3.000	0	0	0	0	12.185
		Rollgliss								
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.	263.506,14	0	0	0	0	0	0	263.506
		2021: Neubeschaffung LF20								
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	21.396,89	17.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0	55.996
		Hebekissen 40t, Rettungsdreibeck								
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
		2016: Kabeltrommel								

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Motorkettensäge	8.063,73	0	3.000	0	0	0	0	11.063
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	19.279,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	27.779
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.004,90	51.900	24.600	6.100	6.100	6.100	0	692.804
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.878,76	62.200	-24.600	-6.100	-6.100	-6.100	0	-479.578

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	57.283,04	49.000	0	0	0	0	0	106.283
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	57.283,04	49.000	0	0	0	0	0	106.283
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.283,04	49.000	0	0	0	0	0	106.283
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.283,04	-49.000	0	0	0	0	0	-106.283

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	137.245,68	20.000	300.000	300.000	0	0	0	757.245
		Investitionszuwendungen								
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	137.245,68	0	0	0	0	0	0	137.245
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
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	137.335,68	20.000	300.000	300.000	0	0	0	757.335
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.301.578,67	241.500	1.508.300	11.300	11.300	11.300	0	3.085.278
		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	50.000	0	0	0	0	0	54.174
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	985.465,96	85.000	1.470.000	0	0	0	0	2.540.465
		80.000 € Lph 1 / 500000€ Lph 2-4 / 2.200.000 € Baukosten+Restplg.								
		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	78.000	22.000	0	0	0	0	100.000
		2024: Klingel- und Alarmanlage								
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	4.713,47	1.200	0	0	0	0	0	5.913
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	136.239,07	1.000	0	0	0	0	0	137.239
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	127.883,04	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	197.883
		2 neue Klassensätze								
		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.	12.553,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	19.053
		1 Schwebebalken, Fax, CD-Player,								

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Schrank								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.578,67	241.500	1.508.300	11.300	11.300	11.300	0	3.085.278
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	1.200.000	0	0	0	0	-----
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) 80.000 € Lph 1 / 500000€ Lph 2-4 / 2.200.000 € Baukosten+Restplg.	-----	-----	1.200.000	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.242,99	-221.500	-1.208.300	288.700	-11.300	-11.300	0	-2.327.942

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	3.500,00	18.600	0	0	0	0	0	22.100
		Investitionszuwendungen								
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.600	0	0	0	0	0	18.600
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	18.600	0	0	0	0	0	22.100
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	603.619,59	44.700	63.900	10.500	10.500	10.500	0	743.719
		78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	476,00	0	3.400	0	0	0	0	3.876
		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	3.300	13.300	0	0	0	0	105.387
		Tanklager (Wärmeinsel)								
		78522332 Auszahlungen für Bauten von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	96.559,60	9.900	2.700	0	0	0	0	109.159
		2022: Garage f. Kommunaltechnik								
		2024: Erweiterung Carport								
		2022: Zaun Schulhof								
		2025: Tor im Zaun								
		78522354 Auszahlungen für Bauten von Sportplätzen	48.915,53	0	0	0	0	0	0	48.915
		2022: Kunststoff Laufbahn, Weitsprunganlage								
		78530453 Auszahlungen für Verteilungsanlagen (Wasser)	3.148,68	0	0	0	0	0	0	3.148
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.	47.472,41	2.000	0	0	0	0	0	49.472
		78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1.000 EUR ohne USt.	821,10	0	0	0	0	0	0	821
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	10.886,12	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000	0	26.886
		2022: Büromöbel f. Sekretariat								
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	231.221,78	15.000	10.000	0	0	0	0	256.221
		Digitalpakt Schule								
		2023: 25 T€ für Notbooks								

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	58.627,82	7.000	20.000	7.000	7.000	7.000	0	106.627
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	16.598,76	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	33.098
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.619,59	44.700	63.900	10.500	10.500	10.500	0	743.719
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.119,59	-26.100	-63.900	-10.500	-10.500	-10.500	0	-721.619

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

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	2151	Schule 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	170.986,28	4.000	0	0	0	0	0	174.986
		Investitionszuwendungen								
		68142000 Investitionszuwendungen	170.087,28	4.000	0	0	0	0	0	174.087
		vom Land								
		68159000 Investitionszuwendungen	899,00	0	0	0	0	0	899	
		vom sonstigen privaten Bereich								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.986,28	4.000	0	0	0	0	0	174.986
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.307,01	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.307
78570829 Auszahlungen für Sonstige		7.307,01	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.307	
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		Sitzbänke f. Schulhof								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.307,01	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.307
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.679,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	158.679

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	15.413,99	8.000	0	0	0	0	0	23.413
		Investitionszuwendungen								
		68142000 Investitionszuwendungen	15.413,99	0	0	0	0	0	0	15.413
		vom Land								
		68143000 Investitionszuwendungen von	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
		Gemeinden und Gemeindeverbänden								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	15.413,99	8.000	0	0	0	0	0	23.413
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	29.563,33	16.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	54.563
		78570821 Auszahlungen für	0,00	8.000	1.000	0	0	0	0	9.000
		Betriebsausstattung								
		78570829 Auszahlungen für Sonstige	28.401,06	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	39.401
		Betriebs- und Geschäftsausstattung								
		78572000 Auszahlungen für bewegliche	1.162,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.162
		Sachen des Anlagevermögens bis zu								
		einem Wert von 1.000,00 Euro ohne								
		USt.								
		2023: Bänke, Matten, Hocker								
		2024: Sportgeräte, Ausstattung								
		Wärmeinsel								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	29.563,33	16.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	54.563
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-14.149,34	-8.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-31.149
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	11.199,36	0	0	0	0	0	0	11.199
		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	0	0	0	0	0	10.638
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.199,36	0	0	0	0	0	0	11.199
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.199,36	0	0	0	0	0	0	-11.199

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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								
		Audio-Guide-System								
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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 Weih.beleuchtg.</i>	19.647,76 19.377,76	29.000 16.700	14.000 14.000	0 0	0 0	0 0	0 0	62.647 50.077
		<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.</i>	270,00	12.300	0	0	0	0	0	12.570
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.647,76	29.000	14.000	0	0	0	0	62.647
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.463,26	-29.000	-14.000	0	0	0	0	-61.463

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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	79.333,79	144.500	20.000	3.500	3.500	3.500	0	254.333
		78522000 Auszahlungen für	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000
		Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
		und Erwerb bei bebauten Grundstücken								
		und grundstücksgleichen Rechten (ohne								
		Grundstücke)								
		2023: Plang. f. FöMi-Antrag								
		78522331 Auszahlungen für Bauten von	13.291,67	0	0	0	0	0	0	13.291
		Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG								
		M-V)								
		78560739 Auszahlungen für Sonstige	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000
		Betriebsvorrichtungen								
		78570821 Auszahlungen für	3.383,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.383
		Betriebsausstattung								
		78570822 Auszahlungen für	1.113,31	0	1.500	0	0	0	0	2.613
		Geschäftsausstattung								
		78570825 Auszahlungen für	15.627,21	4.000	10.000	0	0	0	0	29.627
		Schuleinrichtungen								
		78570829 Auszahlungen für Sonstige	24.813,55	5.000	5.000	0	0	0	0	34.813
		Betriebs- und Geschäftsausstattung								
		2020: Kinderküche								
		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	20.193,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	27.693
		Sachen des Anlagevermögens bis zu								
		einem Wert von 1.000,00 Euro ohne								
		USt.								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	79.333,79	144.500	20.000	3.500	3.500	3.500	0	254.333
		Investitionstätigkeit								

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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	-67.924,75	-144.500	-20.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	-242.924

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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 Küche im Jugendclub Karow	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	3.300	2.400	1.800	1.800	1.800	0	81.323
		78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	94,01	300	300	300	300	300	0	1.594
		78560711 Auszahlungen für PKW Ersatzbeschaffung Plau mobil	53.239,52	0	0	0	0	0	0	53.239
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	3.036,22	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.536
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche im Jugendclub Karow	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	600	0	0	0	0	1.134
		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	3.300	2.400	1.800	1.800	1.800	0	81.323
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.156,85	-3.300	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	0	-56.256

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- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	65.890,78	171.300	171.300	0	0	0	0	408.490
		Investitionszuwendungen								
		68140000 Investitionszuwendungen von	0,00	171.300	171.300	0	0	0	0	342.600
		der EU								
		68142000 Investitionszuwendungen	38.000,00	0	0	0	0	0	0	38.000
		vom Land								
		18 T€ f. Leisten, 20T€ f. Karow								
		68143000 Investitionszuwendungen von	18.106,78	0	0	0	0	0	0	18.106
		Gemeinden und Gemeindeverbänden								
		68159000 Investitionszuwendungen	1.247,80	0	0	0	0	0	0	1.247
		vom sonstigen privaten Bereich								
		68176200 Anzahlungen auf	8.536,20	0	0	0	0	0	0	8.536
		Sonderposten zum Anlagevermögen								
		vom Land								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	65.890,78	171.300	171.300	0	0	0	0	408.490
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	69.889,75	259.000	32.500	0	0	0	0	361.389
		78522000 Auszahlungen für	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
		Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
		und Erwerb bei bebauten Grundstücken								
		und grundstücksgleichen Rechten (ohne								
		Grundstücke)								
		2024: Rollkunstbahn								
		78560739 Auszahlungen für Sonstige	66.293,82	9.000	10.000	0	0	0	0	85.293
		Betriebsvorrichtungen								
		20 T€ für Karow als Erweiterung, 26 T€								
		f. Leisten								
		2023: 50% Outdoorschachspiel								
		Kirchplatz								
		2025: Seelust, Klebe								
		78570829 Auszahlungen für Sonstige	3.595,93	0	22.500	0	0	0	0	26.095
		Betriebs- und Geschäftsausstattung								
		2025: Spielplätze Seelust, Klebe								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	69.889,75	259.000	32.500	0	0	0	0	361.389
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-3.998,97	-87.700	138.800	0	0	0	0	47.101
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 418 Kur- und Badeinrichtungen
 Produkt 41800 Kur- und Badeinrichtungen
 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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	84.051,36	11.400	15.400	5.000	5.000	5.000	0	125.851
		78411000 Auszahlungen für	17.645,00	0	2.200	0	0	0	0	19.845
		Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €								
		78522000 Auszahlungen für	20.066,80	0	0	0	0	0	0	20.066
		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	41.097,90	11.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0	80.097
		Betriebs- und Geschäftsausstattung								
		2020: 10.000 € tour.Hinweisschilder								
		78572000 Auszahlungen für bewegliche	4.141,66	400	200	0	0	0	0	4.741
		Sachen des Anlagevermögens bis zu								
		einem Wert von 1.000,00 Euro ohne								
		USt.								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	84.051,36	11.400	15.400	5.000	5.000	5.000	0	125.851
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-80.995,56	-11.400	-15.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	-122.795
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeinrichtungen
Projekt	Bad	Badeanstalt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	187.500
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	187.500	0	0	0	0	187.500
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.500	0	0	0	0	187.500
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-187.500	0	0	0	0	-187.500

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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 2025: Seelust, Klebe</i>	8.957,58 7.071,25	12.300 7.200	12.500 7.500	0 0	0 0	0 0	0 0	33.757 21.771
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.886,33	5.100	5.000	0	0	0	0	11.986
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.957,58	12.300	12.500	0	0	0	0	33.757
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.957,58	-12.300	-12.500	0	0	0	0	-30.757

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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								
		Mittelabrufe + zusätzl. Eigenanteile								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen	14.284,81	0	0	0	0	0	0	14.284
		Ausleihungen und Kreditgewährungen								
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen	14.284,81	0	0	0	0	0	0	14.284
		Ausleihungen und Kreditgewährungen								
		vom sonstigen inländischen Bereich								
		Übernahme der Darlehen der BIG								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	14.584,68	0	0	0	0	0	0	14.584
		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								
		Mittelabrufe + zusätzl. Eigenanteile								
26	-	Auszahlungen für sonstige	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
		Ausleihungen und Kreditgewährungen								
		78760000 Auszahlungen für sonstige	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
		Ausleihungen und Kreditgewährungen								
		an den sonstigen inländischen Bereich								
		Übernahme der Darlehen der BIG								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	620.158,72	4.000	0	0	0	0	0	624.158
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-605.574,04	-4.000	0	0	0	0	0	-609.574
		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	313.807,83	8.800	0	0	0	0	0	322.607
		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	193.983,52	8.800	0	0	0	0	0	202.783
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	78.518,83	0	0	0	0	0	0	78.518
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.473,74	0	0	0	0	0	0	6.473
		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
		Mietkauf Lagertank PW 4								
		68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	5.878,74	0	0	0	0	0	0	5.878
		2023: Notstromaggregat								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.281,57	8.800	0	0	0	0	0	329.081
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.332.179,55	81.000	302.500	80.500	80.500	80.500	0	1.957.179
		78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	7.813,03	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	17.813
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	107.036,69	0	200.000	0	0	0	0	307.036
		2025: Gänsepfuhl								
		78530472 Auszahlungen für Abwasserreinigungsanlagen	331.972,56	6.000	0	0	0	0	0	337.972
		2021: Halle für Kfz und Schweißen								
		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	228.916,04	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	438.916
		78560001 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	40.660,57	0	0	0	0	0	0	40.660
		Mietkauf Lagertank PW 4								

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.	313.462,75	5.000	0	0	0	0	0	318.462
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 2023: Notstromaggregat	123.373,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	173.373
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	7.701,81	3.000	21.500	1.500	1.500	1.500	0	36.701
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	15.783,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	30.783
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332.179,55	81.000	302.500	80.500	80.500	80.500	0	1.957.179
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011.897,98	-72.200	-302.500	-80.500	-80.500	-80.500	0	-1.628.097

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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>	207.519,46 207.519,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	207.519 207.519
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.519,46	0	0	0	0	0	0	207.519
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.519,46	0	0	0	0	0	0	207.519

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	20.678,63	150.000	30.000	0	0	0	0	200.678
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) 2023: Erweiterung Kläranlage -nur Plg. 2024: Feinsieb, Rechen, Kerzen	20.678,63	150.000	30.000	0	0	0	0	200.678
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.678,63	150.000	30.000	0	0	0	0	200.678
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.678,63	-150.000	-30.000	0	0	0	0	-200.678

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	84.255,57	0	0	0	0	0	0	84.255
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	84.255,57	0	0	0	0	0	0	84.255
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.255,57	0	0	0	0	0	0	84.255
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.255,57	0	0	0	0	0	0	-84.255

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	7.245,37 7.245,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.245 7.245
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.245,37	0	0	0	0	0	0	7.245
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78530473 Auszahlungen für Abwassersammlungsanlagen</i> <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.</i>	9.543,63 9.419,78 123,85	50.000 50.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	59.543 59.419 123
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.543,63	50.000	0	0	0	0	0	59.543
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298,26	-50.000	0	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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	404.518,99	93.500	93.500	0	0	0	0	591.518
		68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	375.681,23	93.500	93.500	0	0	0	0	562.681
		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	91.166,56	0	1.100	0	0	0	0	92.266
		68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 2023: 15 T€ f. Ausbau W.-Pieck-Str.	3.513,55	0	0	0	0	0	0	3.513
		68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	87.653,01	0	1.100	0	0	0	0	88.753
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	154,32	300	0	0	0	0	0	454
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	154,32	300	0	0	0	0	0	454
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.464,16	93.800	94.600	0	0	0	0	695.864
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	590.670,12	79.600	174.000	37.000	2.000	2.000	0	885.270
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	8.048,24	600	0	0	0	0	0	8.648
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) 2023: 15 T€ f. Ausbau W.-Pieck-Str.	282.857,38	0	30.000	0	0	0	0	312.857
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	192.632,73	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	220.632
		78532482 Auszahlungen für Straßen	25.304,56	35.000	35.000	35.000	0	0	0	130.304
		78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	1.356,37	0	0	0	0	0	0	1.356

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	10.930,38	0	0	0	0	0	0	10.930
	78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung 2023: Teil Seestr. 2024: Unfallschwerpunkt (REWE) 2025: Sternenpark Wasserturm	32.956,08	14.000	100.000	0	0	0	0	146.956
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Parkscheinautomaten	20.970,78	0	0	0	0	0	0	20.970
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.157,06	10.000	7.000	0	0	0	0	28.157
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	4.456,54	0	0	0	0	0	0	4.456
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.670,12	79.600	174.000	37.000	2.000	2.000	0	885.270
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.205,96	14.200	-79.400	-37.000	-2.000	-2.000	0	-189.405

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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>	12.522,00	0	0	0	0	0	0	12.522
			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-Gnevsvord

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen
 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.323,67	0	22.000	0	0	0	0	25.323
		78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	3.323,67	0	22.000	0	0	0	0	25.323
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323,67	0	22.000	0	0	0	0	25.323
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.323,67	0	-22.000	0	0	0	0	-25.323

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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. 50% MAN f. Winterdienst 2022: Steuer	10.000,00 10.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78560715 Auszahlungen für Abwasser- und Abfallbeseitigung 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt. 50% MAN f. Winterdienst 2022: Steuer	296.404,81 198.146,28 97.716,25	40.200 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	336.604 198.146 97.716
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt.	0,00 542,28	40.000 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 742
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.404,81	40.200	0	0	0	0	0	336.604
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.404,81	-40.200	0	0	0	0	0	-326.604

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	72.200	0	0	0	0	0	72.200
		68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	72.200	0	0	0	0	0	72.200
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.200	0	0	0	0	0	72.200
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
		Stellfläche f. Heilwald								
		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
		Parkscheinautomat f. Parkplatz Wallstraße								
		2022: Seelust								
		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	72.200	0	0	0	0	0	38.368

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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>	435.111,49 435.111,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	435.111 435.111
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.111,49	0	0	0	0	0	0	435.111
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	576,49 576,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	576 576
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576,49	0	0	0	0	0	0	576
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.535,00	0	0	0	0	0	0	434.535

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkplätze
Projekt	PP	Parkplatz "Alte Wäscherei"

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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 Zuwendungsbescheid vom 08.11.2016	628.206,96	0	0	0	0	0	0	628.206
			628.206,96	0	0	0	0	0	0	628.206
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.206,96	0	0	0	0	0	0	628.206
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) 2016: Plg. Lph.4	847.733,90	0	0	0	0	0	0	847.733
			847.733,90	0	0	0	0	0	0	847.733
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.733,90	0	0	0	0	0	0	847.733
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.526,94	0	0	0	0	0	0	-219.526

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.553,59	3.500	500	500	500	500	0	13.053
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.087,36	3.000	0	0	0	0	0	9.087
		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
		PC								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.553,59	3.500	500	500	500	500	0	13.053
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.553,59	-3.500	-500	-500	-500	-500	0	-13.053

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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 78530492 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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 2019: Tour. Schilder 50% 2022: Fahrradständer Strandbad 2023: Liegebänke (2-Badestellen/ 1-Innenstadt Kirchplatz)</i> <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne USt. 2022: Bänke Strandbad</i>	111.427,44 83.071,30 1.100,00 23.663,86 3.592,28	21.000 0 0 20.000 1.000	22.000 0 0 21.000 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	157.427 83.071 1.100 64.663 8.592
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.427,44	21.000	22.000	1.000	1.000	1.000	0	157.427
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.327,44	-21.000	-22.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-156.327

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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>	1.500,00 1.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 1.500
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) Planungskosten Badeanstalt 2025: Neubau Steg (25%)</i>	17.031,88 2.332,40	3.500 0	62.500 62.500	0 0	0 0	0 0	0 0	83.031 64.832
		<i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	12.242,42	0	0	0	0	0	0	12.242
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.457,06	3.500	0	0	0	0	0	5.957
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.031,88	3.500	62.500	0	0	0	0	83.031
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.531,88	-3.500	-62.500	0	0	0	0	-81.531

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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	27.251,03	500	0	0	0	0	0	27.751
		78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	25.373,79	500	0	0	0	0	0	25.873
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrsmittelanlagen	990,92	0	0	0	0	0	0	990
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,32	0	0	0	0	0	0	886
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.251,03	500	0	0	0	0	0	27.751
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.356,39	-500	0	0	0	0	0	-26.856

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			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>	4.568.723,81 4.568.723,81	385.300 385.300	325.400 325.400	315.000 315.000	315.000 315.000	315.000 315.000	0 0	6.224.423 6.224.423
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68910000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik</i>	1.465.454,57 1.465.454,57	1.024.400 1.024.400	981.700 981.700	0 0	0 0	0 0	0 0	3.471.554 3.471.554
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.034.178,38	1.409.700	1.307.100	315.000	315.000	315.000	0	9.695.978
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78142000 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden</i>	0,00 0,00	1.389.100 1.389.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.389.100 1.389.100
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.389.100	0	0	0	0	0	1.389.100
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.034.178,38	20.600	1.307.100	315.000	315.000	315.000	0	8.306.878

*** 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: 6.166

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	223.400,00 €	
Jahresergebnis	-223.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	87,1 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.762.627,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.029.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.732.927,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	90,4 %	-2
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	4.151.427,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	673,28 €	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	26.583.542,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	24.505.642,00 €	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	187,21 €	
Zinsquote	1,4 %	
Tilgungsquote	2,6 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	28,9 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	73,20 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	90,6 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	95,09 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,7 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-9
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Entwurf der Verwaltung - 18.12.2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025												
Lfd.-Nr. 2025	A = Amts-umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2024)		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2024)		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2025)		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1			2		3		4		5		6	7
Kommunale Wahlbeamte												
1	A	11109	Hauptamtlicher Bürgermeister	Amt Plau am See	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A 16	WB	A = 60 %
Stabsstellen												
Kurverwaltung/Wirtschaftsförderung												
2		41800	SGL Fremdenverkehr/Kultur	Touristische Einrichtungen	0,950	EG 9c	0,950	EG 9c	0,950	EG 9c	get./Nr. 12	
3		41800	SB Kurabgabe	Touristische Einrichtungen	0,950	EG 6	0,950	EG 6	0,950	EG 6	get./Nr. 13	
4		57100	Innenstadtmanager/in	Wirtschaftsförderung	0,769	EG 9c	0,641	EG 9c	0,769	EG 9c		Teil-Refinanzierung (Fördermittel bis 05/2025)
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 9b	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	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
11	A	11405	SB Sitzungsdienst (Stadt/Amt) / Allg. Verwaltung	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
12	A	11405	SGL Allgemeine Verwaltung	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,050	EG 9c	0,050	EG 9c	0,050	EG 9c	get./Nr. 2	
13	A	11405	SB Archiv, Pl. Zeitung, Gemeinde.	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,050	EG 6	0,050	EG 6	0,050	EG 6	get./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)	0,641	EG 9a	0,641	EG 9a	0,641	EG 9a		
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	
20	A	11600	SB Steuern	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		

Lfd.-Nr. 2025	A = Amtsumlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2024)		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2024)		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2025)		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1			2		3		4		5		6	7
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		
SG Finanzbuchhaltung												
22	A	11600	Anlagenbuchhaltung	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	0,897	EG 6	0,769	EG 6	0,897	EG 6		
23	A	11600	Geschäftsbuchhaltung	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
SG Liegenschaften												
24	A	11412	SB Liegenschaften	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a		
25	A	11412	SB Liegenschaften	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a		
Ordnungs- und Schulamt												
26	A	12201	Amtsleiter/in	Ordnungsamt	0,930	EG 11	0,930	EG 11	0,930	EG 11	get./Nr. 41	
SG Gewerbe und Ordnungsangelegenheiten												
27	A	12201	SB Gewerbe und Ordnungsangelegenheiten (Wilder Müll, Straßenverkehrsangelegenheiten)	Ordnungsamt	0,900	EG 9a	0,900	EG 9a	0,900	EG 9a	get. / Nr. 28	Umstrukturierung der Stelle
28		57301	SB Markt	Ordnungsamt/Markt	0,100	EG 9a	0,100	EG 9a	0,100	EG 9a	get./Nr. 27	
29	A	12204 12201	SB Gewerbe / Feuerwehr	Ordnungsamt	0,497	EG 9a	0,497	EG 9a	0,497	EG 9a	get. / Nr. 30	
29.A		12204	SB Gewerbe	Ordnungsamt	0,128	EG 5	0,128	EG 5	0,128	EG 5	get. / Nr. 34	
30		12305	SB Bußgeldstelle	Ordnungsamt/ruhender Ver.	0,400	EG 9a	0,400	EG 9a	0,400	EG 9a	get. / Nr. 29	
31	A	12209	SB Meldeamt	Ordnungsamt	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
32	A	12209 12210	SB Meldeamt / Standesamt	Ordnungsamt	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
33		12305	Politesse	Ordnungsamt/ruhender Ver.	0,512	EG 5	0,512	EG 5	0,512	EG 5		
34		12305	Politesse	Ordnungsamt/ruhender Ver.	0,512	EG 5	0,512	EG 5	0,512	EG 5	get. Nr. 29.A	
SG Standesamt												
35	A	12210	SB Standesamt	Ordnungsamt	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
36	A	12210	SB Standesamt	Ordnungsamt	0,205	EG 9a	0,179	EG 9a	0,205	EG 9a		
37	A	12210	SB Standesamt	Ordnungsamt	0,128	EG 9a	0,000	EG 9a	0,128	EG 9a		
SG Wohngeld												
38	A	35100	SB Wohngeldstelle	Ordnungsamt	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
39	A	35100	SB Wohngeldstelle	Ordnungsamt	0,128	EG 9a	0,000	EG 9a	0,128	EG 9a		
SG Schulen, Kita												
40	A	12201 36100 28100	SB Schule, Kita	Ordnungsamt	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a		

Lfd.-Nr. 2025	A = Amts-umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2024)		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2024)		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2025)		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1			2		3		4		5		6	7
SG Stadtforst												
41		55501	Amtsleiter/in - Stadtforst	Ordnungsamt	0,070	EG 11	0,070	EG 11	0,070	EG 11	KU, get./Nr. 26	
SG Jugendarbeit												
42	A	36200	Jugendkoordinator (Amtsjugendpflege)	Ordnungsamt/Jugendarbeit	0,384	EG S11b	0,256	EG S11b	0,103	EG S11b	get. / Nr. 64	Umstrukturierung - Reduzierung der Zeitanteile
Bauamt												
43	A	52100	Amtsleiter/in	Bauamt	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11		
SG Stadtentwässerung												
44	A	52100	SB Schmutzwassergebühren (Stadtentwässerung)	Bauamt	0,300	EG 9a	0,300	EG 9a	0,300	EG 9a	get./Nr. 45	
45		53803 54500	SB Abwasser Stadt (Stadtentwässerung)	Bauamt/Abwasser Stadt	0,700	EG 9a	0,700	EG 9a	0,700	EG 9a	get./Nr. 44	
SG Hochbau, Vergabestelle, Gebäudemanagement												
46	A	11401	SB Vergabestelle, Gebäudemanagement, Hochbau	Bauamt	0,970	EG 9c	0,970	EG 9c	0,970	EG 9c	get./Nr. 47	
47		54800	SB Gebäudemanagement/Hafen	Bauamt/Hafen	0,030	EG 9c	0,030	EG 9c	0,030	EG 9c	get./Nr. 46	
48	A	52100	SB Gebäudemanagement / Vergabe	Bauamt	0,769	EG 8	0,769	EG 8	0,769	EG 8		
49	A	11401	SB Gebäudemanagement / Vergabe	Bauamt	0,769	EG 8	0,769	EG 8	0,769	EG 8		
50	A	11401	Hausmeister/in Rathaus	Bauamt/Gebäudemanagement	0,750	EG 4	0,750	EG 4	0,750	EG 4	get./Nr. 65	
51	A	11401	Hausmeister/in Dammstraße	Bauamt/Gebäudemanagement	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
SG Bauplanung, Bauverwaltung												
52	A	52100	SB Bauplanung, Bauverwaltung, Bauordnung	Bauamt	1,000	EG 9a	0,948	EG 9a	1,000	EG 9a		
53	A	52100	SB Straßen, GIS, Bauverwaltung und Bauordnung	Bauamt	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
SG Tiefbau												
54	A	52100	SB Tiefbau	Bauamt	0,900	EG 10	0,900	EG 10	0,900	EG 10	get./Nr. 55	
55		53803 53804	SB Abwasser/Tiefbau	Bauamt/Abwasser Stadt	0,100	EG 10	0,100	EG 10	0,100	EG 10	get./Nr. 54	
56	A	52100	SB Bäume, Verkehrsschilder, Beleuchtung	Bauamt	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		

Lfd.-Nr. 2025	A = Amts-umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2024)	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2024)	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2025)	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1			2	3	4	5	6	7
Einrichtungen der Stadt								
Kantor-Carl-Ehrich Schule								
57		21100	Sekretär/in KCE-Schule	Ordnungsamt/KCE-Schule	0,692 EG 5	0,692 EG 5	0,692 EG 5	
58		21100	Schulsozialarbeiter/in	Ordnungsamt/KCE-Schule	0,769 EG S11b	0,641 EG S11b	0,769 EG S11b	get./ Nr. 63
Schule am Klüschenberg (SAK)								
59		21500	Sekretär/in Realschule	Ordnungsamt/Realschule	0,769 EG 6	0,769 EG 6	0,769 EG 6	
60		21500	Schulsozialarbeiter/in	Ordnungsamt/Realschule	0,897 EG S8b	0,897 EG S8b	0,897 EG S8b	
61		21500	Hausmeister/in SAK	Bauamt/Gebäudemanagement	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
62		21500	Hausmeister/in SAK (Hallenwart, Sportplatz)	Bauamt/Gebäudemanagement	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
Kinder- und Jugendzentrum (KiJuZ)								
63		36600	Jugendpfleger/in Freizeitzent.	Ordnungsamt/Jugendarbeit	0,256 EG S11b	0,102 EG S11b	0,358 EG S11b	get./Nr. 58
64		36600	Jugendsozialarbeiter/in Freizeitzent.	Ordnungsamt/Jugendarbeit	0,897 EG S11b	0,897 EG S11b	0,897 EG S11b	get./Nr. 42
65		36600	Hausmeister/in KiJuZ	Bauamt/Gebäudemanagement	0,250 EG 4	0,250 EG 4	0,250 EG 4	get./Nr. 50
Kinderhort								
66		36503	Hortерzieher/in Leitung	Ordnungsamt/Hort	1,000 EG S18	1,000 EG S18	1,000 EG S18	
67		36503	Hortерzieher/in - Stellv. Leitung	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S17	0,769 EG S17	0,769 EG S17	
68		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	
69		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	
70		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	
71		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	
72		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,641 EG S8a	Umstrukturierung, Übertragung der Arbeitszeitanteile auf Nr. 72.A
72.A		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,000 EG S8a	0,000 EG S8a	0,128 EG S8a	Neue Stelle aufgrund Umstrukturierung Nr. 72
73		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	
74		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	
75		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S8a	0,512 EG S8a	0,641 EG S8a	
76		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	
77		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S8a	0,512 EG S8a	0,512 EG S8a	Umstrukturierung, Übertragung der Arbeitszeitanteile auf Nr. 77.A
77.A		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,000 EG S8a	0,000 EG S8a	0,128 EG S8a	Neue Stelle aufgrund Umstrukturierung Nr. 77
78		36503	Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,461 EG S3	0,000 EG S3	0,641 EG S8a	Umstrukturierung der Stelle von Sozialassistent zur Erzieherstelle
79		36503	Alltagshelfer	Ordnungsamt/Hort	0,641 EG S2	0,641 EG S2	0,641 EG S2	
Bauhof								

Lfd.-Nr. 2025	A = Amts-umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2024)	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2024)	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2025)	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1			2	3	4	5	6	7
80		11403	Bauhof Leitung	Bauhof	1,000 EG 9a	1,000 EG 9a	1,000 EG 9a	
81		11403	Stadtarbeiter/in Stellv. Leitung	Bauhof	1,000 EG 5	1,000 EG 5	1,000 EG 5	
82		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
83		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
84		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
85		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
86		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
87		11403	Stadtarbeiter/in Straßenreinig.	Bauhof	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
88		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
89		11403	Stadtarbeiter/in	Bauhof	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4	
90		11403	Stadtarbeiter/in Grünpflege	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		41800 55501	Stadtarbeiter Stadtforst, Heilwald	Bauhof	1,000 EG 3	1,000 EG 3	1,000 EG 3	Umstrukturierung
Klärwerk								
93		53803	Klärwerk Leitung	Bauamt/Abwasser Stadt	1,000 EG 9c	1,000 EG 9c	1,000 EG 9c	
94		53803 53804	Klärwärter/in	Bauamt/Abwasser Stadt	1,000 EG 7	1,000 EG 7	1,000 EG 7	
95		53803	Klärwärter/in	Bauamt/Abwasser Stadt	1,000 EG 7	1,000 EG 7	1,000 EG 7	
96		53803	Betriebselektriker/in	Bauamt/Abwasser Stadt	1,000 EG 7	1,000 EG 7	1,000 EG 7	

Eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten ab 09/2023 bis zum 08/2026
eine/n weitere/n Auszubildenen zur/m Verwaltungsfachangestellte/n ab dem 09/2025 bis zum 08/2028

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

A amtsumlagefähig

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2025																				
Teilhaushalt	Organisationseinheit		Beschäftigte																	insgesamt
			A 16	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	9 ges.	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2
1	Hauptamtlicher Bürgermeister		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,650	0,050	0,897	1,589	2,536	0,000	0,000	2,050	1,000	0,000	0,000	7,236
1	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,350	0,000	0,000	2,538	2,538	3,000	0,000	2,897	0,000	0,000	0,000	9,785
2	Ordnungsamt		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	4,627	4,627	1,000	0,000	1,000	0,128	0,000	0,000	7,755
2	Ordnungsamt/ruhender Ver.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	1,024	0,000	0,000	1,424
4	Wirtschaftsförderung		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	0,000	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769
5	Touristische Einrichtungen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	1,900
6	Bauamt		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,900	0,970	0,000	2,300	3,270	2,538	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,708
7	Bauamt/Stadtsanierung		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Bauamt/Abwasser Stadt		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	1,000	0,000	0,700	1,700	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800
3	Bauhof		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	10,000	1,000	13,000
7	Bauamt/Hafen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030
6	Bauamt/Gebäudemanagement		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
2	Ordnungsamt/Jugendarbeit		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,358	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,358
4	Ordnungsamt/KCE-Schule		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,692	0,000	0,000	1,461
4	Ordnungsamt/Markt		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
4	Ordnungsamt/Realschule		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,897	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	1,666
	Summe Haushaltsjahr 2025		1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,127	3,000	3,769	0,897	13,254	17,920	7,435	3,000	7,666	3,844	14,000	1,000	63,992
	Summe Nachtrags-Haushaltsjahr 2024		1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,306	3,000	3,769	0,897	13,254	17,920	7,435	3,000	7,666	3,844	14,000	1,000	64,171
	mehr		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	weniger		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,179

Teilhaushalt	Einrichtung	EG S18	EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S12	EG S11b	EG S11a	EG S10	EG S9	EG S8b	EG S8a	EG S7	EG S4	EG S3	EG S2	insgesamt
4	Hort	1,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,690	0,000	0,000	0,000	0,641	10,100
	Summe Haushaltsjahr 2025	1,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,690	0,000	0,000	0,000	0,641	10,100
	Summe Nachtrags-Haushaltsjahr 2024	1,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,050	0,000	0,000	0,461	0,641	9,921
	mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,640
	weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,461	0,000	0,461

Veränderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025										
Lfd. Nr. im Stellenplan	A = Amtsumlage	Stellenbezeichnung	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	VzÄ Anzahl im vorherigen Haushaltsj. 2024	VzÄ Anzahl im Stellenplan Haushaltsj. 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung				Bemerkungen
						von Entgelt- gruppe	nach Entgelt- gruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

42	A	Jugendkoordinator (Amtsjugendpflege)	Ordnungsamt/ Jugendarbeit	0,384	0,103				0,281	Umstrukturierung
63		Jugendpfleger/in Freizeitcentr.	Ordnungsamt/ Jugendarbeit	0,256	0,358			0,102		Umstrukturierung
72		Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,769	0,641				0,128	Umstrukturierung
72.A		Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,000	0,128			0,128		Umstrukturierung
77		Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,641	0,512				0,129	Umstrukturierung
77.A		Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,000	0,128			0,128		Umstrukturierung
78		Hortерzieher/in	Ordnungsamt/Hort	0,461	0,641	EG S3	EG S8a	0,180		Umstrukturierung

**Wohnungsgesellschaft Plau mbH,
Plau am See**

Testatsexemplar zum

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2023
und Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2023

Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Blatt 1

A K T I V A			P A S S I V A		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	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	3.575.555,20
2. geleistete Anzahlungen	4.760,00	4.760,00	III. Verlustvortrag	-15.269,01	-118.352,12
	<u>4.765,00</u>	<u>4.765,00</u>	IV. Jahresergebnis	-18.624,46	103.083,11
				<u>3.643.921,73</u>	<u>3.662.546,19</u>
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	6.811.456,69	7.154.644,69	1. sonstige Rückstellungen	35.588,19	31.790,50
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	39.666,00	41.729,00		<u>35.588,19</u>	<u>31.790,50</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.744,00	15.953,00	C. Verbindlichkeiten		
	<u>6.860.866,69</u>	<u>7.212.326,69</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.564.145,53	3.960.299,28
	<u>6.865.631,69</u>	<u>7.217.091,69</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
B. Umlaufvermögen			€ 427.381,48 Vorjahr: € 413.211,78)		
I. Vorräte			2. erhaltene Anzahlungen	492.854,17	472.208,07
1. noch abzurechnende Betriebskosten	394.180,74	415.300,91	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	<u>394.180,74</u>	<u>415.300,91</u>	€ 492.854,17 (Vorjahr: € 472.208,07)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.397,65	0,00
1. Forderungen aus Vermietung	27.553,64	25.332,93	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
2. sonstige Vermögensgegenstände	64.200,21	14.091,20	€ 4.397,65 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>91.753,85</u>	<u>39.424,13</u>	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.598,33	20.627,55
III. Flüssige Mittel			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	443.936,75	503.920,30	€ 26.598,33 (Vorjahr: € 20.627,55)		
	<u>443.936,75</u>	<u>503.920,30</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	1.844,71	2.191,15
	<u>929.871,34</u>	<u>958.645,34</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			€ 1.844,71 (Vorjahr: € 2.145,08)		
- andere Rechnungsabgrenzungsposten	221,16	221,16	davon aus Steuern: € 1.844,71 (Vorjahr: € 2.191,15)		
	<u>221,16</u>	<u>221,16</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
			€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	<u>4.089.840,39</u>	<u>4.455.326,05</u>
SUMME AKTIVA	7.795.724,19	8.175.958,19	D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>26.373,88</u>	<u>26.295,45</u>
Treuhandguthaben	261.185,19	257.103,02	SUMME PASSIVA	7.795.724,19	8.175.958,19
			Treuhandverbindlichkeiten	261.185,19	257.103,02

Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom
1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023		2022
	EURO		EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus Hausbewirtschaftung	1.487.753,83		1.496.087,08
b) aus Betreuungstätigkeit	3.523,74		3.603,74
	<u>1.491.277,57</u>	1.491.277,57	<u>1.499.690,82</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-21.120,17	11.132,59
3. sonstige betriebliche Erträge		7.179,19	36.944,73
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		795.445,40	716.098,66
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	148.580,00		139.897,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	34.675,86		33.985,53
davon für Altersversorgung: €5.467,78 (Vorjahr: €5.449,30)	<u>183.255,86</u>	183.255,86	<u>173.883,21</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		351.460,00	354.032,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		74.360,28	73.060,78
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67.630,39	79.165,04
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-8.846,18</u>	<u>14.058,24</u>
10. Ergebnis nach Steuern		14.030,84	137.470,19
11. sonstige Steuern		<u>32.655,30</u>	<u>34.387,08</u>
12. Jahresergebnis		<u>-18.624,46</u>	<u>103.083,11</u>

A N H A N G
zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
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 2023 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 2023. 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 3.644. Die Wohnungsgesellschaft Plau mbH schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 18 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 Vorjahr 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:

	31.12.2023 TEUR
- Jahresabschlusskosten	26
- Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern	7
- Archivierungskosten	3
gesamt	36

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	3.564	427	1.659	1.478
- aus erhaltenen Anzahlungen	493	493	0	0
- aus Lieferungen und Leistungen	27	27	0	0
- aus Vermietung	4	4	0	0
- sonstige	2	2	0	0
Gesamt	4.090	953	1.659	1.478

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 2023 auf TEUR 73.

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 2023 waren neben der Geschäftsführerin durchschnittlich zwei Mitarbeiter in der Gesellschaft beschäftigt.

4. Angaben zum Abschlussprüferhonorar

Im Kalenderjahr 2023 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 Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2023 auf neue Rechnung vorzutragen.

Plau am See, 14. Juni 2024


Marita Behncke

Geschäftsführerin

Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	31.12.2023	31.12.2022
	01.01.2023			31.12.2023	01.01.2023			31.12.2023	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	15.809.135,90	0,00	0,00	15.809.135,90	8.654.491,21	343.188,00	0,00	8.997.679,21	6.811.456,69	7.154.644,69
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	69.259,39	0,00	0,00	69.259,39	27.530,39	2.063,00	0,00	29.593,39	39.666,00	41.729,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.152,18	0,00	0,00	54.152,18	38.199,18	6.209,00	0,00	44.408,18	9.744,00	15.953,00
	15.932.547,47	0,00	0,00	15.932.547,47	8.720.220,78	351.460,00	0,00	9.071.680,78	6.860.866,69	7.212.326,69
Summe Anlagevermögen	15.955.959,41	0,00	0,00	15.955.959,41	8.738.867,72	351.460,00	0,00	9.090.327,72	6.865.631,69	7.217.091,69

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

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 2023 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 2023 durchschnittlich 4,49 €/qm (Vorjahr: 4,44 €/qm).

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

	Plan 2023 TEUR	Ist 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
Umsatzerlöse	1.445	1.491	1.500
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	670	795	716
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75	74	73
Zinsaufwendungen	70	68	79
Ertragsteuern	0	-9	14
Jahresergebnis	70	-18	103

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 2023 rund 385 TEUR (Vorjahr: 322 TEUR). Wegen Gefahr in Verzug musste im Jahr 2023 eine außerplanmäßige Dachreparatur durchgeführt werden. Die Aufwendungen dazu betrugen ca. 50 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 2023 stand eine Prolongation 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 31.12.2023 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2023		Vorjahr	
	TEUR	%	TEUR	%
<u>Vermögen</u>				
mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	6.866	88,1	7.217	88,3
kurzfristiges Vermögen	930	11,9	959	11,7
Vermögen gesamt	7.796	100,0	8.176	100,0
<u>Kapital</u>				
Eigenkapital	3.644	46,8	3.663	44,8
mittel- und langfristiges Fremdkapital	3.140	40,2	3.547	43,4
kurzfristiges Fremdkapital	1.012	13,0	966	11,8
Kapital gesamt	7.796	100,0	8.176	100,0

Das Anlagevermögen beträgt 88,1% der Bilanzsumme. Es ist fast vollständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel gedeckt. Das Eigenkapital nahm um den Jahresfehlbetrag von 18 TEUR ab. Die Eigenkapitalquote beträgt 46,8 (Vorjahr 44,8 %).

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:

		2023	2022
		TEUR	TEUR
1.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-18	103
2.	Abschreibungen	351	354
3.	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-31	-2
4.	Zunahme (+) / Abnahme(-) der Rückstellungen	3	2
5.	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31	52
6.	Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-29
7.	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	68	79
8.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	404	559
9.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	35
10.	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	-14
11.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	21
12.	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten	-396	-565
13.	Gezahlte Zinsen	-68	-79
14.	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	159
15.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-464	-485
16.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-60	95
17.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	444	504

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.

2.3. Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2023 erzielte Jahresfehlbetrag setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Umsatzerlöse	1.491	1.500
Bestandsveränderung	-21	11
sonstiger betrieblicher Ertrag	7	37
Betriebsleistung	1.477	1.548
Hauswirtschaftskosten	-828	-751
Personalaufwand	-183	-174
planmäßige Abschreibungen	-351	-354
sonstige betriebliche Aufwendungen	-74	-73
Betriebsergebnis	41	196
Finanzergebnis	-68	-79
Geschäftsergebnis	-27	117
Ertragsteuern	-9	14
Jahresergebnis	-18	103

Das Jahresergebnis 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 2024 mit Umsatzerlösen von 1.499 TEUR und Zinsaufwendungen von 68 TEUR. Unter Berücksichtigung der geplanten Erneuerung Dach Fockenbrockstraße 2/4 und der weiteren Erneuerung Fassade Plauerhäger Straße 25 sowie Millionenweg 06 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 66 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 2024 laufen drei Zinsfestschreibungen 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. In Bezug auf die gesetzliche Änderung zum 30. Juni 2024 beim Kabelfernsehen wurden bei Bedarf der Mieter Einzelvereinbarungen getroffen. Die Abrechnung der anfallenden Antennengebühren erfolgt weiter über die Betriebskostenabrechnung.

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.

Risiken bestehen hinsichtlich der Entwicklung des nach dem CO2KostAufG selbst zu tragenden Kostenanteils der CO2-Kosten aus der Wärmeversorgung unserer Immobilien. Gegenwärtig liegt der vom Vermieter zu tragenden Anteil zwischen 0 – 40%. Für die Folgejahre ergeben sich Risiken bei der prognostizierten Entwicklung des CO2-Preises und den damit künftig selbst zu tragenden Anteil an CO2-Kosten. Dieser schmälert unseren Handlungsspielraum für die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen.

Ferner bestehen durch den Personalengpass bei den Handwerksbetrieben, den Lieferengpässen bei Material und den gestiegenen Preisen 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, 14. Juni 2024



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 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

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 2023 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.

Rostock, den 8. November 2024

DOMUS Steuerberatungs-AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Niederlassung Rostock



Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsaufbereitungen. Weitere Aufbereitungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Wohnungsgesellschaft Plau mbH
Fockenbrockstraße 12
19395 Plau am See

Wirtschaftsplan 2025

Stadtvertreterbeschluss :
Genehmigung Kommunalaufsicht :

Wohnungsgesellschaft Plau mbH
Fockenbrockstraße 12
19395 Plau am See

Wirtschaftsplan 2025

- Vorbericht
- Zusammenstellung für das Jahr 2025
- Gewinn- und Verlustrechnung 2025
- Erfolgsplan 2025
- Finanzplan 2025
- Investitionsübersicht 2025
- Verpflichtungsermächtigungen 2025
- Stellenübersicht für das Jahr 2025

**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2025**

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 2025 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 zwei Kredite aus, entsprechend werden Angebote von den Banken eingeholt.

Folgende Investitionen sind im Geschäftsjahr 2024 geplant:

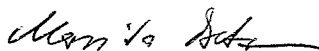
Fassadengestaltung Plauerhäger Straße 25, Millionenweg 6

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

Für das Geschäftsjahr 2025 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 06.12.2024


Marita Behncke
Geschäftsführerin

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband (1)

Stadt Plau am See

Zusammenstellung für das Jahr

2025

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

1.500

- die Aufwendungen

1.449

- der Jahresgewinn

51

- der Jahresverlust

-

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

474

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

-50

- der Mittelzu-/Mittelanfluss aus der Finanzierungstätigkeit

-480

- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes

-57

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

3.643

- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich

3.709

- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

3.764

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am _____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Gewinn-und Verlustrechnung

2025

		in TEUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.500</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>151</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36</u>	<u>187</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		
davon aus verbundenen Unternehmen		<u>-</u>

14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	69
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-
19. Außerordentliche Erträge	-
20. Außerordentliche Aufwendungen	-
21. Außerordentliches Ergebnis	85
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-
23. Sonstige Steuern	34
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	51

Erfolgsplan**2025**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

in TEUR

	Bezeichnung	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1.Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3.Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.491	1.499	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-21	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	7	-	-	-	-	-
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	795	720	720	720	720	720
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	149	142	151	151	151	151
	b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung	35 5	35	36	36	36	36
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegen- stände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	351	354	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	74	80	80	85	85	85
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 2023 (Vorvorjahr)	Plan 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1.Folgejahr)	Plan 2027 (2.Folgejahr)	Plan 2028 (3.Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	68	68	70	69	69	69
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5	100	89	85	85	85
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften u. Gewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
19.	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
20.	Außerordentliche Aufwendung.	-	-	-	-	-	-
21.	Außerordentliches Ergebnis	5	100	89	85	85	85
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9	-	-	-	-	-
23.	Sonstige Steuern	33	34	34	34	34	34
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-19	66	55	51	51	51

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	55		

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.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
I. Laufende Geschäftstätigkeit			
Periodenergebnis	-18	66	51
Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	351	354	354
Zinsaufwendungen/Zinserträge	68	68	69
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3	-	-
Zu-/Abnahme der Aktiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-31	-	-
Zu-/Abnahme der Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31	-	-
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-	-
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	404	488	474
II. Investitionsbereich	0	-50	-50
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		-	-
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen			
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-50	-50
III. Finanzierungsbereich	-396		-412
Einzahlung aus Eigenkapitalzuführungen		-	-
Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten			-
Gezahlte Zinsen	-68	-68	-69
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-464	370	-531
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-60		-57
IV. Finanzmittelfonds			
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	504	504	320
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	444	410	263
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-60	-94	-57

Name des Betriebes/unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)							
Beschreibung der Maßnahme:		2025 Fassade Plauerhäger Straße 25, Millionenweg 6					
	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschafts- jahres	Planungsdaten des Wirtschafts- folgejahr	Planungsdaten d. 2. Wirt- schaftsfolge- jahr	Planungsdaten d. 3. Wirt- schaftsfolge- jahr	Planungsdaten der weiteren Wirtschafts- 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 immateriellen 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 2025

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 werdende Verpflichtungsermächtigungen		-	-	-	-	-

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

2) Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

Stellenübersicht**2025**

für

Name des Betriebes/Unternehmens

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

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 2023

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	15
5.3. Allgemeine Auftragsbedingungen	17

1. Bilanz

Handelsbilanz zum 31.12.2023

Aktiva	Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
	EUR	EUR
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	7.000,00
II. Sachanlagen	3.969,00	4.554,00
	10.969,00	11.554,00
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte	12.190,25	13.925,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.808,16	13.933,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	34.066,00	24.669,03
	61.064,41	52.528,56
C Rechnungsabgrenzungsposten	20.385,74	21.110,69
Summe Aktiva	92.419,15	85.193,25

Handelsbilanz zum 31.12.2023

Passiva	Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
	EUR	EUR
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	38.280,14	36.190,84
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-22.870,07	2.089,30
	40.410,07	63.280,14
B Rückstellungen	6.633,25	9.936,23
C Verbindlichkeiten	44.925,83	8.976,88
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
<i>EUR 44.925,83 (VJ EUR 8.976,88)</i>		
D Rechnungsabgrenzungsposten	450,00	3.000,00
Summe Passiva	92.419,15	85.193,25

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		284.917,57	425.754,49
2. sonstige betriebliche Erträge		190.828,37	194.092,56
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-145.098,00		-158.870,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-40.645,83		-157.215,71
		-185.743,83	-316.086,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-156.462,82		-133.515,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	-40.614,56		-39.534,78
		-197.077,38	-173.050,27
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-973,44	-3.135,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-119.120,48	-124.573,33
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.299,12	-893,59
8. Ergebnis nach Steuern		-22.870,07	2.108,30
9. sonstige Steuern		0,00	-19,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-22.870,07	2.089,30

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 2022 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/-verlust enthaltene Gewinnvortrag beträgt 38.280,14 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

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB:

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, das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2023 auf neue Rechnung vorzutragen.

Plau am See, 11. April 2024



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 2023 bis 31. Dezember 2023 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 11. April 2024



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

5. Anlagen

5.1. Kontennachweis/Erläuterung

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2023

Aktiva			Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
			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	2.836,00		3.273,00
420	Büroeinrichtung	1.133,00		1.281,00
			3.969,00	4.554,00
B	Umlaufvermögen			
I.	Vorräte			
3980	Bestand Waren	12.190,25		13.925,58
			12.190,25	13.925,58
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Debitoren)	2.256,27		2.274,99
1410	Forderungen Satdtgutschein	1.105,00		0,00
1420	Fertige noch nicht abgerechnete Leistungen	0,00		3.885,75
1540	Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlun- gen	1.485,00		533,00
1545	Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlun- gen	4.420,99		6.415,20
1546	Forderungen Solidaritätszuschlag	283,72		33,76
1549	Körperschaftsteuerrückforderungen	5.159,00		614,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- gen (Sammelkonto Kreditoren)	98,18		177,25
			14.808,16	13.933,95
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	971,01		1.244,31
1220	DKB 254474	21.989,73		12.568,63
1230	Sparkasse 31003	10.973,31		10.841,14
1361	Geldtransit EC	131,95		14,95
			34.066,00	24.669,03
C	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	20.385,74		21.110,69
			20.385,74	21.110,69
Summe Aktiva			92.419,15	85.193,25

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2023

Passiva		Geschäftsjahr 2023		Vorjahr 2022
		EUR		EUR
A	Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital			
1.	Stammkapital			
800	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
			25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	38.280,14		36.190,84
			38.280,14	36.190,84
III.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-22.870,07	2.089,30
B	Rückstellungen			
965	Rückstellungen für Personalkosten	0,00		2.800,00
966	Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	3.273,00		3.273,00
977	Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	3.000,00		3.500,00
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	360,25		363,23
			6.633,25	9.936,23
C	Verbindlichkeiten			
1591	Veranstaltungen	338,00		606,00
1593	Stadtgutschein	4.770,00		0,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Kreditoren)	38.611,18		6.889,56
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	861,59		1.404,15
			44.580,77	8.899,71
1570	Abziehbare Vorsteuer	-46,36		-13,92
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	-983,46		-711,96
1574	Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%	-289,23		-47,23
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	-47.804,53		-58.168,47
1771	Umsatzsteuer 7%	476,51		638,95
1773	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%	289,23		47,23
1776	Umsatzsteuer 19%	51.218,75		56.413,51
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-2.515,85		1.919,06
			345,06	77,17
D	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Passive Rechnungsabgrenzung	450,00		3.000,00
			450,00	3.000,00
Summe Passiva			92.419,15	85.193,25

Kontennachweis zur GuV**Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

			Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
			EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
8110	Sonstige steuerfreie Umsätze Inland	6.438,90		142.904,65
8300	Einn.sonst.7% USt	1.304,68		1.134,81
8302	Einn. Karten 7% USt	5.456,45		7.370,05
8303	Einn. Werbemittel 7% USt	46,73		621,65
8400	Einn. Sonstige 19% USt	10.682,92		7.697,50
8401	Einn. Porto/SVZ 19% USt	16.769,42		17.253,80
8402	Kultur 19% USt	37.762,71		46.180,84
8403	Einn. Werbemittel 19% USt	8.210,58		7.504,40
8404	Einn. Imagebr./Gastgeberverz. 19% USt	42.747,74		40.303,99
8405	Einn. Angelkarten 19% USt	27.614,11		27.458,27
8406	Einn. Präsentat. 19% USt	10.171,40		14.269,00
8407	Einn. Zimmerverm. 19% USt	48.235,49		51.656,90
8408	Einn. Anzeigenbeteiligung	28.578,27		26.707,73
8409	Einn. Messebet. 19% USt	3.397,90		0,00
8410	Einn. Liegeplätze 19 % US	31.851,25		31.222,26
8514	Provisionsumsätze, steuerfrei § 4 Nr. 8ff UStG	28,32		32,10
8519	Provisionsumsätze 19% USt	4.184,15		3.434,87
8579	Sonstige Erträge/Stadtgutschein, voller Steuersatz	1.440,00		0,00
8735	Gewährte Skonti, voller Steuersatz	-3,45		1,67
			284.917,57	425.754,49
2.	sonstige betriebliche Erträge			
2315	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn)	0,00		-19.963,00
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	0,00		3.124,00
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	374,60		0,00
2742	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	0,00		398,00
8820	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn), voller Steuersatz	453,77		20.533,56
			190.828,37	194.092,56
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3200	WE Porto o. VSt	-11.446,28		-14.324,89
3203	WE Sonstiger o. VSt	-1.828,08		-905,73
Übertrag		-13.274,36	475.745,94	619.847,05

Anlagen

			Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
			EUR	EUR
Übertrag		-13.274,36	475.745,94	619.847,05
3300	WE Sonstiger 7% VSt	-3.760,51		-4.137,60
3302	WE Karten 7% VSt	-3.077,24		-1.705,08
3303	WE Werbemittel 7% VSt	-353,68		-616,97
3304	WE SVZ 7% VSt	-483,91		-453,08
3305	WE Kultur 7% VSt	-267,66		-2.157,01
3400	WE Sonstiger 19% VSt	-3.101,32		-128,49
3401	WE Imagebroschüre 19% VSt	-33.523,00		-30.534,00
3402	WE Kultur 19% VSt	-47.140,90		-67.538,16
3403	WE Werbemittel 19% VSt	-4.447,90		-4.978,66
3404	WE Spedition 19% USt	-3.800,00		-82,00
3405	WE Angelkarten 19% VSt	-24.889,91		-24.910,07
3406	WE Präsentation 19% VSt	0,00		-240,00
3408	WE Anzeigen 19 %	-4.000,00		-4.746,64
3690	Innergemeinschaftlicher Erwerb, VSt und USt, voller Steuersatz	-1.251,10		-248,60
3731	Erhaltene Skonti 7% VSt	0,77		0,00
3735	Erhaltene Skonti 19% VSt	8,05		53,65
3960	Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe sowie bezogene Waren	-1.735,33		-1.216,96
			-145.098,00	-158.870,29
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Fremdst. Stadtführung	-1.930,00		-1.535,00
3102	Fremdl Zimmervermittlung	-30.123,24		-33.302,26
3104	Testzentrum	-8.351,91		-113.581,09
3109	Kultur ohne Vorsteuer	-240,68		-8.797,36
			-40.645,83	-157.215,71
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	-109.200,00		-86.441,45
4127	Geschäftsführergehälter	-36.000,00		-38.000,00
4149	Pausch. Lohnst. auf sonst. Bezüge (z.B. Fahr- zeugkostenzuschüsse)	0,00		-488,37
4155	Erstattung Lohnfortzahlung	3.965,78		4.888,53
4190	Aushilfslöhne	-14.930,00		-13.320,00
4199	Lohnsteuer für Aushilfen	-298,60		-154,20
			-156.462,82	-133.515,49
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	-37.192,99		-31.354,55
4136	Künstlersozialabgabe	-57,54		-190,68
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-572,05		-586,05
4140	Freiwillig soziale Aufwendungen	-378,78		-372,60
4141	Sonstige Personalkosten	-1.963,20		-2.112,90
Übertrag		-40.164,56	133.539,29	170.245,56

Anlagen

			Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
			EUR	EUR
Übertrag		-40.164,56	133.539,29	170.245,56
4169	Aufwendungen für Unterstützung	0,00		-4.468,00
4165	Aufwendungen f. Altersversorgung	-450,00		-450,00
			-40.614,56	-39.534,78
5.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-585,00		-665,00
4832	Abschreibungen auf Kfz	0,00		-570,56
4855	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-388,44		-1.900,00
			-973,44	-3.135,56
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2383	Zuwendungen, Spenden für kirchliche, religiöse und gemeinnützigen Zwecke	-10,00		0,00
4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-6.726,00		-5.586,00
4220	Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.800,00		-1.800,00
4230	Heizung	-2.190,00		-3.235,11
4240	Gas, Strom, Wasser	-1.246,61		-1.468,16
4241	Wasser/Strom Metow	-278,93		0,00
4250	Reinigung	-17.674,75		-14.328,50
4252	Reinigung Hafen	-3.494,50		-3.040,59
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00		-86,00
4262	Reparaturen Elde Hafen	-3.409,68		-1.790,32
4280	Sonstige Raumkosten	-690,80		0,00
4360	Versicherungen	-1.294,95		-1.085,76
4380	Beiträge	-1.234,37		-1.116,59
4390	Sonstige Abgaben	-195,22		-1.251,86
4520	Kfz-Versicherungen	0,00		-532,22
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00		-163,85
4540	Kfz-Reparaturen	0,00		-519,66
4550	Garagenmiete	0,00		-1.024,96
4570	Mietleasing Kfz	0,00		-4.221,00
4580	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00		-10,08
4610	Werbekosten	-44.561,01		-54.357,82
4611	Messekosten	-4.039,09		-335,00
4612	Werbung Internet	-11.244,00		-8.987,70
4640	Repräsentationskosten	-13,37		0,00
4650	Bewirtungskosten	0,00		-59,03
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		-25,30
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe-, Repräsentations- und Reisekosten	0,00		-113,50
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-195,00		0,00
Übertrag		-100.298,28	91.951,29	127.575,22

Anlagen

			Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
			EUR	EUR
Übertrag		-100.298,28	91.951,29	127.575,22
4663	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	-283,55		0,00
4666	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-243,78		0,00
4668	Km-Geld-Erstattung Arbeitnehmer	-1.297,80		-280,80
4806	Wartungskosten für Hard- u. Software	-346,04		-3.800,21
4905	Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	-746,86		-770,73
4920	Telefon	-1.176,21		-1.130,27
4922	Telefon Hafen	-166,70		-166,32
4930	Bürobedarf	-1.609,35		-1.573,48
4945	Fortbildungskosten	-229,00		0,00
4955	Buchführungskosten	-3.787,60		-3.465,60
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-3.000,00		-4.632,70
4960	Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.278,00		-1.863,00
4970	Kosten des Geldverkehrs	-491,41		-412,08
4971	Kartenzahlungsgebühren	-355,73		-318,48
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	-727,15		-505,25
4981	Betriebsbedarf Bibi	-1.454,89		-270,10
4982	Betriebsbedarf Hafen	-188,13		-245,30
4983	Stadtgutschein	-1.440,00		0,00
			-119.120,48	-124.573,33
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer Vorauszahlung	-1.084,00		-1.082,00
2201	Körperschaftsteuer	1.084,00		614,00
2204	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	4.075,00		0,00
2207	Solidaritätszuschlag	59,60		33,76
2208	Solidaritätszuschlag Vorauszahlung	-59,60		-59,50
2210	Solidaritätszuschlagerstattung Vorjahre	224,12		0,00
2281	Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre nach § 4 Abs. 5b EStG	0,00		-0,85
4320	Gewerbsteuer (Vorauszahlung) (n. abziehbar)	-952,00		-932,00
4330	Gewerbsteuer (n. abziehbar)	952,00		533,00
			4.299,12	-893,59
8.	Ergebnis nach Steuern		-22.870,07	2.108,30
9.	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuer	0,00		-19,00
			0,00	-19,00
10.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-22.870,07	2.089,30

5.2. Anlagevermögen

Anlagen

Anlagentpiegel (Handelsrecht)

Anlagentpiegel zum 31.12.2023

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen		Buchwerte	
	Stand Beginn	Zugänge	Umbuchung	Stand Ende	Stand Beginn	Zuschreibung	Stand Ende
A Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
25 Ähnliche Rechte und Werte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00				0,00	7.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00				0,00	7.000,00
II. Sachanlagen							
410 Geschäftsausstattung	7.878,63	0,00	0,00	7.878,63	4.605,63	0,00	5.042,63
		0,00				0,00	3.273,00
420 Büroeinrichtung	2.207,10	0,00	0,00	2.207,10	926,10	0,00	1.074,10
		0,00				0,00	1.133,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		388,44				388,44	0,00
Sachanlagen	10.085,73	388,44	0,00	10.085,73	5.531,73	973,44	3.969,00
		388,44				388,44	4.554,00
Anlagevermögen	17.085,73	388,44	0,00	17.085,73	5.531,73	973,44	10.969,00
		388,44				388,44	11.554,00

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 Praxistreuhandern (§ 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 Auftraggebers 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 Nrn. 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