

Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/24/0127

öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Plau am See

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste <i>Antragsteller:</i>	<i>Datum</i> 27.05.2025 <i>Aktenzeichen:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Rechnungsprüfungsausschuss Stadt Plau am See (Vorberatung)	10.06.2025	N
Hauptausschuss Stadt Plau am See (Vorberatung)	16.06.2025	Ö
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung)	25.06.2025	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung stellt den Jahresabschluss der Stadt Plau am See für das Jahr 2020 in der vorliegenden Fassung fest.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2020 schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 431.155,05 € ab.

Der zweckgebundenen Kapitalrücklage wurden investiv gebundene Zuweisungen in Höhe von 673.733,20 € zugeführt.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 weist ein Eigenkapital in Höhe von 28.482.133,35 € und liquide Mittel in Höhe von 3.681.739,03 € aus.

Der Jahresabschluss wurde extern geprüft. Von Herrn Michael Necke als Rechnungsprüfer (IDR) wurde ein „uneingeschränkter Bestätigungsvermerk“ erteilt.

Anlage/n:

1	Jahresabschluss 2020 (öffentlich)
2	Pruefbericht-Plau-am-See-2020 (nichtöffentlich)

Jahresabschluss

der Stadt Plau am See

zum 31.12.2020



Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Ergebnisrechnung	3
2. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	6
3. Finanzrechnung	8
4. Teilrechnungen	
Teilergebnisrechnung	12
Teilfinanzrechnung	28
Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung	41
Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung	55
Wesentliche Produkte	69
5. Bilanz	71
6. Anhang	73
Anlagen:	
Anlagenübersicht	101
Forderungsübersicht	103
Verbindlichkeitenübersicht	104
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	105
Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr	107
Rubikon	108

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 3
Datum: 22.04.2025
Uhrzeit: 15:55:49

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.124.000,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	4.006.300,00	0,00	4.006.300,00	4.136.242,61	-129.942,61	4.565.701,72	-429.459,11	0,00	40
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.503.900,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	3.544.400,00	0,00	3.544.400,00	3.768.891,77	-224.491,77	2.936.813,65	832.078,12	0,00	41
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.210.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	2.217.100,00	0,00	2.217.100,00	2.472.139,88	-255.039,88	2.303.998,89	168.140,99	0,00	43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		414.500,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	490.040,30	-28.540,30	457.738,06	32.302,24	0,00	441.443,444 ,445,448
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.767.900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	2.767.000,00	0,00	2.767.000,00	2.757.054,61	9.945,39	2.613.570,78	143.483,83	0,00	442,448
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	44.426,27	-9.926,27	195.964,54	-151.538,27	0,00	47
10.	+ Sonstige laufende Erträge		297.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	1.805.941,93	-1.506.941,93	473.400,81	1.332.541,12	0,00	46
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		13.353.100,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	13.329.800,00	0,00	13.329.800,00	15.474.737,37	-2.144.937,37	13.547.188,45	1.927.548,92	0,00	
12.	- Personalaufwendungen		4.022.700,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	4.069.700,00	0,00	4.069.700,00	3.964.441,30	105.258,70	3.783.748,86	180.692,44	0,00	50
13.	- Versorgungsaufwendungen		34.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	33.464,29	1.535,71	51.537,64	-18.073,35	0,00	51
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.647.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	2.995.900,00	5.640,60	3.001.540,60	2.079.012,24	922.528,36	1.921.076,86	157.935,38	0,00	52
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.147.800,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	2.171.700,00	0,00	2.171.700,00	2.240.793,20	-69.093,20	2.124.300,41	116.492,79	0,00	53
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,34	-4.858,34	8.226,78	-3.368,44	0,00	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 4

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 15:55:49

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.880.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00	4.829.656,42	66.343,58	4.485.122,69	344.533,73	0,00	54
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	305.511,13	-277.111,13	74.172,85	231.338,28	0,00	57
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		574.600,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	603.300,00	0,00	603.300,00	548.831,05	54.468,95	485.995,46	62.835,59	0,00	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		14.335.900,00	464.100,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	5.640,60	14.805.640,60	14.006.567,97	799.072,63	12.934.181,55	1.072.386,42	0,00	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-982.800,00	-487.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.200,00	-5.640,60	-1.475.840,60	1.468.169,40	-2.944.010,00	613.006,90	855.162,50	0,00	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-982.800,00	-487.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.200,00	-5.640,60	-1.475.840,60	1.468.169,40	-2.944.010,00	613.006,90	855.162,50	0,00	
26.	- Einstellungen in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.014,35	-1.037.014,35	5.286,00	1.031.728,35	0,00	592
27.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		982.800,00	487.400,00	0,00	0,00	0,00	1.470.200,00	0,00	1.470.200,00	0,00	1.470.200,00	0,00	0,00	0,00	492
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.640,60	-5.640,60	431.155,05	-436.795,65	607.720,90	-176.565,85	0,00	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	1.719.776,65	----	1.112.055,75	----	----	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		----	----	----	----	----	----	----	----	2.150.931,70	----	1.719.776,65	----	----	

Ergebnisrechnung 2020 Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 5
Datum: 22.04.2025
Uhrzeit: 15:55:49

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 6

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 16:02:30

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.006.300,00	0,00	4.006.300,00	4.136.242,61	-129.942,61	40
	1.1 Grundsteuer A	43.100,00	0,00	43.100,00	42.845,53	254,47	(4011)
	1.2 Grundsteuer B	765.700,00	0,00	765.700,00	790.396,96	-24.696,96	(4012)
	1.3 Gewerbesteuer	1.241.300,00	0,00	1.241.300,00	1.248.887,07	-7.587,07	(4013)
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.550.600,00	0,00	1.550.600,00	1.618.798,76	-68.198,76	(4021)
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	361.700,00	0,00	361.700,00	399.012,77	-37.312,77	(4022)
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	43.900,00	0,00	43.900,00	36.301,52	7.598,48	(403)
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.544.400,00	0,00	3.544.400,00	3.768.891,77	-224.491,77	41
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.012.100,00	0,00	2.012.100,00	2.012.166,67	-66,67	(411)
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	272.042,00	-272.042,00	(413)
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	703.800,00	0,00	703.800,00	702.525,80	1.274,20	(414)
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	828.500,00	0,00	828.500,00	782.157,30	46.342,70	(415)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217.100,00	0,00	2.217.100,00	2.472.139,88	-255.039,88	43
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	89.300,00	0,00	89.300,00	82.232,14	7.067,86	(431)
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.462.900,00	0,00	1.462.900,00	1.621.157,89	-158.257,89	(432)
	4.3 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	227.200,00	0,00	227.200,00	236.713,73	-9.513,73	(437)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.500,00	0,00	461.500,00	490.040,30	-28.540,30	441, 443, 444, 445, 448
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.500,00	0,00	461.500,00	490.040,30	-28.540,30	(441)
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767.000,00	0,00	2.767.000,00	2.757.054,61	9.945,39	442,448
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.500,00	0,00	34.500,00	44.426,27	-9.926,27	47
	9.1 Zinserträge	4.100,00	0,00	4.100,00	9.384,01	-5.284,01	(471, 472, 479)
	9.2 Sonstige Finanzerträge	30.400,00	0,00	30.400,00	35.042,26	-4.642,26	(473 - 479)
10.	+ Sonstige laufende Erträge	299.000,00	0,00	299.000,00	1.805.941,93	-1.506.941,93	46
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	91.697,45	-91.697,45	(461)
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.900,00	0,00	6.900,00	357.975,87	-351.075,87	(4661)
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.329.800,00	0,00	13.329.800,00	15.474.737,37	-2.144.937,37	
12.	- Personalaufwendungen	4.069.700,00	0,00	4.069.700,00	3.964.441,30	105.258,70	50
13.	- Versorgungsaufwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00	33.464,29	1.535,71	51
	13.1 Versorgungsaufwendungen	24.300,00	0,00	24.300,00	19.081,29	5.218,71	(511)
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.900,00	5.640,60	3.001.540,60	2.079.012,24	922.528,36	52
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	602.400,00	0,00	602.400,00	493.911,09	108.488,91	(522)
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.980.200,00	5.640,60	1.985.840,60	1.199.889,58	785.951,02	(523)
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.171.700,00	0,00	2.171.700,00	2.240.793,20	-69.093,20	53
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	4.858,34	-4.858,34	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 7
Datum: 22.04.2025
Uhrzeit: 16:02:30

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00	4.829.656,42	66.343,58	54
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	969.200,00	0,00	969.200,00	902.796,77	66.403,23	(541)
17.3	Gewerbesteuerumlage	120.700,00	0,00	120.700,00	126.378,10	-5.678,10	(5431)
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.231.500,00	0,00	2.231.500,00	2.231.410,56	89,44	(54421)
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	1.569.100,00	0,00	1.569.100,00	1.569.016,99	83,01	(54422)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.400,00	0,00	28.400,00	305.511,13	-277.111,13	57
19.1	Zinsaufwendungen	25.400,00	0,00	25.400,00	298.000,96	-272.600,96	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	7.510,17	-4.510,17	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	603.300,00	0,00	603.300,00	548.831,05	54.468,95	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.800.000,00	5.640,60	14.805.640,60	14.006.567,97	799.072,63	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.470.200,00	-5.640,60	-1.475.840,60	1.468.169,40	-2.944.010,00	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.470.200,00	-5.640,60	-1.475.840,60	1.468.169,40	-2.944.010,00	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	1.037.014,35	-1.037.014,35	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.470.200,00	0,00	1.470.200,00	0,00	1.470.200,00	492
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.470.200,00	0,00	1.470.200,00	0,00	1.470.200,00	(4922)
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	-5.640,60	-5.640,60	431.155,05	-436.795,65	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	1.719.776,65	-----	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-----	-----	-----	2.150.931,70	-----	

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung" ***

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.124.000,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	4.006.300,00	0,00	4.006.300,00	4.241.364,40	-235.064,40	4.605.048,38	-363.683,98	0,00	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.675.400,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	2.715.900,00	0,00	2.715.900,00	2.991.615,83	-275.715,83	2.157.898,77	833.717,06	0,00	61
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.982.900,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	1.989.200,00	0,00	1.989.200,00	2.080.018,24	-90.818,24	2.040.114,71	39.903,53	0,00	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		406.500,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	453.500,00	0,00	453.500,00	475.083,94	-21.583,94	452.670,64	22.413,30	0,00	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.767.900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	2.767.000,00	0,00	2.767.000,00	2.755.317,71	11.682,29	2.612.922,49	142.395,22	0,00	642,648
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	35.754,67	-1.254,67	44.708,92	-8.954,25	0,00	67
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		363.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	364.600,00	0,00	364.600,00	417.085,36	-52.485,36	499.370,21	-82.284,85	0,00	66 ./ 669
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		12.354.300,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	12.331.000,00	0,00	12.331.000,00	12.996.240,15	-665.240,15	12.412.734,12	583.506,03	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		4.010.200,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	4.036.800,00	0,00	4.036.800,00	3.966.122,92	70.677,08	3.706.944,60	259.178,32	0,00	70
12.	- Versorgungsauszahlungen		34.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	22.689,60	12.310,40	30.217,38	-7.527,78	0,00	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.647.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	2.995.900,00	5.640,60	3.001.540,60	2.067.178,15	934.362,45	1.874.477,09	192.701,06	0,00	72
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.880.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00	4.829.264,36	66.735,64	4.448.149,32	381.115,04	0,00	74
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	31.162,52	-2.662,52	76.221,04	-45.058,52	0,00	77
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		647.100,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	675.800,00	0,00	675.800,00	574.415,49	101.384,51	625.573,50	-51.158,01	0,00	76 ./ 7695
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		12.248.200,00	419.800,00	0,00	0,00	0,00	12.668.000,00	5.640,60	12.673.640,60	11.490.833,04	1.182.807,56	10.761.582,93	729.250,11	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 18)		106.100,00	-443.100,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00	-5.640,60	-342.640,60	1.505.407,11	-1.848.047,71	1.651.151,19	-145.744,08	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		106.100,00	-443.100,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00	-5.640,60	-342.640,60	1.505.407,11	-1.848.047,71	1.651.151,19	-145.744,08	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		673.700,00	1.025.200,00	0,00	0,00	0,00	1.698.900,00	0,00	1.698.900,00	2.103.093,85	-404.193,85	1.496.680,52	606.413,33	0,00	681
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300.000,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	401.200,00	0,00	401.200,00	134.609,03	266.590,97	139.676,87	-5.067,84	0,00	682
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		6.500,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	109.481,42	-51.681,42	204.509,10	-95.027,68	0,00	685
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.152,59	1.447,41	0,00	8.152,59	0,00	687
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.679,72	30.320,28	0,00	4.679,72	0,00	688
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		1.024.800,00	1.177.700,00	0,00	0,00	0,00	2.202.500,00	0,00	2.202.500,00	2.360.016,61	-157.516,61	1.840.866,49	519.150,12	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	33.090,04	87.990,04	20.912,81	67.077,23	109.415,08	-88.502,27	21.506,04	781 + 784
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.768.600,00	789.100,00	0,00	0,00	0,00	2.557.700,00	1.815.210,26	4.372.910,26	2.419.916,42	1.952.993,84	3.015.730,72	-595.814,30	1.416.417,98	785
36.	- Auszahlungen für Vorräte		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	9.281,62	2.818,38	28.184,57	-18.902,95	0,00	788
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.835.600,00	789.100,00	0,00	0,00	0,00	2.624.700,00	1.848.300,30	4.473.000,30	2.450.110,85	2.022.889,45	3.153.330,37	-703.219,52	1.437.924,02	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fId.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-810.800,00	388.600,00	0,00	0,00	0,00	-422.200,00	-1.848.300,30	-2.270.500,30	-90.094,24	-2.180.406,06	-1.312.463,88	1.222.369,64	-1.437.924,02	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-704.700,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	-759.200,00	-1.853.940,90	-2.613.140,90	1.415.312,87	-4.028.453,77	338.687,31	1.076.625,56	-1.437.924,02	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		794.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.100,00	0,00	794.100,00	392.385,90	401.714,10	395.024,51	-2.638,61	0,00	791 + 792
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.486,90	-401.486,90	0,00	401.486,90	0,00	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)		-794.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794.100,00	0,00	-794.100,00	-793.872,80	-227,20	-395.024,51	-398.848,29	0,00	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.369,66	142.369,66	10.765,69	-153.135,35	0,00	699 ./ 799
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		-1.498.800,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.553.300,00	-1.853.940,90	-3.407.240,90	479.070,41	-3.886.311,31	-45.571,51	524.641,92	-1.437.924,02	
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)		----	----	----	----	----	----	----	-1.136.740,60	1.113.021,21	----	----	----	----	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres		----	----	----	----	----	----	----	-654.500,00	5.644.674,47	----	----	----	----	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)		----	----	----	----	----	----	----	-1.791.240,60	6.757.695,68	----	----	----	----	

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Frau Sabine Henke / Amtsleiterin Hauptamt

Fachausschuss

Hauptausschuss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.314,04	-14,04	6.315,04	-1,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	807,81	-107,81	1.230,37	-422,56	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00	0,00	6,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.488.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	2.519.200,00	0,00	2.519.200,00	2.511.333,00	7.867,00	2.344.127,16	167.205,84	0,00
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.000,39	-2.900,39	82.243,03	-79.242,64	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge		28.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	249.296,25	-219.396,25	31.054,56	218.241,69	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		2.523.800,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	2.556.200,00	0,00	2.556.200,00	2.770.757,49	-214.557,49	2.464.970,16	305.787,33	0,00
12.	- Personalaufwendungen		1.326.600,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	1.331.300,00	0,00	1.331.300,00	1.295.355,08	35.944,92	1.291.857,73	3.497,35	0,00
13.	- Versorgungsaufwendungen		25.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	21.614,71	4.685,29	35.266,00	-13.651,29	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	18.305,82	2.894,18	20.567,88	-2.262,06	0,00
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	55.111,70	-21.911,70	39.692,61	15.419,09	0,00
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,84	-4.750,84	7.719,78	-2.968,94	0,00

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.790,20	-90.790,20	9.229,10	81.561,10	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		245.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00	201.204,71	51.295,29	225.435,85	-24.231,14	0,00
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.651.100,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	1.664.500,00	0,00	1.664.500,00	1.687.133,06	-22.633,06	1.629.768,95	57.364,11	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		872.700,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	891.700,00	0,00	891.700,00	1.083.624,43	-191.924,43	835.201,21	248.423,22	0,00
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		872.700,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	891.700,00	0,00	891.700,00	1.083.624,43	-191.924,43	835.201,21	248.423,22	0,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.208,37	-708,37	1.878,90	329,47	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	12.430,80	9.569,20	29.857,30	-17.426,50	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		852.200,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	871.200,00	0,00	871.200,00	1.073.402,00	-202.202,00	807.222,81	266.179,19	0,00

Teilhaushalt

2 Ordnung und Sicherheit (Amt)

verantwortlich:

Herr Eckehard Salewski

Fachausschuss

Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	38.786,67	-8.786,67	3.101,34	35.685,33	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.400,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	78.969,93	6.230,07	85.280,69	-6.310,76	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	15.351,31	-7.051,31	6.811,91	8.539,40	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.628,00	-628,00	1.540,25	87,75	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		121.800,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00	134.735,91	-10.235,91	96.734,19	38.001,72	0,00
12.	- Personalaufwendungen		481.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	524.400,00	0,00	524.400,00	508.215,50	16.184,50	444.516,37	63.699,13	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.700,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	54.293,72	13.906,28	45.488,38	8.805,34	0,00
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.634,58	-1.234,58	594,11	1.040,47	0,00
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		26.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	18.962,79	7.837,21	18.909,98	52,81	0,00
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		571.500,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	625.300,00	0,00	625.300,00	583.106,59	42.193,41	509.508,84	73.597,75	0,00

Teilhaushalt

2 Ordnung und Sicherheit (Amt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fId.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-449.700,00	-51.100,00	0,00	0,00	0,00	-500.800,00	0,00	-500.800,00	-448.370,68	-52.429,32	-412.774,65	-35.596,03	0,00
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-449.700,00	-51.100,00	0,00	0,00	0,00	-500.800,00	0,00	-500.800,00	-448.370,68	-52.429,32	-412.774,65	-35.596,03	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	-46,40	12,70	33,70	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-449.700,00	-51.100,00	0,00	0,00	0,00	-500.800,00	0,00	-500.800,00	-448.417,08	-52.382,92	-412.787,35	-35.629,73	0,00

Teilhaushalt

3 Bauhof

verantwortlich:

Frau Katrin Weber / Leiterin Bauhof

Fachausschuss

Hauptausschuss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	-128,00	96,00	32,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	15,00	585,00	105,00	-90,00	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	562,37	-62,37	1.482,62	-920,25	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	705,37	394,63	1.683,62	-978,25	0,00
12.	- Personalaufwendungen		510.300,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	518.100,00	0,00	518.100,00	538.235,41	-20.135,41	489.761,30	48.474,11	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.700,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	5.640,60	102.240,60	93.264,26	8.976,34	77.538,74	15.725,52	0,00
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		51.100,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	53.743,91	2.056,09	54.028,49	-284,58	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		15.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	14.432,03	2.967,97	14.420,27	11,76	0,00
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		659.000,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	687.900,00	5.640,60	693.540,60	699.675,61	-6.135,01	635.748,80	63.926,81	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-658.400,00	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	-686.800,00	-5.640,60	-692.440,60	-698.970,24	6.529,64	-634.065,18	-64.905,06	0,00
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-658.400,00	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	-686.800,00	-5.640,60	-692.440,60	-698.970,24	6.529,64	-634.065,18	-64.905,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 17

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 16:05:06

Teilhaushalt

3 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		658.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.400,00	0,00	658.400,00	699.989,33	-41.589,33	636.369,89	63.619,44	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,08	-259,08	325,50	-66,42	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		0,00	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	-5.640,60	-34.040,60	760,01	-34.800,61	1.979,21	-1.219,20	0,00

Teilhaushalt

4 Städtische Einrichtungen

verantwortlich:

Herr Eckehardt Salewski / Amtsleiter Ordnungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		712.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	752.500,00	0,00	752.500,00	755.625,13	-3.125,13	427.978,88	327.646,25	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.598,67	401,33	156.139,37	-121.540,70	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		311.900,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	366.500,00	0,00	366.500,00	383.857,88	-17.357,88	352.892,58	30.965,30	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		273.500,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00	221.756,81	12.743,19	257.911,27	-36.154,46	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	141.786,24	-81.786,24	207.381,43	-65.595,19	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.388.200,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	1.537.624,73	-89.124,73	1.402.303,53	135.321,20	0,00
12.	- Personalaufwendungen		892.700,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	908.000,00	823.532,68	84.467,32	838.925,83	-15.393,15	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		791.000,00	144.100,00	0,00	0,00	0,00	935.100,00	0,00	935.100,00	778.712,59	156.387,41	727.091,50	51.621,09	0,00
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.100,00	0,00	301.100,00	336.201,61	-35.101,61	322.115,29	14.086,32	0,00
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	-107,50	507,00	-399,50	0,00

Teilhaushalt

4 Städtische Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fif.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		666.300,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	700.800,00	0,00	700.800,00	670.643,15	30.156,85	527.070,33	143.572,82	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		152.700,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00	163.300,00	154.046,57	9.253,43	134.706,42	19.340,15	0,00
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		2.803.800,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	3.008.300,00	0,00	3.008.300,00	2.763.244,10	245.055,90	2.550.416,37	212.827,73	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.415.600,00	-144.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.559.800,00	0,00	-1.559.800,00	-1.225.619,37	-334.180,63	-1.148.112,84	-77.506,53	0,00
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-1.415.600,00	-144.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.559.800,00	0,00	-1.559.800,00	-1.225.619,37	-334.180,63	-1.148.112,84	-77.506,53	0,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	17.704,03	12.595,97	152.537,04	-134.833,01	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	59.740,95	5.559,05	177.844,82	-118.103,87	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.450.600,00	-144.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.594.800,00	0,00	-1.594.800,00	-1.267.656,29	-327.143,71	-1.173.420,62	-94.235,67	0,00

Teilhaushalt

5 Touristische Einrichtungen

verantwortlich:

Frau Martina Höppner / Mitarbeiter Fremdenverkehr

Fachausschuss

Ausschuss für Tourismus und Wirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	140.700,00	82.444,61	58.255,39	62.810,09	19.634,52	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		437.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.700,00	0,00	437.700,00	532.036,12	-94.336,12	500.907,27	31.128,85	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.000,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	72.306,77	-10.506,77	60.870,22	11.436,55	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	-71,69	108,73	-37,04	0,00
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	-2.233,00	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20,00	280,00	0,00	20,00	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		649.700,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	640.500,00	0,00	640.500,00	686.879,19	-46.379,19	626.929,31	59.949,88	0,00
12.	- Personalaufwendungen		53.700,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.869,59	130,41	50.870,31	10.999,28	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	47.387,38	32.712,62	52.508,57	-5.121,19	0,00
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00	164.090,69	28.609,31	113.371,43	50.719,26	0,00
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00	231.294,97	36.205,03	239.129,52	-7.834,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 21

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 16:05:06

Teilhaushalt

5 Touristische Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		35.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	36.187,28	1.612,72	23.735,28	12.452,00	0,00
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		629.400,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	640.100,00	0,00	640.100,00	540.829,91	99.270,09	479.615,11	61.214,80	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		20.300,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	146.049,28	-145.649,28	147.314,20	-1.264,92	0,00
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		20.300,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	146.049,28	-145.649,28	147.314,20	-1.264,92	0,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	262.678,60	17.321,40	237.041,71	25.636,89	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-259.400,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	-279.300,00	0,00	-279.300,00	-116.629,32	-162.670,68	-89.727,51	-26.901,81	0,00

Teilhaushalt

6 Bauwesen (Amt)

verantwortlich:

Herr Arno Kühnel/ Amtsleiter Bau- und Planungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	10.623,54	-1.923,54	8.001,15	2.622,39	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.281,03	-81,03	29.043,63	-10.762,60	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.198,35	-98,35	1.158,74	39,61	0,00
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,21	-1.623,21	16.792,27	-15.169,06	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	11.739,91	-5.139,91	84,76	11.655,15	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		29.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	43.466,04	-8.866,04	55.080,55	-11.614,51	0,00
12.	- Personalaufwendungen		464.000,00	-32.300,00	0,00	0,00	0,00	431.700,00	0,00	431.700,00	455.670,85	-23.970,85	410.313,05	45.357,80	0,00
13.	- Versorgungsaufwendungen		8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	11.849,58	-3.149,58	16.271,64	-4.422,06	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.700,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	162.300,00	100.246,34	62.053,66	144.500,31	-44.253,97	0,00
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	11.995,84	704,16	11.559,91	435,93	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	13.077,29	2.522,71	12.095,51	981,78	0,00
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		647.700,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	592.839,90	38.160,10	594.740,42	-1.900,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 23

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 16:05:06

Teilhaushalt

6 Bauwesen (Amt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgebahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-618.100,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	-596.400,00	0,00	-596.400,00	-549.373,86	-47.026,14	-539.659,87	-9.713,99	0,00
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-618.100,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	-596.400,00	0,00	-596.400,00	-549.373,86	-47.026,14	-539.659,87	-9.713,99	0,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.928,50	71,50	12.506,71	-1.578,21	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	5.942,25	3.457,75	22.735,44	-16.793,19	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-616.500,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	-594.800,00	0,00	-594.800,00	-544.387,61	-50.412,39	-549.888,60	5.500,99	0,00

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

verantwortlich:

Herr Arno Kühnel / Amtsleiter Bau- und Planungsamt

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		602.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.800,00	0,00	602.800,00	601.512,65	1.287,35	606.702,36	-5.189,71	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.647.100,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.649.800,00	0,00	1.649.800,00	1.814.975,81	-165.175,81	1.552.344,04	262.631,77	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	15.573,62	-1.173,62	14.826,63	746,99	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	7.343,45	-3.443,45	3.452,97	3.890,48	0,00
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,51	-214,51	51.563,08	-51.348,57	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge		200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.700,00	0,00	200.700,00	1.295.332,91	-1.094.632,91	230.575,07	1.064.757,84	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		2.468.900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.471.600,00	0,00	2.471.600,00	3.734.952,95	-1.263.352,95	2.459.464,15	1.275.488,80	0,00
12.	- Personalaufwendungen		294.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00	0,00	294.200,00	281.562,19	12.637,81	257.504,27	24.057,92	0,00
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.470.200,00	162.200,00	0,00	0,00	0,00	1.632.400,00	0,00	1.632.400,00	986.802,13	645.597,87	853.381,48	133.420,65	0,00
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.556.600,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	1.575.800,00	0,00	1.575.800,00	1.618.014,87	-42.214,87	1.582.938,57	35.076,30	0,00
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	912,65	-12,65	41.608,21	-40.695,56	0,00

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.521,16	-189.521,16	37.251,21	152.269,95	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		82.800,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	109.435,31	-19.535,31	55.928,15	53.507,16	0,00
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		3.404.700,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	3.593.200,00	0,00	3.593.200,00	3.186.248,31	406.951,69	2.828.611,89	357.636,42	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-935.800,00	-185.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.121.600,00	0,00	-1.121.600,00	548.704,64	-1.670.304,64	-369.147,74	917.852,38	0,00
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-935.800,00	-185.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.121.600,00	0,00	-1.121.600,00	548.704,64	-1.670.304,64	-369.147,74	917.852,38	0,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,52	-604,52	1.019,90	-415,38	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		358.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.800,00	0,00	358.800,00	390.336,67	-31.536,67	336.494,97	53.841,70	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.294.600,00	-185.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.400,00	0,00	-1.480.400,00	158.972,49	-1.639.372,49	-704.622,81	863.595,30	0,00

Teilhaushalt

8 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Frau Marika Seewald / Amtsleiterin Kämmerei

Fachausschuss

Finanzausschuss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.124.000,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	4.006.300,00	0,00	4.006.300,00	4.136.242,61	-129.942,61	4.565.701,72	-429.459,11	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.012.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.100,00	0,00	2.012.100,00	2.284.208,67	-272.108,67	1.829.905,94	454.302,73	0,00
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	39.588,16	-5.188,16	43.133,16	-3.545,00	0,00
10.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.576,25	-105.576,25	1.282,12	104.294,13	0,00
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		6.170.500,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	6.052.800,00	0,00	6.052.800,00	6.565.615,69	-512.815,69	6.440.022,94	125.592,75	0,00
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.940.300,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	3.921.300,00	0,00	3.921.300,00	3.926.805,65	-5.505,65	3.677.314,63	249.491,02	0,00
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	25.199,77	3.200,23	27.692,54	-2.492,77	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,07	-1.485,07	764,00	721,07	0,00
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		3.968.700,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	3.949.700,00	0,00	3.949.700,00	3.953.490,49	-3.790,49	3.705.771,17	247.719,32	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		2.201.800,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00	2.103.100,00	0,00	2.103.100,00	2.612.125,20	-509.025,20	2.734.251,77	-122.126,57	0,00
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		2.201.800,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00	2.103.100,00	0,00	2.103.100,00	2.612.125,20	-509.025,20	2.734.251,77	-122.126,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 27

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 16:05:06

Teilhaushalt

8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		2.201.800,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00	2.103.100,00	0,00	2.103.100,00	2.612.125,20	-509.025,20	2.734.251,77	-122.126,57	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	807,81	-107,81	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.488.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	2.519.200,00	0,00	2.519.200,00	2.511.333,00	7.867,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		28.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	18.010,49	10.989,51	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.516.600,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	2.530.157,30	18.842,70	0,00
11.	- Personalauszahlungen		1.292.900,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	1.297.600,00	0,00	1.297.600,00	1.270.298,83	27.301,17	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen		25.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	13.360,02	12.939,98	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	19.637,23	1.562,77	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,67	-5.799,67	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		245.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00	201.949,36	50.550,64	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.584.200,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	1.597.600,00	0,00	1.597.600,00	1.511.045,11	86.554,89	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		932.400,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	951.400,00	0,00	951.400,00	1.019.112,19	-67.712,19	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		932.400,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	951.400,00	0,00	951.400,00	1.019.112,19	-67.712,19	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-10.222,43	-10.277,57	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		911.900,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	930.900,00	0,00	930.900,00	1.008.889,76	-77.989,76	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	-920,00	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	-920,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	33.090,04	58.090,04	11.584,00	46.506,04	21.506,04
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		69.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	36.497,37	110.897,37	69.439,96	41.457,41	9.605,96
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		94.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	69.587,41	168.987,41	81.023,96	87.963,45	31.112,02

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-94.400,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.400,00	-69.587,41	-168.987,41	-80.103,96	-88.883,45	-31.112,02
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		817.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	831.500,00	-69.587,41	761.912,59	928.785,80	-166.873,21	-31.112,02

Teilhaushalt

2 Ordnung und Sicherheit (Amt)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	38.488,39	-8.488,39	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.400,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	79.598,50	5.601,50	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	13.759,42	-5.459,42	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.380,48	-380,48	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		121.800,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00	133.226,79	-8.726,79	0,00
11.	- Personalauszahlungen		502.400,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	525.200,00	0,00	525.200,00	535.148,30	-9.948,30	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.700,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	52.758,41	15.441,59	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		26.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	18.576,20	8.223,80	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		592.300,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	625.700,00	0,00	625.700,00	606.482,91	19.217,09	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-470.500,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	-501.200,00	0,00	-501.200,00	-473.256,12	-27.943,88	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-470.500,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	-501.200,00	0,00	-501.200,00	-473.256,12	-27.943,88	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,40	46,40	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-470.500,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	-501.200,00	0,00	-501.200,00	-473.302,52	-27.897,48	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	-299,28	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	-299,28	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	694,28	3.705,72	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	694,28	5.705,72	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-395,00	-6.005,00	0,00

Teilhaushalt

2 Ordnung und Sicherheit (Amt)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-476.900,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	-507.600,00	0,00	-507.600,00	-473.697,52	-33.902,48	0,00

Teilhaushalt

3 Bauhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	-192,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	15,00	585,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	562,37	-62,37	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	769,37	330,63	0,00
11.	- Personalauszahlungen		510.300,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	518.100,00	0,00	518.100,00	538.235,41	-20.135,41	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.700,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	5.640,60	102.240,60	89.462,08	12.778,52	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		15.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	14.270,18	3.129,82	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		607.900,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	632.100,00	5.640,60	637.740,60	641.967,67	-4.227,07	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-607.300,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	-631.000,00	-5.640,60	-636.640,60	-641.198,30	4.557,70	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-607.300,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	-631.000,00	-5.640,60	-636.640,60	-641.198,30	4.557,70	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		658.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.400,00	0,00	658.400,00	699.730,25	-41.330,25	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		51.100,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	-5.640,60	21.759,40	58.531,95	-36.772,55	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		35.800,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	5.199,11	175.199,11	153.959,48	21.239,63	5.400,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		36.100,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00	5.199,11	175.499,11	153.959,48	21.539,63	5.400,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-36.100,00	-134.200,00	0,00	0,00	0,00	-170.300,00	-5.199,11	-175.499,11	-153.959,48	-21.539,63	-5.400,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		15.000,00	-157.900,00	0,00	0,00	0,00	-142.900,00	-10.839,71	-153.739,71	-95.427,53	-58.312,18	-5.400,00

Teilhaushalt

4 Städtische Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		633.300,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	673.800,00	0,00	673.800,00	668.918,77	4.881,23	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.100,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	33.007,87	1.292,13	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		311.900,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	366.500,00	0,00	366.500,00	376.178,60	-9.678,60	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		273.500,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00	221.574,76	12.925,24	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00	100.300,00	82.618,46	17.681,54	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.349.100,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	1.409.400,00	0,00	1.409.400,00	1.382.298,46	27.101,54	0,00
11.	- Personalauszahlungen		892.700,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	908.000,00	823.082,68	84.917,32	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		791.000,00	144.100,00	0,00	0,00	0,00	935.100,00	0,00	935.100,00	799.994,01	135.105,99	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		666.300,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	700.800,00	0,00	700.800,00	680.133,52	20.666,48	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		193.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	203.600,00	0,00	203.600,00	168.740,89	34.859,11	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		2.543.000,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	2.747.500,00	0,00	2.747.500,00	2.471.951,10	275.548,90	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-1.193.900,00	-144.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.338.100,00	0,00	-1.338.100,00	-1.089.652,64	-248.447,36	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-1.193.900,00	-144.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.338.100,00	0,00	-1.338.100,00	-1.089.652,64	-248.447,36	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-42.036,92	7.036,92	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-1.228.900,00	-144.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.373.100,00	0,00	-1.373.100,00	-1.131.689,56	-241.410,44	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	28.769,03	-3.569,03	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.900,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	96.273,70	-43.073,70	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		1.900,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	125.042,73	-46.642,73	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	556,80	5.143,20	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		465.000,00	352.900,00	0,00	0,00	0,00	817.900,00	162.859,90	980.759,90	812.562,88	168.197,02	103.297,82
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		470.700,00	352.900,00	0,00	0,00	0,00	823.600,00	162.859,90	986.459,90	813.119,68	173.340,22	103.297,82

Teilhaushalt

4 Städtische Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-468.800,00	-276.400,00	0,00	0,00	0,00	-745.200,00	-162.859,90	-908.059,90	-688.076,95	-219.982,95	-103.297,82
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-1.697.700,00	-420.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.118.300,00	-162.859,90	-2.281.159,90	-1.819.766,51	-461.393,39	-103.297,82

Teilhaushalt

5 Touristische Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		437.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.700,00	0,00	437.700,00	505.594,98	-67.894,98	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.000,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	72.306,77	-10.506,77	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,73	-108,73	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	39.940,52	-31.640,52	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		517.000,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	507.800,00	0,00	507.800,00	617.951,00	-110.151,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen		53.700,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.869,59	130,41	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	48.100,17	31.999,83	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00	231.294,97	36.205,03	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		43.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	76.961,62	-31.161,62	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		444.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	455.400,00	0,00	455.400,00	418.226,35	37.173,65	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		72.300,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	199.724,65	-147.324,65	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		72.300,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	199.724,65	-147.324,65	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		-279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.700,00	0,00	-279.700,00	-262.678,60	-17.021,40	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-207.400,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	-227.300,00	0,00	-227.300,00	-62.953,95	-164.346,05	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	1.200,00	5.700,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.017,59	63.017,59	12.659,52	50.358,07	40.052,73
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	33.017,59	69.917,59	13.859,52	56.058,07	40.052,73
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	-33.017,59	-69.917,59	-13.859,52	-56.058,07	-40.052,73
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-244.300,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	-264.200,00	-33.017,59	-297.217,59	-76.813,47	-220.404,12	-40.052,73

Teilhaushalt

6 Bauwesen (Amt)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	10.623,54	-1.923,54	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.641,74	-441,74	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.198,35	-98,35	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		23.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	30.463,63	-1.863,63	0,00
11.	- Personalauszahlungen		464.000,00	-32.300,00	0,00	0,00	0,00	431.700,00	0,00	431.700,00	455.925,92	-24.225,92	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen		8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	9.329,56	-629,56	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		146.700,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	162.300,00	101.786,65	60.513,35	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	13.654,06	1.945,94	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		635.000,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	618.300,00	0,00	618.300,00	580.696,21	37.603,79	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-611.400,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	-589.700,00	0,00	-589.700,00	-550.232,58	-39.467,42	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-611.400,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	-589.700,00	0,00	-589.700,00	-550.232,58	-39.467,42	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	4.986,25	-3.386,25	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-609.800,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	-588.100,00	0,00	-588.100,00	-545.246,33	-42.853,67	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.292,34	-400.292,34	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.292,34	-400.292,34	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	552.905,76	834.905,76	467.451,05	367.454,71	261.638,16
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	552.905,76	834.905,76	467.451,05	367.454,71	261.638,16
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	718.000,00	-552.905,76	165.094,24	932.841,29	-767.747,05	-261.638,16
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-609.800,00	739.700,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	-552.905,76	-423.005,76	387.594,96	-810.600,72	-261.638,16

Teilhaushalt

6 Bauwesen (Amt)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.419.900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.422.600,00	0,00	1.422.600,00	1.450.193,54	-27.593,54	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	7.935,83	-1.535,83	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	7.343,45	-3.443,45	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,51	-214,51	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		224.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.900,00	0,00	224.900,00	274.573,04	-49.673,04	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.655.100,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.657.800,00	0,00	1.657.800,00	1.740.260,37	-82.460,37	0,00
11.	- Personalauszahlungen		294.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00	0,00	294.200,00	281.562,19	12.637,81	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.470.200,00	162.200,00	0,00	0,00	0,00	1.632.400,00	0,00	1.632.400,00	955.439,60	676.960,40	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	912,65	-12,65	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		107.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	80.263,18	33.836,82	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.872.300,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	2.041.600,00	0,00	2.041.600,00	1.318.177,62	723.422,38	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-217.200,00	-166.600,00	0,00	0,00	0,00	-383.800,00	0,00	-383.800,00	422.082,75	-805.882,75	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-217.200,00	-166.600,00	0,00	0,00	0,00	-383.800,00	0,00	-383.800,00	422.082,75	-805.882,75	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		-358.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.800,00	0,00	-358.800,00	-389.732,15	30.932,15	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-576.000,00	-166.600,00	0,00	0,00	0,00	-742.600,00	0,00	-742.600,00	32.350,60	-774.950,60	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300.000,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	401.200,00	0,00	401.200,00	134.609,03	266.590,97	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	12.287,72	-7.687,72	0,00
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.152,59	1.447,41	0,00
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.679,72	30.320,28	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		349.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	450.400,00	0,00	450.400,00	159.729,06	290.670,94	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.572,01	7.427,99	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.164.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.179.000,00	1.024.730,53	2.203.730,53	903.149,25	1.300.581,28	996.423,29

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	- Auszahlungen für Vorräte		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	9.281,62	2.818,38	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.191.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.206.100,00	1.024.730,53	2.230.830,53	920.002,88	1.310.827,65	996.423,29
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-841.900,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	-755.700,00	-1.024.730,53	-1.780.430,53	-760.273,82	-1.020.156,71	-996.423,29
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-1.417.900,00	-80.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.498.300,00	-1.024.730,53	-2.523.030,53	-727.923,22	-1.795.107,31	-996.423,29

Teilhaushalt

8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	Ermächti-	ermäch-	des	im Haus-	gung von
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	haltsjahr	ermäch-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.124.000,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	4.006.300,00	0,00	4.006.300,00	4.241.364,40	-235.064,40	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.012.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.100,00	0,00	2.012.100,00	2.284.208,67	-272.108,67	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	35.540,16	-1.140,16	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		6.170.500,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	6.052.800,00	0,00	6.052.800,00	6.561.113,23	-508.313,23	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.940.300,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	3.921.300,00	0,00	3.921.300,00	3.916.923,22	4.376,78	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	25.362,85	3.137,15	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		3.968.800,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	3.949.800,00	0,00	3.949.800,00	3.942.286,07	7.513,93	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		2.201.700,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00	2.618.827,16	-515.827,16	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		2.201.700,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00	2.618.827,16	-515.827,16	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		2.201.700,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00	2.618.827,16	-515.827,16	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		673.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.700,00	0,00	673.700,00	673.733,20	-33,20	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		673.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.700,00	0,00	673.700,00	673.733,20	-33,20	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		673.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.700,00	0,00	673.700,00	673.733,20	-33,20	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		2.875.400,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00	2.776.700,00	0,00	2.776.700,00	3.292.560,36	-515.860,36	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11100	11104	11109	11200	11404
			Verwaltungssteuerung	Gremien	Verwaltungsleitung	Personal	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,52
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.333,00	0,00	0,00	0,00	3.707,93	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000,39	0,00	0,00	2.030,60	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	249.296,25	0,00	0,00	30.377,88	181.619,97	1,00
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.770.757,49	0,00	0,00	32.408,48	185.327,90	1.562,52
12	- Personalaufwendungen	1.295.355,08	85.730,68	78.531,36	164.164,90	163.082,35	83.589,88
13	- Versorgungsaufwendungen	21.614,71	0,00	0,00	0,00	12.669,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	691,61
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	55.111,70	77,95	0,00	0,00	2.540,59	40.010,76
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4.750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90.790,20	0,00	0,00	6.201,45	78.385,30	0,00
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	201.204,71	4.504,68	499,80	7.427,59	19.063,39	55.473,85
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.687.133,06	90.313,31	79.031,16	177.793,94	275.740,82	179.766,10
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.083.624,43	-90.313,31	-79.031,16	-145.385,46	-90.412,92	-178.203,58
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.083.624,43	-90.313,31	-79.031,16	-145.385,46	-90.412,92	-178.203,58
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.430,80	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.073.402,00	-90.313,31	-79.031,16	-145.386,68	-90.412,92	-178.203,58

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		11405	11412	11600	11900	28100	
		Sonstige zentrale Dienste	Liegenschaftsverwaltung	Finanzen	Recht	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		in €	in €	in €	in €	in €	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.612,62	0,00	0,00	0,00	139,90	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507.607,24	0,00	0,00	0,00	17,83	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.702,19	0,00	28.595,21	0,00	0,00	
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.522.705,65	0,00	28.595,21	0,00	157,73	
12	- Personalaufwendungen	139.796,28	103.011,29	475.191,17	0,00	2.257,17	
13	- Versorgungsaufwendungen	8.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205,30	0,00	0,00	0,00	7.408,91	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.048,44	0,00	0,00	0,00	2.433,96	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	4.750,84	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	403,78	0,00	5.799,67	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	69.534,58	25,50	10.824,83	21.992,00	11.858,49	
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	238.933,90	103.036,79	496.566,51	21.992,00	23.958,53	
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.283.771,75	-103.036,79	-467.971,30	-21.992,00	-23.800,80	
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.283.771,75	-103.036,79	-467.971,30	-21.992,00	-23.800,80	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,58	
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.285.980,12	-103.036,79	-467.971,30	-21.992,00	-36.230,38	

Teilhaushalt

2 Ordnung und Sicherheit (Amt)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	12201	12204	12209	12210	12301
			Sicherheit und Ordnung	Gewerbe	Einwohnermeldewesen	Standesamt	Verkehrsmittel und -regelung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.969,93	18.191,63	7.686,06	30.498,30	13.932,80	8.661,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.351,31	6.505,75	0,00	7.948,56	897,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.628,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	134.735,91	26.325,38	7.686,06	38.446,86	14.829,80	8.661,14
12	- Personalaufwendungen	508.215,50	199.593,13	31.588,62	104.510,68	71.323,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.293,72	30.053,96	186,88	20.072,04	1.523,60	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.634,58	0,00	0,00	677,27	659,03	0,00
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.962,79	3.081,91	88,80	6.195,55	9.052,29	0,00
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	583.106,59	232.729,00	31.864,30	131.455,54	82.558,65	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-448.370,68	-206.403,62	-24.178,24	-93.008,68	-67.728,85	8.661,14
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-448.370,68	-206.403,62	-24.178,24	-93.008,68	-67.728,85	8.661,14
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-448.417,08	-206.450,02	-24.178,24	-93.008,68	-67.728,85	8.661,14

Teilhaushalt

2 Ordnung und Sicherheit (Amt)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		35100	36200				
		Soziale Hilfen und Leistungen	Jugendarbeit				
		in €	in €				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.786,67				
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	38.786,67				
12	- Personalaufwendungen	63.046,49	38.152,85				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,29	28,95				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	298,28				
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	237,65	306,59				
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	65.712,43	38.786,67				
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-65.712,43	0,00				
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-65.712,43	0,00				
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-65.712,43	0,00				

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 45

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 16:07:14

Teilhaushalt

3 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)				
		3	11403				
			Bauhof				
		in €	in €				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	128,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	15,00				
10	+ Sonstige laufende Erträge	562,37	562,37				
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	705,37	705,37				
12	- Personalaufwendungen	538.235,41	538.235,41				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.264,26	93.264,26				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.743,91	53.743,91				
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.432,03	14.432,03				
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	699.675,61	699.675,61				
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-698.970,24	-698.970,24				
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-698.970,24	-698.970,24				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.989,33	699.989,33				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,08	259,08				
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	760,01	760,01				

Teilhaushalt

4 Städtische Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		4	21100	21500	11402	12305	12605
			Grundschule Kantor-Carl-Ehrich	Regionale Schule am Klischenberg	Städtische Liegenschaften	Verkehrsüberwachung	Feuerwehr
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	755.625,13	7.625,48	71.525,39	12.502,00	0,00	14.810,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.598,67	7.424,56	9.330,30	0,00	0,00	10.209,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.857,88	3.742,68	9.837,32	314.715,35	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.756,81	57.534,29	157.984,54	3.000,00	0,00	559,55
10	+ Sonstige laufende Erträge	141.786,24	68,39	1.180,78	84.335,11	54.809,62	266,27
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.537.624,73	76.395,40	249.858,33	414.552,46	54.809,62	25.845,92
12	- Personalaufwendungen	823.532,68	31.754,86	180.650,67	0,00	64.600,26	4.787,02
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.712,59	157.920,18	305.015,85	17.590,51	85,68	52.999,01
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	336.201,61	43.525,18	143.076,36	17.552,79	143,61	58.401,37
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	670.643,15	10.526,88	3.648,18	54,00	0,00	2.164,76
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	154.046,57	26.284,01	35.831,80	4.580,27	5.831,98	43.775,28
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.763.244,10	270.011,11	668.222,86	39.777,57	70.769,03	162.127,44
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.225.619,37	-193.615,71	-418.364,53	374.774,89	-15.959,41	-136.281,52
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.225.619,37	-193.615,71	-418.364,53	374.774,89	-15.959,41	-136.281,52
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.704,03	0,00	11.904,03	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.740,95	5.800,00	17.079,81	13.394,72	1.574,71	3.827,28
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.267.656,29	-199.415,71	-423.540,31	361.380,17	-17.534,12	-140.108,80

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 47

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 16:07:14

Teilhaushalt

4 Städtische Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		25200	36100	36503	36600	36601	42100
		Museum Burghof	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Kinderhort	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum	Spielplätze (ohne Anteil Kurverwaltung)	Förderung des Sports
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.551,00	543.990,19	4.452,97	36.188,13	1.360,94	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-198,83	2.123,80	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	1,20	3.448,26	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,13	160,42	1.714,88	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	51,02	75,05	1.000,00	0,00
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.354,13	544.150,61	6.021,24	41.835,24	2.360,94	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	20.339,27	386.944,86	83.292,42	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.451,47	0,00	71.183,49	54.790,46	6.530,88	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.098,23	0,00	13.604,51	3.127,26	3.812,21	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	654.249,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.856,30	731,40	19.212,78	8.045,51	0,00	0,00
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	49.406,00	675.320,00	490.945,64	149.255,65	10.343,09	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.051,87	-131.169,39	-484.924,40	-107.420,41	-7.982,15	0,00
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-33.051,87	-131.169,39	-484.924,40	-107.420,41	-7.982,15	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	61,05	0,00	1.204,01	11.904,03
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-33.051,87	-131.169,39	-484.985,45	-101.620,41	-9.186,16	-11.904,03

Teilhaushalt

4 Städtische Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		42400	55101	55300	55501	57301	57302
		Sportstätten (Hochseilgarten, Tennisplatz)	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Stadtwald	Märkte	Öffentliche Toiletten
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.845,12	4.000,00	39.431,72	0,00	4.341,74
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.592,19	0,00	4.117,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0,00	0,00	49.463,07	0,00	0,00
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	650,00	1.845,12	5.592,19	88.894,79	4.117,00	4.341,74
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	44.570,77	6.592,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,91	1.313,52	5.178,94	48.474,79	127,63	40.526,27
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.527,13	571,72	112,17	1.040,84	5.608,23
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	61,24	0,00	640,93	6.053,69	0,00	141,38
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.585,15	15.840,65	6.391,59	99.211,42	7.761,02	46.275,88
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-935,15	-13.995,53	-799,40	-10.316,63	-3.644,02	-41.934,14
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-935,15	-13.995,53	-799,40	-10.316,63	-3.644,02	-41.934,14
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.859,84	0,00	1.035,50	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-935,15	-13.995,53	-4.659,24	-10.316,63	-4.679,52	-41.934,14

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 49

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 16:07:14

Teilhaushalt

5 Touristische Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		5	41800	55102	57500	57503	
			Kur- und Badeeinrichtungen	Sonstige Erholungseinrichtungen	Tourismusförderung	Plauer Burg - Haus des Gastes	
		in €	in €	in €	in €	in €	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.444,61	17.566,49	60.376,70	0,00	4.501,42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.036,12	532.036,12	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.306,77	0,00	65.111,33	0,00	7.195,44	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,69	0,00	71,69	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	686.879,19	549.622,61	125.559,72	0,00	11.696,86	
12	- Personalaufwendungen	61.869,59	61.869,59	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.387,38	38.259,23	2.997,04	372,38	5.758,73	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	164.090,69	42.676,48	83.575,84	0,00	37.838,37	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.294,97	223.809,54	0,00	7.485,43	0,00	
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36.187,28	29.604,16	1.103,64	3.189,86	2.289,62	
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	540.829,91	396.219,00	87.676,52	11.047,67	45.886,72	
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	146.049,28	153.403,61	37.883,20	-11.047,67	-34.189,86	
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	146.049,28	153.403,61	37.883,20	-11.047,67	-34.189,86	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.678,60	132.143,15	130.535,45	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-116.629,32	21.260,46	-92.652,25	-11.047,67	-34.189,86	

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 50

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 16:07:14

Teilhaushalt

6 Bauwesen (Amt)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		6	11401	52100			
			Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bauverwaltung			
		in €	in €	in €			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.623,54	0,00	10.623,54			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.281,03	18.281,03	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,35	1.198,35	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.623,21	0,00	1.623,21			
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.739,91	0,00	11.739,91			
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	43.466,04	19.479,38	23.986,66			
12	- Personalaufwendungen	455.670,85	172.131,41	283.539,44			
13	- Versorgungsaufwendungen	11.849,58	0,00	11.849,58			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.246,34	100.246,34	0,00			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.995,84	11.995,84	0,00			
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.077,29	8.243,91	4.833,38			
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	592.839,90	292.617,50	300.222,40			
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-549.373,86	-273.138,12	-276.235,74			
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-549.373,86	-273.138,12	-276.235,74			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.928,50	10.928,50	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.942,25	5.942,25	0,00			
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-544.387,61	-268.151,87	-276.235,74			

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		7	11410	51103	53802	53803	53804
			Entwicklungsgebiet	Stadtsanierung	Festsetzung Abwasserabgabe	Kommunale Schmutzwasserbeseitigung	Kommunale Niederschlagswasserbeseitigung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	601.512,65	0,00	5.125,52	0,00	89.736,28	20.516,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.975,81	0,00	0,00	1.217,20	1.224.782,33	176.066,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.573,62	1.567,07	0,00	0,00	864,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.343,45	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	214,51	0,00	214,51	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.295.332,91	0,00	19.226,97	0,00	1.667,33	495,00
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.734.952,95	1.567,07	24.567,00	1.217,20	1.317.377,74	197.078,09
12	- Personalaufwendungen	281.562,19	0,00	4.133,05	0,00	235.894,75	36.678,96
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.802,13	3.912,68	8.571,14	0,00	458.873,82	80.997,25
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.618.014,87	0,00	0,00	0,00	242.059,54	144.111,31
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	912,65	0,00	0,00	912,65	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	189.521,16	0,00	189.521,16	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	109.435,31	1.880,16	63.055,46	0,00	24.974,48	89,48
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.186.248,31	5.792,84	265.280,81	912,65	961.802,59	261.877,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	548.704,64	-4.225,77	-240.713,81	304,55	355.575,15	-64.798,91
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	548.704,64	-4.225,77	-240.713,81	304,55	355.575,15	-64.798,91
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604,52	0,00	0,00	0,00	604,52	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.336,67	0,00	0,00	0,00	2.042,98	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	158.972,49	-4.225,77	-240.713,81	304,55	354.136,69	-64.798,91

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		54000	54100	54400	54500	54600	54800
		Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkplätze	Wasserwanderrastplatz
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	202.421,43	3.277,16	0,00	49.528,32	54.364,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.341,22	0,00	55.089,40	28.119,43	84.988,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.142,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	203.925,10	1.069.837,10	0,00	147,46	0,00	33,95
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	203.925,10	1.420.667,05	3.277,16	55.236,86	77.647,75	152.528,57
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.551,34	0,00	2.304,09
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	242.354,05	0,00	40.713,42	213,40	76.442,89
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	801.584,15	15.525,56	11.982,91	78.838,04	87.138,73
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.578,60	3.083,03	0,00	2.016,34	630,63	4.009,70
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.578,60	1.047.021,23	15.525,56	57.264,01	79.682,07	169.895,41
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	195.346,50	373.645,82	-12.248,40	-2.027,15	-2.034,32	-17.366,84
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	195.346,50	373.645,82	-12.248,40	-2.027,15	-2.034,32	-17.366,84
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	261.550,43	0,00	126.181,57	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	195.346,50	112.095,39	-12.248,40	-128.208,72	-2.034,32	-17.366,84

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 53

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 16:07:14

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		54805	55203				
		Hafen Eldeufer	Umlage Beiträge Wasser- und Bodenverband				
		in €	in €				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.543,74	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.112,81	76.257,91				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948,90	0,00				
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	203.605,45	76.257,91				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241,03	68.482,45				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	235.560,55	1.214,06				
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.117,43	0,00				
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	242.919,01	69.696,53				
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-39.313,56	6.561,38				
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-39.313,56	6.561,38				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561,69	0,00				
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-39.875,25	6.561,38				

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 54

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 16:07:14

Teilhaushalt

8 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		8	61100	61200	62600		
			Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
		in €	in €	in €	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.136.242,61	4.136.242,61	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.284.208,67	2.284.208,67	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.588,16	9.169,50	0,00	30.418,66		
10	+ Sonstige laufende Erträge	105.576,25	105.576,25	0,00	0,00		
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.565.615,69	6.535.197,03	0,00	30.418,66		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.926.805,65	3.926.805,65	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.199,77	1.710,50	23.489,27	0,00		
20	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.485,07	1.485,07	0,00	0,00		
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.953.490,49	3.930.001,22	23.489,27	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.612.125,20	2.605.195,81	-23.489,27	30.418,66		
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.612.125,20	2.605.195,81	-23.489,27	30.418,66		
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.612.125,20	2.605.195,81	-23.489,27	30.418,66		

*** Ende der Liste "Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung" ***

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11100	11104	11109	11200	11404
			Verwaltungssteuerung	Gremien	Verwaltungsleitung	Personal	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.333,00	0,00	0,00	0,00	3.707,93	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.010,49	0,00	0,00	247,06	153,90	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.530.157,30	0,00	0,00	247,06	3.861,83	0,00
11.	- Personalauszahlungen	1.270.298,83	70.913,97	77.471,36	164.630,85	153.204,56	83.589,88
12.	- Versorgungsauszahlungen	13.360,02	0,00	0,00	0,00	5.157,50	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,60
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	201.949,36	4.504,68	511,55	6.681,01	17.777,75	57.074,41
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.511.045,11	75.418,65	77.982,91	171.311,86	176.139,81	142.070,89
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.019.112,19	-75.418,65	-77.982,91	-171.064,80	-172.277,98	-142.070,89
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.019.112,19	-75.418,65	-77.982,91	-171.064,80	-172.277,98	-142.070,89
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.222,43	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.008.889,76	-75.418,65	-77.982,91	-171.066,02	-172.277,98	-142.070,89
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.439,96	571,88	0,00	0,00	0,00	22.420,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	81.023,96	571,88	0,00	0,00	0,00	34.004,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-80.103,96	-571,88	0,00	0,00	0,00	-34.004,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	928.785,80	-75.990,53	-77.982,91	-171.066,02	-172.277,98	-176.074,89

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		11405	11412	11600	11900	28100	
		Sonstige zentrale Dienste	Liegenschaftsverwaltung	Finanzen	Recht	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		in €	in €	in €	in €	in €	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507.607,24	0,00	0,00	0,00	17,83	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.089,82	0,00	16.519,71	0,00	0,00	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.509.510,87	0,00	16.519,71	0,00	17,83	
11.	- Personalauszahlungen	140.028,58	103.011,29	475.191,17	0,00	2.257,17	
12.	- Versorgungsauszahlungen	8.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241,83	0,00	0,00	0,00	7.988,80	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	5.799,67	0,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.737,78	30,50	10.840,95	21.992,00	11.798,73	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	229.210,71	103.041,79	491.831,79	21.992,00	22.044,70	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.280.300,16	-103.041,79	-475.312,08	-21.992,00	-22.026,87	
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.280.300,16	-103.041,79	-475.312,08	-21.992,00	-22.026,87	
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208,37	0,00	0,00	0,00	-12.429,58	
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.282.508,53	-103.041,79	-475.312,08	-21.992,00	-34.456,45	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	46.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-46.448,08	0,00	0,00	0,00	920,00	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.236.060,45	-103.041,79	-475.312,08	-21.992,00	-33.536,45	

Teilhaushalt

2 Ordnung und Sicherheit (Amt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	12201	12204	12209	12210	12301
			Sicherheit und Ordnung	Gewerbe	Einwohnermeldewesen	Standesamt	Verkehrslenkung und -regelung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.598,50	18.459,90	7.284,00	30.498,30	13.932,80	9.423,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.759,42	4.913,86	0,00	7.948,56	897,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.380,48	1.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	133.226,79	24.754,24	7.284,00	38.446,86	14.829,80	9.423,50
11.	- Personalauszahlungen	535.148,30	213.059,53	45.055,02	104.510,68	71.323,73	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.758,41	27.576,20	186,88	20.983,59	1.554,50	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.576,20	3.194,08	111,70	6.201,14	8.541,00	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	606.482,91	243.829,81	45.353,60	131.695,41	81.419,23	0,00
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-473.256,12	-219.075,57	-38.069,60	-93.248,55	-66.589,43	9.423,50
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-473.256,12	-219.075,57	-38.069,60	-93.248,55	-66.589,43	9.423,50
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46,40	-46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-473.302,52	-219.121,97	-38.069,60	-93.248,55	-66.589,43	9.423,50
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	694,28	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	694,28	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-395,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-473.697,52	-219.121,97	-38.069,60	-93.248,55	-66.984,43	9.423,50

Teilhaushalt

2 Ordnung und Sicherheit (Amt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		35100	36200				
		Soziale Hilfen und Leistungen	Jugendarbeit				
		in €	in €				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	38.488,39				
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	38.488,39				
11.	- Personalauszahlungen	63.046,49	38.152,85				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,29	28,95				
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	221,69	306,59				
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	65.696,47	38.488,39				
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-65.696,47	0,00				
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-65.696,47	0,00				
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-65.696,47	0,00				
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	299,28				
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	299,28				
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	299,28				
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	299,28				
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-65.696,47	0,00				

Teilhaushalt

3 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)				
		3	11403				
			Bauhof				
		in €	in €				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	192,00				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	15,00				
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	562,37	562,37				
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	769,37	769,37				
11.	- Personalauszahlungen	538.235,41	538.235,41				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.462,08	89.462,08				
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.270,18	14.270,18				
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	641.967,67	641.967,67				
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-641.198,30	-641.198,30				
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-641.198,30	-641.198,30				
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.730,25	699.730,25				
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	58.531,95	58.531,95				
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	153.959,48	153.959,48				
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	153.959,48	153.959,48				
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-153.959,48	-153.959,48				
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-95.427,53	-95.427,53				

Teilhaushalt

4 Städtische Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		4	21100	21500	11402	12305	12605
			Grundschule Kantor-Carl-Ehrich	Regionale Schule am Klischenberg	Städtische Liegenschaften	Verkehrsüberwachung	Feuerwehr
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	668.918,77	0,00	41.850,37	0,00	0,00	2.008,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.007,87	7.565,92	8.821,79	0,00	0,00	8.586,59
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.178,60	4.054,57	11.226,07	304.962,22	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.574,76	57.466,48	157.984,54	3.000,00	0,00	559,55
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	82.618,46	68,39	9.187,36	0,00	54.325,36	266,27
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.382.298,46	69.155,36	229.070,13	307.962,22	54.325,36	11.420,41
11.	- Personalauszahlungen	823.082,68	31.754,86	180.650,67	0,00	64.600,26	4.787,02
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.994,01	162.786,88	295.066,97	18.032,00	85,68	73.781,71
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	680.133,52	10.526,88	3.648,18	54,00	0,00	2.164,76
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	168.740,89	23.756,76	38.410,80	4.580,27	5.832,28	42.390,21
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.471.951,10	228.825,38	517.776,62	22.666,27	70.518,22	123.123,70
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.089.652,64	-159.670,02	-288.706,49	285.295,95	-16.192,86	-111.703,29
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.089.652,64	-159.670,02	-288.706,49	285.295,95	-16.192,86	-111.703,29
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.036,92	-5.800,00	-5.175,78	-13.394,72	-1.574,71	-3.827,28
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.131.689,56	-165.470,02	-293.882,27	271.901,23	-17.767,57	-115.530,57
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.769,03	0,00	25.252,48	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	96.273,70	0,00	0,00	96.273,70	0,00	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	125.042,73	0,00	25.252,48	96.273,70	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	556,80	0,00	0,00	0,00	556,80	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	812.562,88	573.558,02	66.903,07	130.089,38	1.062,56	13.455,52
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	813.119,68	573.558,02	66.903,07	130.089,38	1.619,36	13.455,52
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-688.076,95	-573.558,02	-41.650,59	-33.815,68	-1.619,36	-13.455,52
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.819.766,51	-739.028,04	-335.532,86	238.085,55	-19.386,93	-128.986,09

Teilhaushalt

4 Städtische Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		25200	36100	36503	36600	36601	42100
		Museum Burghof	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Kinderhort	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum	Spielplätze (ohne Anteil Kurverwaltung)	Förderung des Sports
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	543.990,19	3.543,24	34.129,37	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-254,83	2.232,80	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	-27,77	4.000,44	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,89	160,42	1.714,88	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	51,02	75,05	1.000,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.688,89	544.150,61	5.026,54	40.437,66	1.000,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	0,00	20.339,27	386.494,86	83.292,42	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.433,42	0,00	71.668,88	55.658,97	6.579,47	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	663.739,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.742,06	731,40	18.851,09	6.986,96	0,00	0,00
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	21.175,48	684.810,37	477.014,83	145.938,35	6.579,47	0,00
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-18.486,59	-140.659,76	-471.988,29	-105.500,69	-5.579,47	0,00
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-18.486,59	-140.659,76	-471.988,29	-105.500,69	-5.579,47	0,00
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-61,05	5.800,00	-1.204,01	-11.904,03
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-18.486,59	-140.659,76	-472.049,34	-99.700,69	-6.783,48	-11.904,03
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.516,55	0,00	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	3.516,55	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	18.945,42	4.334,00	0,00	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	18.945,42	4.334,00	0,00	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	-18.945,42	-817,45	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.486,59	-140.659,76	-490.994,76	-100.518,14	-6.783,48	-11.904,03

Teilhaushalt

4 Städtische Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		42400	55101	55300	55501	57301	57302
		Sportstätten (Hochseilgarten, Tennisplatz)	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Stadtwald	Märkte	Öffentliche Toiletten
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.000,00	39.397,60	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.938,60	0,00	4.117,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	49.463,07	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	294,83	0,00	0,00	17.350,18	0,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	794,83	0,00	5.938,60	106.210,85	4.117,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	44.570,77	6.592,55	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,58	1.313,52	5.195,99	48.474,79	267,74	41.035,41
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	160,37	0,00	597,05	23.560,26	0,00	141,38
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.772,95	1.313,52	5.793,04	116.605,82	6.860,29	41.176,79
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-978,12	-1.313,52	145,56	-10.394,97	-2.743,29	-41.176,79
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-978,12	-1.313,52	145,56	-10.394,97	-2.743,29	-41.176,79
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.859,84	0,00	-1.035,50	0,00
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-978,12	-1.313,52	-3.714,28	-10.394,97	-3.778,79	-41.176,79
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.120,17	0,00	3.094,74	0,00	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	1.120,17	0,00	3.094,74	0,00	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-1.120,17	0,00	-3.094,74	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-978,12	-2.433,69	-3.714,28	-13.489,71	-3.778,79	-41.176,79

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 63

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 09:45:49

Teilhaushalt

5 Touristische Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		5	41800	55102	57500	57503	
			Kur- und Badeeinrichtungen	Sonstige Erholungseinrichtungen	Tourismusförderung	Plauer Burg - Haus des Gastes	
		in €	in €	in €	in €	in €	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.594,98	505.594,98	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.306,77	0,00	65.111,33	0,00	7.195,44	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,73	0,00	0,00	0,00	108,73	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.940,52	39.940,52	0,00	0,00	0,00	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	617.951,00	545.535,50	65.111,33	0,00	7.304,17	
11.	- Personalauszahlungen	61.869,59	61.869,59	0,00	0,00	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100,17	37.646,20	2.274,04	702,75	7.477,18	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.294,97	223.809,54	0,00	7.485,43	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.961,62	70.361,92	1.103,64	3.206,44	2.289,62	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	418.226,35	393.687,25	3.377,68	11.394,62	9.766,80	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	199.724,65	151.848,25	61.733,65	-11.394,62	-2.462,63	
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	199.724,65	151.848,25	61.733,65	-11.394,62	-2.462,63	
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.678,60	-132.143,15	-130.535,45	0,00	0,00	
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-62.953,95	19.705,10	-68.801,80	-11.394,62	-2.462,63	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.659,52	3.558,72	9.100,80	0,00	0,00	
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	13.859,52	4.758,72	9.100,80	0,00	0,00	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-13.859,52	-4.758,72	-9.100,80	0,00	0,00	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-76.813,47	14.946,38	-77.902,60	-11.394,62	-2.462,63	

Teilhaushalt

6 Bauwesen (Amt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		6	11401	52100			
			Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bauverwaltung			
		in €	in €	in €			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.623,54	0,00	10.623,54			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.641,74	18.641,74	0,00			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,35	1.198,35	0,00			
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00			
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.463,63	19.840,09	10.623,54			
11.	- Personalauszahlungen	455.925,92	172.131,41	283.794,51			
12.	- Versorgungsauszahlungen	9.329,58	0,00	9.329,58			
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.786,65	101.786,65	0,00			
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.654,06	8.207,59	5.446,47			
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	580.696,21	282.125,65	298.570,56			
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-550.232,58	-262.285,56	-287.947,02			
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-550.232,58	-262.285,56	-287.947,02			
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.986,25	4.986,25	0,00			
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-545.246,33	-257.299,31	-287.947,02			
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.292,34	1.400.292,34	0,00			
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.400.292,34	1.400.292,34	0,00			
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	467.451,05	467.451,05	0,00			
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	467.451,05	467.451,05	0,00			
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	932.841,29	932.841,29	0,00			
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	387.594,96	675.541,98	-287.947,02			

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		7	11410	51103	53802	53803	53804
			Entwicklungsgebiet	Stadtsanierung	Festsetzung Abwasserabgabe	Kommunale Schmutzwasserbeseitigung	Kommunale Niederschlagswasserbeseitigung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.193,54	0,00	0,00	1.109,80	979.527,82	158.045,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.935,83	1.567,07	0,00	0,00	1.255,76	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.343,45	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	214,51	0,00	214,51	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	274.573,04	0,00	31.598,92	0,00	2.132,48	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.740.260,37	1.567,07	31.813,43	1.109,80	983.243,31	158.045,00
11.	- Personalauszahlungen	281.562,19	0,00	4.133,05	0,00	235.894,75	36.678,96
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.439,60	3.912,68	0,00	0,00	421.258,13	78.868,65
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	912,65	0,00	0,00	912,65	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.263,18	955,88	893,84	0,00	27.984,22	89,48
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.318.177,62	4.868,56	5.026,89	912,65	685.137,10	115.637,09
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	422.082,75	-3.301,49	26.786,54	197,15	298.106,21	42.407,91
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	422.082,75	-3.301,49	26.786,54	197,15	298.106,21	42.407,91
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.732,15	0,00	0,00	0,00	-1.438,46	0,00
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	32.350,60	-3.301,49	26.786,54	197,15	296.667,75	42.407,91
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.609,03	4.317,99	0,00	0,00	28.794,88	7.245,37
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	12.287,72	-38,28	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.152,59	0,00	8.152,59	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.679,72	1.979,72	2.700,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	159.729,06	6.259,43	10.852,59	0,00	28.794,88	7.245,37
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.572,01	0,00	0,00	0,00	7.572,01	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	903.149,25	212.425,77	0,00	0,00	539.230,80	7.245,37
36.	- Auszahlungen für Vorräte	9.281,62	9.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	920.002,88	221.707,39	0,00	0,00	546.802,81	7.245,37
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-760.273,82	-215.447,96	10.852,59	0,00	-518.007,93	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-727.923,22	-218.749,45	37.639,13	197,15	-221.340,18	42.407,91

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		54000	54100	54500	54600	54800	54805
		Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkplätze	Wasserwanderrastplatz	Hafen Eldeufer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.437,20	55.013,06	24.962,12	84.988,62	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.067,30	0,00	0,00	0,00	1.948,90
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	209.325,10	110,23	18,21	4.247,05	27.141,05	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	209.325,10	73.614,73	55.031,27	29.209,17	117.242,67	1.948,90
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	2.551,34	0,00	2.304,09	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.736,14	40.762,61	213,40	84.760,79	6.444,75
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.966,00	2.653,72	2.016,34	4.857,28	31.728,99	1.117,43
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.966,00	253.389,86	45.330,29	5.070,68	118.793,87	7.562,18
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	201.359,10	-179.775,13	9.700,98	24.138,49	-1.551,20	-5.613,28
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	201.359,10	-179.775,13	9.700,98	24.138,49	-1.551,20	-5.613,28
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-261.550,43	-126.181,57	0,00	0,00	-561,69
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	201.359,10	-441.325,56	-116.480,59	24.138,49	-1.551,20	-6.174,97
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	94.250,79	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	12.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	106.576,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	139.904,82	0,00	0,00	4.342,49	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	139.904,82	0,00	0,00	4.342,49	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-33.328,03	0,00	0,00	-4.342,49	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	201.359,10	-474.653,59	-116.480,59	24.138,49	-5.893,69	-6.174,97

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		55203					
		Umlage Beiträge Wasser- und Bodenverband					
		in €					
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.109,92					
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.109,92					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.482,45					
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	68.482,45					
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	9.627,47					
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	9.627,47					
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	9.627,47					
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	9.627,47					

Teilhaushalt

8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		8	61100	61200	62600		
			Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
		in €	in €	in €	in €		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.241.364,40	4.241.364,40	0,00	0,00		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.284.208,67	2.284.208,67	0,00	0,00		
8.	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.540,16	5.121,50	0,00	30.418,66		
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.561.113,23	6.530.694,57	0,00	30.418,66		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.916.923,22	3.916.923,22	0,00	0,00		
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.362,85	1.710,50	23.652,35	0,00		
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.942.286,07	3.918.633,72	23.652,35	0,00		
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.618.827,16	2.612.060,85	-23.652,35	30.418,66		
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.618.827,16	2.612.060,85	-23.652,35	30.418,66		
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.618.827,16	2.612.060,85	-23.652,35	30.418,66		
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.733,20	673.733,20	0,00	0,00		
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	673.733,20	673.733,20	0,00	0,00		
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	673.733,20	673.733,20	0,00	0,00		
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.292.560,36	3.285.794,05	-23.652,35	30.418,66		

*** Ende der Liste "Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung" ***

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

Produktverantwortlicher / Frau Isabell Ebert / Sachbearbeiterin

Dienststelle

Produktbeschreibung Grundschule in kommunaler Trägerschaft: Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes und der Schulsporteinrichtungen, Sekretariat, Lehr und Lernmittelbereitstellung, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Auftragsgrundlage §§ 11 (2) Nr. 1a, 13 Schulgesetz M-V

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart externes Einrichtungsprodukt

Ziele Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs,

Senkung der Schulkosten pro Schüler

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, andere Kommunen

Fachausschuss Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, Kultur, Jugend, Senioren und Sport

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	82.600,00	290.500,00	-207.900,00	90.200,00	329.200,00	-239.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	69.155,36	234.625,38	-165.470,02	76.395,40	275.811,11	-199.415,71
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-13.444,64	-55.874,62	42.429,98	-13.804,60	-53.388,89	39.584,29

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Einheit	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Planung für das Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Haushaltsjahr (Soll-Ist-Vergleich)	Abweichung gegenüber Ergebnis des Haushaltsvorjahres
Grundzahlen						
Aufwendungen Grundschule	Euro	-246.588,51	-276.600,00	-265.284,23	-11.315,77	-18.695,72
Ertrag Grundschule	Euro	19.279,76	23.200,00	19.176,22	4.023,78	-103,54
Kinder 1. Klasse	Anzahl	79	48	48	0	-31
Kinder 2. Klasse	Anzahl	59	81	81	0	22
Kinder 3. Klasse	Anzahl	66	54	54	0	-12
Kinder 4. Klasse	Anzahl	48	68	68	0	20
Kinder in der Grundschule	Anzahl	252	251	251	0	-1
Klassen Grundschule	Anzahl	11	11	11	0	0
Kennzahlen						
Schulkosten pro Schüler	Euro	902,02	1.009,56	980,51	29,05	78,49

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

Produktverantwortlicher / Frau Isabell Ebert / Sachbearbeiterin

Dienststelle

Produktbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes und der Sportanlagen, Sekretariat, Lehr- und Lernmittelbereitstellung

Auftragsgrundlage §§ 11 (2) Nr. 1a, 13 Schulgesetz M-V

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart externes Einrichtungsprodukt

Ziele Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Senkung der Schulkosten pro Schüler

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, andere Kommunen

Fachausschuss Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, Kultur, Jugend, Senioren und Sport

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	238.200,00	594.500,00	-356.300,00	261.000,00	725.800,00	-464.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	240.974,16	534.856,43	-293.882,27	261.762,36	685.302,67	-423.540,31
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.774,16	-59.643,57	62.417,73	762,36	-40.497,33	41.259,69

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Einheit	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Planung für das Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Haushaltsjahr (Soll-Ist-Vergleich)	Abweichung gegenüber Ergebnis des Haushaltsvorjahres
Grundzahlen						
Aufwendungen Regionale Schule	Euro	-672.739	-689.100	-681.654	-7.445	-8.914
Ertrag Regionale Schule	Euro	105.356	96.000	91.898	4.101	-13.458
Klassen Regionale Schule	Anzahl	12	10	10	0	-2
Schüler 10. Klasse	Anzahl	17	12	12	0	-5
Schüler 5. Klasse	Anzahl	51	43	43	0	-8
Schüler 6. Klasse	Anzahl	60	47	47	0	-13
Schüler 7. Klasse	Anzahl	26	33	33	0	7
Schüler 8. Klasse	Anzahl	27	30	30	0	3
Schüler 9. Klasse	Anzahl	21	34	34	0	13
Schüler in der Regionalen Schule	Anzahl	202	199	199	0	-3
Kennzahlen						
Schulkosten pro Schüler	Euro	2.808,83	2.980,40	2.963,60	16,80	154,77

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		50.804.436,56	51.952.531,58	1.148.095,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		557.286,84	487.889,50	-69.397,34
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		49.643,16	46.599,55	-3.043,61
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		46,67	36,67	-10,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		507.597,01	441.253,28	-66.343,73
1.2	Sachanlagen		48.973.882,25	50.463.298,40	1.489.416,15
1.2.1	Wald, Forsten		666.442,26	671.924,06	5.481,80
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.444.091,37	2.559.459,90	115.368,53
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.340.520,76	13.867.267,86	2.526.747,10
1.2.4	Infrastrukturvermögen		29.331.216,98	30.291.675,41	960.458,43
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		145,51	102,71	-42,80
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		806.960,32	1.070.940,94	263.980,62
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		837.667,76	1.072.817,02	235.149,26
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		3.546.837,29	929.110,50	-2.617.726,79
1.3	Finanzanlagen		1.273.267,47	1.001.343,68	-271.923,79
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		102.260,00	102.260,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		6.000,00	6.000,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		443.658,32	247.753,16	-195.905,16
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		711.889,66	631.522,73	-80.366,93
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		9.459,49	13.807,79	4.348,30
2.	Umlaufvermögen		6.628.041,24	7.750.539,61	1.122.498,37
2.1	Vorräte		832.235,26	839.956,88	7.721,62
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		823.419,26	831.140,88	7.721,62
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		8.816,00	8.816,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		170.296,68	421.964,85	251.668,17
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		9.438,98	349.484,10	340.045,12
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		25.815,61	34.832,44	9.016,83
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		21.368,00	0,00	-21.368,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		19.038,00	942,00	-18.096,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		35.115,35	-17.534,34	-52.649,69
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		35.115,35	-17.534,34	-52.649,69
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		59.520,74	54.240,65	-5.280,09
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.625.509,30	6.488.617,88	863.108,58
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		21.030,85	10.095,39	-10.935,46
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		21.030,85	10.095,39	-10.935,46
	Bilanzsumme		57.453.508,65	59.713.166,58	2.259.657,93

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		26.340.230,75	28.482.133,35	2.141.902,60
1.1	Kapitalrücklage		24.620.454,10	26.331.201,65	1.710.747,55
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		22.836.651,83	23.873.666,18	1.037.014,35
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		1.783.802,27	2.457.535,47	673.733,20
1.3	Ergebnisvortrag		1.112.055,75	1.719.776,65	607.720,90
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		607.720,90	431.155,05	-176.565,85
2.	Sonderposten		22.661.451,64	23.150.170,30	488.718,66
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		21.670.924,12	22.221.140,51	550.216,39
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		13.949.912,73	15.765.912,37	1.815.999,64
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.123.611,79	4.917.934,43	-205.677,36
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.597.399,60	1.537.293,71	-1.060.105,89
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		812.521,37	751.023,64	-61.497,73
2.4	Sonstige Sonderposten		178.006,15	178.006,15	0,00
3.	Rückstellungen		1.632.906,48	1.542.381,35	-90.525,13
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.576.682,40	1.348.749,17	-227.933,23
3.3	Sonstige Rückstellungen		56.224,08	193.632,18	137.408,10
4.	Verbindlichkeiten		6.628.600,78	6.355.065,97	-273.534,81
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.216.390,23	1.748.670,51	-467.719,72
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.216.390,23	1.748.670,51	-467.719,72
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		122.229,20	339.515,13	217.285,93
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.049,07	0,00	-2.049,07
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-8,59	-8,59	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		1.717,55	6.358,99	4.641,44
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.986.383,69	4.036.982,71	50.599,02
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		2.422.840,68	2.806.878,85	384.038,17
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.563.543,01	1.230.103,86	-333.439,15
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		299.839,63	223.547,22	-76.292,41
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		190.319,00	183.415,61	-6.903,39
5.1	Grabnutzungsentgelte		14.684,30	15.030,71	346,41
5.3	Sonstige		175.634,70	168.384,90	-7.249,80
	Bilanzsumme		57.453.508,65	59.713.166,58	2.259.657,93

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Stadt Plau am See
Anhang zur Jahresabschlussbilanz
zum 31. Dezember 2020

Vorbemerkung

Das Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (KomDoppikEG M-V) hat mit Inkrafttreten zum 01. Januar 2008 für alle Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern verbindlich die Einführung der kommunalen Doppik bis zum 01. Januar 2012 vorgeschrieben (Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007-GVOBl. M-V S. 410).

Die Stadt Plau am See hat ihr Haushaltswesen zum 01. Januar 2012 auf das Neue Haushalts- und Rechnungswesen (NHKR M-V) umgestellt.

Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Stadt Plau am See wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO- Doppik erstellt.

Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Zusätzlich zu den in § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik aufgeführten Bilanzposten wurde in der Jahresabschlussbilanz keine weitere Untergliederung von Posten vorgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 unverändert.

Organisation der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

1. Stadt Plau am See ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Plau am See. Dem Amt Plau am See gehören weiterhin folgende Gemeinden an:
Barkhagen und Ganzlin.
Die Stadt Plau am See ist geschäftsführende Gemeinde des Amtes nach § 126 Abs. 1 Satz 3 KV M-V.
2. Das Amt ist Teil des Landkreises Ludwigslust-Parchim.

Die Organe der Gemeinde sind:

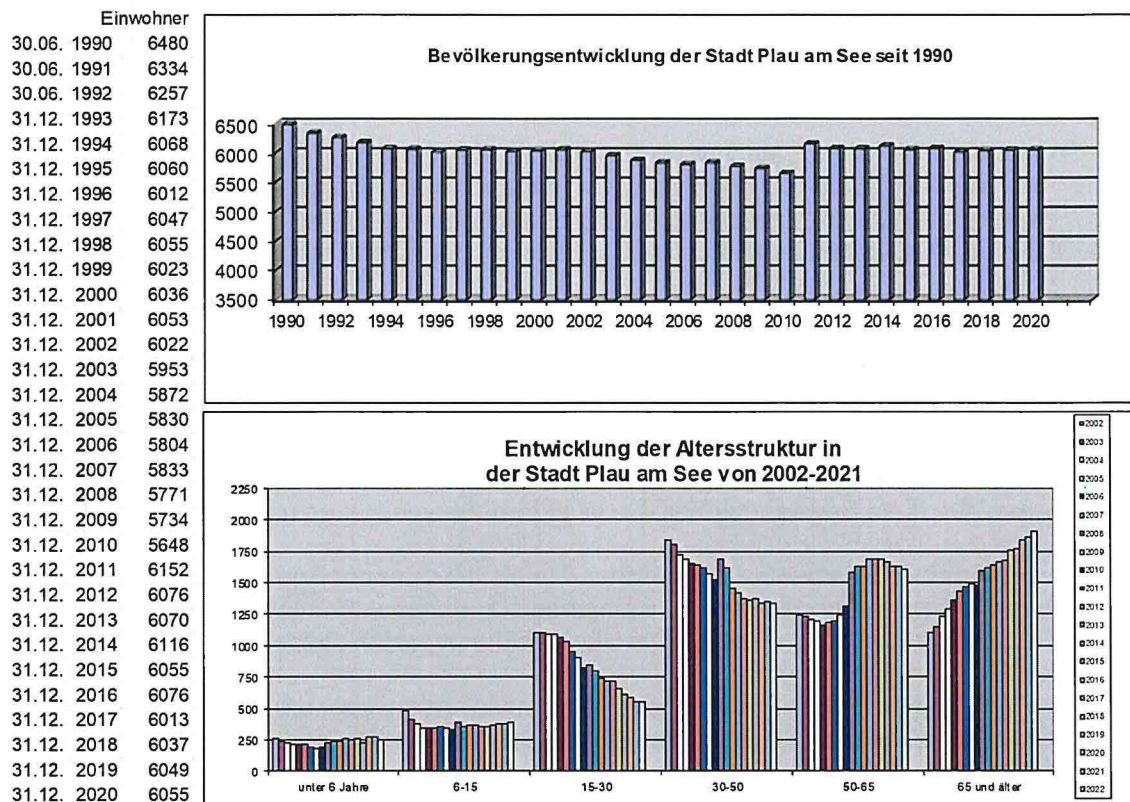
1. der Bürgermeister Herr Norbert Reier
2. Stadtvertretung

Gemeindefläche:

Größe der Gemarkung

Größe Flur 1- 20	=	6 364.3208 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	=	11 599.6323 ha (Stand: 03.09.2010)

Bevölkerungsentwicklung:



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 1776. 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 Mecklenburger 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 Standhotel) gelegt. Das Erholungswesen setzte sich als eine der wichtigsten Haupterwerbsquellen bis in unsere Zeit fort. Dabei hat Plau am See 1998 seinen größten Erfolg mit der staatlichen Anerkennung zum Luftkurort erzielt.

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

Die Unterkunftsmöglichkeiten in Plau am See (Hotels, Pensionen, Appartements, Ferienanlagen, Jugendherberge, Schullandheim, Campingplatz, Ferienwohnungen, -häuser und -zimmer sowie 2 Kurkliniken) sind vielfältig. Die Übernachtungszahlen stiegen in den letzten Jahren stetig an.

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

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. Nach der Wende betreibt das Gut Karow eine umweltfreundliche Rinderzucht und -mast mit Weidegang. Mit den Rinderrassen Galloway und 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. Im soziokulturellen Zentrum werden die Jugendlichen und Senioren betreut.

Angaben zu Posten der Aktivseite der Bilanz

1. Anlagevermögen (51.952.531,58 €)

Das Anlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag grundsätzlich durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste nachgewiesen.

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung bzw. der Abschreibung nach Restnutzungsdauer bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten nicht.

Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (487.889,50 €)

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände, geleistete Zuwendungen, die unter den Voraussetzungen des § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik als immaterielle Vermögensgegenstände auszuweisen sind, sowie geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände betrugen zum Zeitpunkt der Jahresabschlussbilanz 487,9 T€. Davon entfallen 46,5 T€ auf Datenverarbeitungssoftware und 441 T€ auf Eigenmittel der Stadt im Städtebaulichen Sondervermögen.

1.2 Sachanlagen (50.463.298,40 €)

1.2.1 Wald und Forsten (671.924,06 €)

Die Stadt Plau am See verfügt über planmäßig bewirtschafteten Wald mit einem Wert von 646,6 T€, auf den nichtbewirtschafteten Teil entfallen die restlichen 25,3 T€.

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (2.559.459,90 €)

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert in T€ zum 31.12.2019	Wert in T€ zum 31.12.2020
Friedhöfe, Gartenland, sonstige Grünflächen	270,8	272,4
Parkanlagen	142,5	142,5
Spielplätze	3,9	3,9
Ackerland	1.419,4	1.466,4
Öko-, Schutzflächen	4,0	4,0
Abbauflächen	0,5	0,5
Bau- u. Bauerwartungsland	72,8	139,6
Industrie- u. Gewerbe	159,3	159,3
Gewässer	339,9	339,9
sonstige unbebaute Grundstücke	31,0	31,0
Summe	2.444,1	2.559,5

In diesem Bilanzpunkt erfolgten An- und Verkäufe auf Grundlage der Beschlussfassung durch die Stadtvertretung bzw. den Hauptausschuss.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (13.867.267,86 €)

Bebaute Grundstücke wurden durch eine Buchinventur erfasst und in den Inventarlisten mit den einzelnen Grundstücksbestandteilen getrennt ausgewiesen. Ein gesonderter Ausweis der Grundstücksbestandteile erfolgte auf Untersachkonten und in der Anlagebuchhaltung. In 2020 erfolgte die planmäßige Abschreibung.

Der Bilanzposten gliedert sich in folgende Nutzungsarten auf:

Nutzungsart einschließlich Grundstück und Grundstücksbestandteile	Wert in T€ zum 31.12.2019	Wert in T€ zum 31.12.2020
Wohnbauten	101,7	100,1
soziale Einrichtungen	247,7	241,9
Schulen und Schulturnhallen	6.119,80	6.205,60
Kulturanlagen	1.174,1	3.705,0
Sportanlagen	793,4	786,8
Verwaltungsgebäude	682,4	665,0
Gemeinschafts-, Vereinshäuser	347,3	341,8
Friedhöfe	24,0	23,4
Brand- u. Katastrophenschutzeinrichtungen	403,4	389,6
Campingplätze	79,6	71,4
Bauhof	131,6	124,9
Sonstige	1.235,5	1.211,7
Summe	11.340,5	13.867,3

Die Sanierung des „Haus des Gastes“ wurde abgeschlossen und das Gebäude inkl. Treppen aktiviert.

1.2.4. Infrastrukturvermögen (30.291.675,41 €)

Beim Infrastrukturvermögen erfolgten ebenfalls eine Buchinventur und planmäßige Abschreibungen. Danach ergibt sich folgende Zusammensetzung:

Bestandteile	Wert in T€ zum 31.12.2019	Wert in T€ zum 31.12.2020
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.581,0	2.598,8
Gemeindestraßen	7.980,3	8.071,1
Entwässerungs-u. Abwasseranlagen	10.538,1	11.324,9
Gehwege	1.541,7	1.635,4
Radwege	915,9	874,9
Parkplätze	1.299,0	1.253,0
Plätze	281,2	268,9
Straßenbeleuchtung	414,6	456,0
Straßenbegleitgrün	412,8	436,1
Hafenanlagen	2.446,8	2.249,8
Wasserwanderrastplatz	344,8	258,2
Buswartehallen	120,9	113,8
Verkehrslenkungsanlagen	146,9	138,5
sonstiges Infrastrukturvermögen	307,3	612,5
Summe	29.331,2	30.291,7

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte aufgrund der Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung Plau am See, die Übernahme der Ortsdurchfahrt (ehem. B191) inkl. der KrügersBrücke. Die ehem. B191 wurde zur Gemeindestraße herabgestuft und umgewidmet.

1.2.6.-1.2.8. Übrige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (2.143,9 T€)

Nach Buchinventur und Abschreibung ergeben sich hier folgende Werte:

Vermögensgruppen	Wert in T€ zum 31.12.2019	Wert in T€ zum 31.12.2020
Denkmäler	0,2	0,1
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	651,7	823,3
Betriebsvorrichtungen	155,3	247,6
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	837,7	1.072,8
Summe	1.644,8	2.143,9

Die Position Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge enthält u.a. die Anschaffung eines Teleskopladers Bobcat (99.9 T€) und eines Piaggio Porter Kipper inkl. Zubehör (38.3 T€) für den Bauhof. Unter der Position Betriebsvorrichtungen wurden die Fertigstellung der Photovoltaikanlage der Kläranlage (112,1 T€) und ein Teil der Aktivierung des „Haus des Gastes“ aufgenommen. Des Weiteren wurde die Gestaltung des Schulhofes und der Kleinsportanlage der Grundschule fertiggestellt und unter der Position Betriebs- u. Geschäftsausstattung in das Anlagevermögen aufgenommen.

1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau (929,1 T€)

Dieser Wert beinhaltet die bis zum Bilanzstichtag geleisteten Zahlungen für die Bauvorhaben:

Anzahlung f.Grundstück (anteilige Vermessung)	91,70 €
Anzahlung f.Grundstück (Kostenrechnung v. Notar)	207,64 €
Burg Außenanlage	38.065,14 €
Burg Kurgarten	8.030,48 €
Erschließung Entwicklungsgebiet	362.922,07 €
Erschließung Gewerbegebiet	21.437,85 €
Neubau Zufahrt Parkplatz Millionenweg	112.476,85 €
Mietkauf u. Einbau Lagertank PW 4 Metow	36.376,57 €
Gestaltung Schulhof KCE Grundschule	349.502,20 €
	<u>929.110,50 €</u>

1.3. Finanzanlagen (1.001.343,68 €)

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um die Beteiligung an der Wohnungsgesellschaft Plau GmbH, einem rechtlich selbständigen Unternehmen, an dem die Stadt Plau am See mit einer Anteilsquote von 100% vertreten ist.

Verbundenes Unternehmen	Eigenkapital/ Stammkapital in €	Anteil %	Bilanzwert in €
Wohnungsgesellschaft Plau GmbH	3.187.492,19 / 102.260,00	100%	102.260,00

1.3.3 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an rechtlich selbständigen Unternehmen, bei denen der Beteiligungsanteil unterhalb von 50% liegt, wie bei der Beteiligung der Stadt Plau am See an der Tourist Info Plau am See GmbH.

Unternehmen	Eigenkapital/ Stammkapital in €	Anteil %	Bilanzwert in €
Tourist Info Plau am See GmbH	33.571,76/ 25.000,00	24%	6.000,00

1.3.5 Zweckverbände, Sondervermögen mit Sonderrechnung

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Beleginventur erfasst.

Die ausgewiesenen Mitgliedschaften in Zweckverbänden wurden mit dem anteiligen Eigenkapital bilanziert. Die Wertansätze sind durch entsprechende Bestätigungen der Zweckverbände begründet und betragen:

- Wasser- und Abwasserzweckverband Parchim-Lübz 64.657,00 €
- Kommunalen Anteilseignerverband der WEMAG 183.096,16 €

Das Städtebaulichen Sondervermögen (SSV) wurde zum 31.12.2020 geschlossen, deshalb wird zum Bilanzstichtag kein Eigenkapital des SSV mehr ausgewiesen.

1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen (631.522,73 €)

Um die Versorgungsleistungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen, werden beim Bund und den Ländern ab 01.01.1999 bis 31.12.2017 Versorgungsrücklagen als Sondervermögen gebildet (§ 14 a Bundesbesoldungsgesetz).

Die Zuführungsbeträge zur Versorgungsrücklage werden gemäß § 14 a BBesG i. V. m. § 6 des Gesetzes über eine Versorgungsrücklage für den Bereich des Landes Mecklenburg-Vorpommern – VersRückIG M-V – vom 22.11.1999 (GVBl. M-V S. 612) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.02.2006 (GVBl. M-V S. 90) und § 34 a der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V (VM-V) jährlich festgesetzt und in einem gemeinsamen Rücklagenfonds angelegt. Der aktuelle Stand wird im Jahresbericht des VM-V ausgewiesen.

Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz 60.856,96 €.

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen erfolgt i. d. R. durch den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern und wird den Mitgliedern mitgeteilt. Außerdem erhalten die Mitglieder die erforderlichen Angaben zur Berechnung des Aktivpostens nach § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik.

Anteilige Rücklage 570.665,77 €.

1.3.9 Sonstige Ausleihungen (13.807,79 €)

Dieser Betrag beinhaltet offene Kaufpreistraten für Grundstücke zum Bau des Radwegs entlang der B 103 Plau- Quetzin durch den Bund (697,25 €), sowie aus dem SSV übernommene Sanierungsdarlehen (7.948,30€) und Restbeträge aus Ratenkaufverträgen für Grundstücke aus dem privaten Bereich (5.162,24 €).

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlagenübersicht aufgezeigt, die als Anlage 5 beigefügt ist.

2. Umlaufvermögen (7.750.539,61 €)

2.1 Vorräte – unfertige und fertige Erzeugnisse (839.956,88 €)

Unfertige Erzeugnisse:

Der Bilanzposten beinhaltet die Grundstücke im Entwicklungsgebiet der Stadt Plau am See, die zur Veräußerung vorgesehen sind. Desweiteren sind sowohl Grundstücke, die in das Bodenneuordnungsverfahren Reppentin-Gaarz eingebracht, als auch Grundstücke die für den Bau der Umgehungsstraße Plau Nord an die Landesgesellschaft M-V mbH verkauft wurden (Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt), enthalten.

Weiterhin wurde ein Grundstück aus dem städtebaulichen Sondervermögen an die Stadt zum Verkauf zurückgeführt.

Fertige Erzeugnisse: Bewertete Öko-Punkte (8.816,00 €)

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (421.964,85 €)

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag aufgenommen.

Der Nachweis der Forderungen erfolgte durch eine OP-Liste aus der Geschäftsbuchführung, Forderungen wurden mit dem Nominalwert bewertet. Erkennbare Einzelrisiken, die durch Wertberichtigungen zu berücksichtigen sind, wurden personenbezogen erfasst. Insgesamt sind bei den Forderungen Wertberichtigungen in Höhe von ca. 62,8 T€ vorgenommen worden. Debitorische Kreditoren wurden zutreffend unter den Forderungen ausgewiesen.

Der Bilanzposten setzt sich wie folgt zusammen:

Forderungsart	Nominalwert (in €)	Bilanzwert 31.12.2020 (in €)
Gebühren, Beiträge	87.835,81	86.829,48
Steuern	147.629,10	88.377,40
Forderungen aus Transferleistg.gegen private Unternehmen u.den sonstigen privaten Bereich	3.381,06	3.381,06
Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen gegen private Unternehmen u. den sonstigen privaten Bereich	170.896,16	170.896,16
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen u. den sonstigen privaten Bereich	37.358,44	34.832,44
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Zweckverbände	942,00	942,00
sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-17.534,34	-17.534,34
sonstige Vermögensgegenstände	54.240,65	54.240,65
Summe	484.748,88	421.964,85

Gebühren- und Beitragsforderungen beinhalten Forderungen aus Schmutzwassergebühren, aus der Erhebung der Kurabgabe und Schmutzwasser- und Straßenbaubeiträge.

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Forderungen aus Pachten und Betriebskostenabrechnungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich zusammen aus Forderungen aus Vorschusszahlung an Kindergeld, Forderungen aus der Amtshilfe zur Vollstreckung und Rückforderungen der Wohngeldstelle.

Die Aufgliederung der Forderungen nach Fristigkeiten erfolgt in der beigefügten Forderungsübersicht.

2.4 Kassenbestand, Bankguthaben

Unter diesem Punkt werden die Guthaben auf verschiedenen Bankkonten und der Barkasse ausgewiesen. Die liquiden Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel gesamt:	6.488.617,50 €	
davon: allg. Bestände Stadt und der Gemeinden der Einheitskasse		5.840.359,61 €
Abwasserkonto der Stadt Plau am See		642.892,22 €
Wohnungsverwalterkonto Barkhagen		4.240,82 €
Kautionskonto der Gemeinde Barkhagen:		816,65 €
Barkasse		308,58 €

3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (10.095,39 €)

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik Ausgaben für Versicherungen, Beiträge, Kfz-Steuern und Betriebskosten, soweit diese bereits für das Haushaltsjahr 2021 gezahlt worden sind. Ebenso enthalten sind die Dienstbezüge und Unterstützungsleistungen für Beamte für 01/2021.

Angaben zu Posten der Passivseite der Bilanz

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und beträgt zum Bilanzstichtag 28.482.133,35 €.

1.1 Kapitalrücklage

Durch Übernahme der Grundstücke, Straße und Brücke der ehemaligen B191 nach Bau der Umgehungsstraße erhöht sich die Kapitalrücklage um 1.037.014,35 €.

Allgemeine Kapitalrücklage: 23.873.666,18 €

Der zweckgebundenen Kapitalrücklage wurden im Haushaltsjahr zugeführt:

- Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 FAG von 436.353,74 € (Infrastrukturpauschale)
 - Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 24 FAG von 237.379,46 € (Übergangszuweisung)
- 673.733,20 €**

Weiterhin besteht zum 31.12.2020 eine Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von 1.783.802,27 €.

1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

1.2.1 Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich unter Beachtung des § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zum Zweck der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich wurde nicht gebildet, da sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 7 des Landesfinanzausgleichgesetzes eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht wesentlich (<30%) übersteigt.

Berechnung FAG Rücklage 2020	
	Plau am See
Steuerkraftmesszahl 2018	4.110.516,00
Steuerkraftmesszahl 2019	4.372.640,00
Durchschnitt	4.241.578,00
Steuerkraftmesszahl 2020	4.489.001,00
Steigerung um %	5,83%

1.4 Jahresüberschuss

Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 431.155,05 €.

2. Sonderposten (23.150.170,30 €)

2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen (22.221.140,51 €)

Die Auflösung der Sonderposten erfolgte ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Erfassung und Fortschreibung erfolgt auf Inventarlisten und in der Anlagenbuchhaltung.

2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen (15.765.912,37 €)

Der Sonderposten aus Zuwendungen enthält Zuwendungen der EU für Investitionen in das Anlagevermögen der Stadt in Höhe von 2.887,1 T€, vom Bund in Höhe von 931,4 T€, vom Land in Höhe von 11.884,5 T€, von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 43,4 T€ und vom privaten Bereich 19,6 T€. Die ursprünglichen Zuführungsbeträge wurden entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände fortgeschrieben bzw. erhöhten sich durch die Aktivierungen von Anlagen im Bau.

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (4.917.934,43 €)

Die Stadt hat vor dem Bilanzstichtag Beiträge veranlagt, die nach § 37 Abs. 4 GemHVO-Doppik in den Sonderposten einzustellen waren. Die ausgewiesenen Beträge beinhalten veranlagte Anliegerbeiträge für den Straßen- und Schmutzwasserkanalusbau, die auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben wurden.

2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen (1.537.293,71 €)

Der Betrag enthält die bereits erhaltenen Raten an Fördermitteln für die unter Pkt.1.2.10 genannten Anlagen im Bau sowie die Zuweisungen vom Land zur Abgeltung der Ausbaubeiträge (nach § 8a (7) KAG) in Höhe von 94.250,49 €. Es wurden Sonderposten in Höhe von 1.270 T€ für das „Haus des Gastes“ aktiviert.

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (751.023,64 €)

Die Nachkalkulation der Schmutzwassergebühren weist eine Überdeckung in der o.g. Höhe aus. Dieses Guthaben wird in den folgenden 3 Jahren aufgelöst.

	2017	2018	2019	2020
Überdeckung	452.970,70			
Auflösung in den 3 Folgejahren		-150.990,23	-150.990,23	-150.990,24
Überdeckung		335.260,84		
Auflösung in den 3 Folgejahren			-111.753,61	-111.753,61
Überdeckung			438.023,90	
Auflösung in den 3 Folgejahren			0,00	-146.007,97
Überdeckung				347.254,09
Auflösung in den 3 Folgejahren			0,00	0,00
Bestand:	452.970,70	637.241,31	812.521,36	751.023,63

2.4 Sonstige Sonderposten (178.006,15 €)

Hier wird mit 178,0 T€ der vom WSA gezahlte Betrag für die Unterhaltungspflicht der Stadt Plau am See an der Uferbefestigung der Strandstraße ausgewiesen.

3. Rückstellungen (1.562.960,49 €)

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (1.348.749,17 €)

Gem. § 35 (1) GemHVO Doppik M-V hat die Stadt Plau am See Rückstellungen für am Bilanzstichtag bestehende, in der Vergangenheit begründete, rechtliche oder faktische Verpflichtungen aus Pensionszusagen nach beamtenrechtlichen Vorschriften zu bilden. Zu diesen Rückstellungen zählen neben den eigentlichen Pensionsverpflichtungen auch die Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern sowie sämtliche damit in Verbindung stehende Verpflichtungen wie z. B. Beihilferückstellungen.

Rückstellung	Betrag €
Rückstellung für Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten	492.641,00
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten	78.329,92
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	671.077,00
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	106.701,25
Summe	1.348.749,17

Die umlagepflichtige Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (VM-V) befreit die Stadt Plau nicht von der Bildung dieser Rückstellung, da sich der Anspruch gegen die Stadt Plau am See richtet und nicht mit der Zahlung einer Umlage abgegolten ist.

Die o.g. Rückstellung wurde gem. § 35 (3) GemHVO Doppik M-V zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren in die EÖB eingestellt (vgl. § 6a (3) Einkommenssteuergesetz).

Die Berechnung wurde vom VM-V vorgenommen.

Der Rückstellung stehen die unter Aktiva 1.3.8 ausgewiesenen anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen i. H. v. 631.522,73 € gegenüber.

3.3 Sonstige Rückstellungen (193.632,18 €)

Für folgende Sachverhalte bestehen sonstige Rückstellungen gem. § 35 (1) Nr. 9 GemHVO-Doppik M-V:

Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (29.006,64 €)

Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Plau, mit denen aufgrund tarifrechtlicher bzw. gesetzlicher Regelungen eine Altersteilzeitvereinbarung getroffen wurde, sind Rückstellungen für den bereits erarbeiteten Anspruch in der Freistellungsphase der Altersteilzeit zu bilden. Die Rückstellungen umfassen sowohl den Erfüllungsrückstand als auch den sofort zu bildenden Aufstockungsbetrag und Abfindungsbetrag. Sie wurden individuell ermittelt und in der jeweiligen Höhe des bestehenden Anspruchs aufgenommen.

Zum Bilanzzeitpunkt bestanden 2 Vereinbarungen zur Altersteilzeit.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (0,0 €)

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind gem. § 35 (1) Nr. 8 GemHVO Doppik M.-V Prozessrückstellungen zu bilden. Dazu wurden alle zum 01.01.2012 anhängigen Gerichtsverfahren bewertet. Für die Höhe wurden die zu erwartenden Kosten des Verfahrens für die jeweils anhängige Instanz berücksichtigt. Desweiteren sind auch die eigenen Anwaltskosten, die Anwaltskosten der Gegenseite, sowie die Gerichtskosten in den Rückstellungen berücksichtigt worden. 2020 wurde das letzte Verfahren abgeschlossen.

Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (147.696,09 €)

Dies sind die Rückstellungen für zu erstellenden Steuererklärungen für 2017-2019 gegenüber dem Finanzamt für den Betrieb gewerblicher Art „Wasserwanderrastplatz“ und für das BHKW in der Schule am Klüschenberg sowie 143.896,09 € für die Abrechnung des SSV durch den Sanierungsträger.

4. Verbindlichkeiten (6.355.065,97 €)

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (1.748.670,51 €)

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden durch eine Beleginventur erfasst und sind durch entsprechende Verträge nachgewiesen. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist durch Einzelaufstellung nachgewiesen und mit den entsprechenden Bankbestätigungen abgestimmt. Die jährlichen Tilgungs- und Zinsleistungen entsprechen den vertraglichen Vereinbarungen.

Die Bewertung erfolgte gemäß § 33 Abs. 6 GemHVO-Doppik mit dem Rückzahlungsbetrag.

Darlehensgeber	Ursprungskapital	Restkapital zum 31.12.2020
DKB	136.088,34 €	7.558,48 €
DKB	250.000,00 €	224.442,45 €
DKB	503.000,00 €	0,00 €
Sparkasse Parchim-Lübz	771.000,00 €	704.606,00 €
Sparkasse Parchim-Lübz	447.300,00 €	391.811,32 €
Sparkasse Parchim-Lübz	234.900,00 €	207.207,16 €
Nord-LB	232.000,00 €	213.045,10 €
	2.574.288,34 €	1.748.670,51 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (339.515,13 €)

Der Bilanzposten beinhaltet ausstehende Zahlungsverpflichtung aus der Inanspruchnahme von Reparatur- und Dienstleistungen (z.B. Bankettreparaturen an Straßen) und Baukosten für Investitionen (Radweg, Burg, Parkplatz, Museum).

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (4.036.982,71 €)

4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (2.806.878,85 €)

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten beinhalten die Verpflichtungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand der Einheitskasse gegenüber den Gemeinden Barkhagen, Ganzlin, dem Amt Plau am See.

4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich (1.230.103,86 €)

Diese Bilanzposition enthält im Wesentlichen den Investitionskredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds des Landes,

Darlehensgeber	Ursprungskapital	Restkapital zum 31.12.2020
Komm. Aufbaufonds (für Umschuldung Abwasserkanal, RW-Kanal...)	7.100.000,00 €	1.227.289,48 €

sowie Verbindlichkeiten aus Vorsteuer (Sollstellung und Ausgleich erfolgen im Folgejahr) und aus Umsatzsteuer.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederung nach Fristigkeiten sind in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht aufgezeigt.

4.11. Sonstige Verbindlichkeiten und ähnliche Abgaben (223.547,22 €)

Dieser Bilanzpunkt enthält die Verbindlichkeiten aus dem Treuhandkonto Liegenschaften (6,6 T€), aus der Lohnsteuer (32,9 T€) sowie Verbindlichkeiten aus der Amtshilfe Vollstreckung (14,2 T€), aus ungeklärten Geldern (26,6 T€) und durchlaufende Gelder der Wohngeldstelle (1,8 T€).

5. Rechnungsabgrenzungsposten (183.415,61 €)

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik Einnahmen des Haushaltsjahres, die zu Erträgen im Folgejahr führen. Dazu gehören u.a. Grabnutzungs-entgelte für den Friedhof Quetzin, Pachteinahmen für Jagdpachten, Gebühren für die Sondernutzung von Straßen sowie Kostenerstattungen bzw. –umlagen (Vorauszahlungen) für Ausgleichsmaßnahmen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist gem. § 16 (2) Nr.1 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen.

Der Jahresüberschuss von 431.155,05 € wird in das Haushaltsfolgejahr vorgetragen.

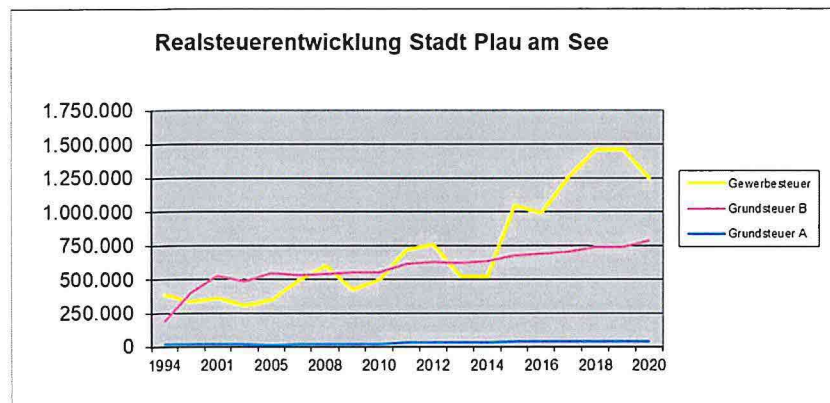
Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis[1]	Jahresergebnis
			je Einwohner	
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-113.588,93	-18,69
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-239.026,89	-39,38
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-336.078,74	-54,95
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	110.213,96	18,20
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.191.858,10	198,21
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	498.678,25	82,60
1.8.	Haushaltsjahr (Ergebnis)	2019	607.720,90	100,47
1.9.	Haushaltsjahr (Ergebnis)	2020	431.155,05	71,21
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		2.150.931,70	355,23

1. Wichtige Erträge

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2020		
	Erträge geplant	Ergebnis	Abweichung
	1	2	3
Steuern und ähnliche Abgaben	4.006.300	4.136.242,61	129.942,61
davon			
Grundsteuer A	43.100	42.845,53	-254,47
Grundsteuer B	765.700	790.396,96	24.696,96
Gewerbesteuer	124.1300	1.248.887,07	7.587,07
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.550.600	1.618.798,76	68.198,76
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	361.700	399.012,77	37.312,77
Hundesteuer	19.300	19.230,50	-69,50
Familienleistungsausgleich	0	0,00	0,00
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	3.544.400	3.768.891,77	224.491,77
davon			
Schlüsselzuweisungen für den lfd. Bereich	2.012.100	2.012.166,67	66,67
Auflösg. Sonderposten	828.500	782.157,30	-46.342,70
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217.100	2.472.139,88	255.039,88
davon			
WBV-Gebühr	70.000	76.257,91	6.257,91
SW-Gebühren	1.111.000	1.270.360,92	159.360,92
Auflösg. Sonderposten Beiträge	227.200	236.593,94	9.393,94
privatrechtliche Leistungsentgelte	461.500	490.040,30	28.540,30
davon			
Mieten, Pachten	347.500	371.789,68	24.289,68
sonstige Leistungsentgelte (Holzverkäufe...)	108.900	118.2512,00	110.16.612,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767.000	2.757.054,61	-9.945,39
davon			
Erstattung vom Amt für Geschäftsführung	2.748.400	2.724.294,48	-24.105,52
Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00
Zins- und sonstige Finanzerträge	34.500	44.426,27	9.926,27
davon			
Dividenden	30.400	30.418,66	18,66
sonst. lfd. Erträge	299.000	1.805.941,93	1.506.941,93
davon			
Verwarn- und Bußgelder	61.000	56.457,62	-4.542,38
Konzessionsabgabe	198.700	203.925,10	5.225,10
Ordentliche Erträge	13.329.800,00	15.474.737,37	2.144.937,37
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge	13.329.800	15.474.737,37	2.144.937,37
Summe ordentl. und außerordl. Erträge/ Einzahlungen je EW	2.201	2.555,70	354,24

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben bleiben gegenüber den Vorjahren in etwa gleich – nur die Erträge/Einzahlungen aus Gewerbesteuren schwanken etwas. 2018 stiegen die Gewerbesteuereinnahmen.

= Steuern und Abgaben : Einwohner der Gemeinde

$\frac{4.136.242,61 \text{ €}}{6055}$	=	683,11	€/ Einwohner
---------------------------------------	---	--------	--------------

Der Anteil der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt 683,11 €/Einwohner (2019: 754,79 €/Einwohner).

= Steuern und ähnl. Abgaben : Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100

$$= \frac{4.136.242,61}{15.474.737,37} \times 100$$

$$= 27\% \quad (2019: 34 \%)$$

Der Anteil der Steuern und Abgaben zu laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 27 Prozent.

Die Kennzahl zeigt den Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde an. Je geringer der Quotient ist, desto höher ist der Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde.

2. Wichtige Aufwendungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	2020		
	geplante Aufwendungen	Aufwendungen	Abweichung
	1	2	3
Personalaufwendungen	4.069.700	3.964.441,30	-105.258,70
Versorgungsaufwendungen	35.000	33.464,29	-1.535,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.540,60	2.079.012,24	-922.528,36
davon			
Brandschutz	99.800	99.423,60	-376,40
Umlage WBV	60.000	59.925,23	-74,77
Straßen	404.300	233.975,72	-170.324,28
Abschreibungen	2.171.700	2.245.651,54	73.951,54
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	4.896.000	4.829.656,42	-66.343,58
davon			
Kreisumlage	2.231.500	2.231.410,56	-89,44
Amtsumlage	1.569.100	1.569.016,99	-83,01
Gewerbesteuerumlage	120.700	126.378,10	5.678,10
Kita-Zuschüsse	675.000	654.249,33	-20.750,67
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	28.400	305.511,13	277.111,13
sonstige laufende Aufwendungen	603.300	548.831,05	-54.468,95
Ordentliche Aufwendungen	14.805.640,60	14.006.567,97	-799.072,63
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00
Summe ordentl. und außerordl. Aufwendungen	14.805.640,60	14.006.567,97	-799.072,63
Summe ordentl. und außerordl. Aufwendungen je EW	2.445	2.313,22	-131,97

Schulkostenumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulkostenumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde.

Übersicht über die Vorauszahlungen für 2020:

Schule	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten
	pro Schüler	Schüler	2020
	2020 in €	(01.10.)	in €
Grundschule West Parchim	2.118,54	3	6.355,62
Gesamt		3	6.355,62
Regionale Schule Lübz	1.745,83	2	3.491,66
Amtsschule Amt Parchimer Umland	1.000,00	1	1.000,00
Gesamt		3	4.491,66
Schulkosten Abschlag für 2020			10.847,28

Nach dem endgültigen Jahresabschluss beim Schulträger erfolgt dann die endgültige Abrechnung (Differenz zum Betrag in der o.a. Tabelle)

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2017	2018	2019	2020
		Betrag in €			
private Träger	54151000	422.573,97	434.753,39	486.056,24	2.423,88
Volkssolidarität e.V.			229,27	342,56	0,00
Diakoniewerk Kloster Dobbertin gGmbH		223.811,92	219.490,98	254.320,05	0,00
DRK Kreisverband Parchim e.V.		1.475,84	7.790,54	3.943,85	0,00
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.		1.905,72			
AWO- Soziale Dienste gGmbH-Westmecklenburg		3.286,80	1.967,28	0,00	0,00
AWO Müritz gGmbH		8.338,67	1.582,14	1.834,79	0,00
Institut Lernen und Leben e.V.		177.252,14	193.768,19	207.969,40	0,00
Gesell.für Gesundheit und Pädagogik gmbH		3.681,68	8.541,48	13.196,63	2.423,88
Schulstiftung der Nordkirche			645,75	1.425,60	0,00
Lewitz-Werkstätten		1.806,24	169,43	0,00	0,00
Lakatsch/Rüter GbR		1.014,96	568,33	0,00	0,00
Kath. Pfarramt Katholische Kita St. Josef		0,00	0,00	3.023,36	0,00
öffentl. Träger Kita	54143000	3.469,60	6.097,36	9.320,01	651.825,45
Tagesmütter	54159000	21.114,98	17.642,84	11.495,63	0,00
städtischer Hort	58100000	98.237,45	108.147,54	126.121,09	0,00
Gesamt		545.396,00	566.641,13	632.992,97	654.249,33

Kreisumlage

= Kreisumlage : Einwohner der Gemeinde

=	$\frac{2.231.410,56 \text{ €}}{6.055}$	
=	369 €	

Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner beträgt 369 €

(2017: 391 €, 2018: 346 €, 2019: 359€).

Abschreibungen

Die **durchschnittliche Abschreibungsquote** beträgt 4,3 Prozent.

Abschreibungsquote = planmäßige Abschreibungen : Anlagevermögen x 100

$$\begin{aligned} &= \frac{2.245.651,54}{51.952.531,58} \times 100 \\ &= 4,3\% \quad (2019: 4,2\%) \end{aligned}$$

Die Abschreibungsquote gibt die durchschnittliche Abschreibungsquote des Anlagevermögens an.

Das **Verhältnis Abschreibungen zu Neuinvestitionen** beträgt 92 %.

= Anteil der Abschreibungen : Neuinvestitionen x 100

$$\begin{aligned} &= \frac{2.245.651,54}{2.450.110,85} \times 100 \\ &= 92\% \quad (2019: 68\%) \end{aligned}$$

Wenn die Abschreibungen größer sind als die Neuinvestitionen sinkt der Gesamtwert des Anlagevermögens. Deswegen sollte das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Neuinvestitionen ausgeglichen sein.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist gem. § 16 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen (Siehe Muster 5a).

Nach 2020 wurden folgende Ermächtigungen übertragen:

Übertragene Ermächtigungen

Teil-HH Produkt-Sachkonto			Ermächtigung aus Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Abgang Ermäch- tigungen in 2020
1	11404.0112	Software	33.090,04 €		
1	11404.08224	Hardware		19.732,35 €	
1	11405.08221	Büromöbel		16.765,02 €	
3	11403.0821	Betriebsausstattung Bauhof		5.199,11 €	
4	21100.09600001	Schulhofgestaltung Grundschule		129.680,98 €	
	21500.03320400	Schule am Klüschenberg - Außenanlagen		33.178,92 €	
5	41800.0829	Sonstige Betriebs-u.Geschäftsausstatt	11.062,64 €	21.954,95 €	
6	11401.096-Burg	Sanierung Burg	537.595,15 €		
	11401.0960-Burg A	Außenanlagen Burg		15.310,61 €	
7	11410.096	Erschließung Wohngebiet	99.803,65 €	300.000,00 €	
	11410.096-GG	Erschließung Gewerbegebiet	55.115,47 €	195.537,50 €	
	53803.04733	Pumpwerke		17.712,73 €	
	53803.0960-ZwL	Zwischenlager Klärschlamm	- €	445.464,55 €	88.903,37 €
			736.666,95 €	1.200.536,72 €	
					1.848.300,30 €

Sonstige Angaben

1. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:

Die Arbeitnehmer der Gemeinde sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern (ZMV) versichert.

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 1. März 2002 – Altersvorsorge-TV-Kommunal – (ATV-K) in der Fassung des Änderungsvertrages Nr. 4 vom 22. Juni 2007 sowie aufgrund der Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg - Vorpommern in der Fassung vom 3. April 2002 (AmtsBl. M-V Nr. 42/2002 S. 1377) 6. Satzungsänderung vom 25. Oktober 2007 (AmtsBl. M-V/AAz. 2008 S. 219).

Die Umlagen bzw. Zusatzbeiträge an die ZMV setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	U m l a g e in €			Z u s a t z b e i t r a g in €		
	Arbeitgeber	Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitgeber	Arbeitnehmer	gesamt
2018	33.033,12	-	33.033,12	59.792,08	59.792,09	119.584,17
2019	35.458,47	-	35.458,47	65.461,72	65.461,72	130.923,44
2020	37.528,64	-	37.528,64	69.283,58	69.283,58	138.567,16

2. Mitgliedschaften in sondergesetzlichen Zweckverbänden

Die Stadt ist Mitglied in den Wasser- und Bodenverbänden „Mildenitz-Lübzer-Elde“, „Müritz“ und „Nebel“.

3. Mitgliedschaft in Organisationen

Die Stadt Plau am See ist Mitglied in folgenden Organisationen:

	Beitrag
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00 €
Creditreform	91,00 €
Landesverband der Standesbeamten	70,00 €
Städte- und Gemeindetag M-V	4.105,16 €
Kommunaler Arbeitgeberverband M-V	2.012,50 €
Zweckverband e-Government M-V	4.000,00 €
Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	134,00 €
Kreisfeuerwehrverband	450,00 €
Tourismusverband "Mecklenburgische Seenplatte" e.V.	1.666,83 €
Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin e.V.	806,50 €
Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband e. V.	56,00 €
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft	215,00 €
Verein zur Förderung ökologisch-ökonomisch angemessener Lebensverhältnisse westlich des Plauer Sees - FAL e.V.	1.500,00 €
	<u>15.186,99 €</u>

4. Sonstige wesentliche Verträge

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Verträge.

4.1 Erbbaurechtsverträge der Stadt Plau am See:

- mit der Herberge „Haus am See“ GmbH & Co.KG
vom 01.05.2005
bis 30.04.2036
- mit dem DRK Kreisverband Parchim e.V.
vom 01.01.1995
bis 31.12.2093
- mit dem Diakoniewerk Kloster Dobbartin GmbH
vom 12.11.1998
bis 31.12.2093
- mit der MWH Camping und Freizeit GmbH
vom 09.11.2004
bis 31.12.2024

4.2 Zur Nutzung mietfrei bzw. mietgemindert überlassene Grundstücke

- **Sportplatzgebäude** – vermietet seit 1997 an Plauer Fußballclub 1912 e.V. unentgeltlich sofern und solange die Sportstätte für den Amateursport genutzt wird und der Sportverein gemeinnützig ist.
Betriebskosten trägt der Sportverein. Für die Nutzung durch die Schule erfolgt eine prozentuale Erstattung der Betriebskosten durch die Stadt Plau am See nach vereinbarten Anteilen.
- **Vereinsgebäude Quetzin** – vermietet seit 1999 an den Quetziner Siedler- und Heimatverein e.V. für 2.400 DM (1.227,10 €), zu mindern nach Vorlage geeigneter Belege für die Instandsetzung des Grundstücks um 2.040 DM, auf 360 DM (184,07 €) pro Jahr
- **Vereinsgebäude Karow** – unentgeltlich überlassen an den Karower Sportverein (Vertrag vom 15.03.2002)
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Investitionen sowie öffentliche Abgaben und Lasten trägt der Verein selbst bzw. über Betriebskostenabrechnung. Zustimmung der Gemeinde bei Investitionen und baulichen Veränderungen ist notwendig.

4.3 Weiterhin bestehen folgende Verträge:

Verwaltungsvertrag Wasserwanderrastplatz

Haftpflichtversicherung beim KSA (Kommunaler Schadensausgleich)

Gebäudeversicherung bei der OKV

Elektronikversicherung bei der OKV

Maschinenversicherung bei der OKV

Inventarversicherung bei der OKV

Vermögenseigenschadenversicherung bei der OKV

Kfz- Versicherung beim KSA

Schüler-Unfallversicherung beim KSA und der Unfallkasse MV

Unfallversicherung der FFW bei der HFUK Nord

5. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

5.1. Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 liegen keine Sachverhalte vor, die zu zukünftigen Belastungen der Stadt führen, ohne dass hierfür Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

Sonstige Haftungsverhältnisse (Bürgschaften usw.) sind folgende:

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 31.12.2020: **644.710,74 €**
- 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 31.12.2020: **641.677,60 €**
Bürgschaften insgesamt per 31.12.2020: **1.286.388,34 €**

5.2. Laufende Gerichtsverfahren ohne Rückstellung

Die Stadt Plau am See hat 2015 Klage eingereicht zu einem Planfeststellungsbeschluss zur Ortsumgehung. Das Verfahren wird vor dem Obergerverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern unter dem Aktenzeichen 5 K 471/15 geführt.

6. Beteiligungen

Wohnungsgesellschaft Plau mbH (100%)
Tourist Info Plau am See GmbH (24,0%)

7. Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt für 2020 folgende Übersicht:

	Durchschnittliche Anzahl
Beamte	1
- davon auf Probe ernannt	0
- davon teilzeitbeschäftigt	0
Arbeitnehmer/Innen	77
- davon Auszubildende	1
- davon teilzeitbeschäftigt	31
- davon Freistellungsphase Altersteilzeit	1
Summe	78

Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken

Zu den folgenden bilanzierten Grundstücken bestehen gesetzliche und vertragliche Einschränkungen:

Gemarkung	Fl/Flst	Einschränkung
1268	3-4	Besch. pers. Dienstbarkeit f. WEMAG (Transformatorenstationsrecht)
1268	5-9/67	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG (Transformatorenstations- incl. Leitungsrecht)
1268	5-21/126	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WAZV Parchim Lübz (Trinkwasserleitungs-und Anlagenrecht)
1268	5-28/9	Dienstbarkeit für Biogasleitung für voltwerk energy park 6 GmbH & Co. KG Hamburg
1268	5-31/40	Dienstbarkeit(Gasleitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot) für E.ON Hanse AG Schwerin
1268	5-31/68	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Funkmast-,Funkstationsrecht, Betretungs-,Fahrt-,Wegerecht) für O2 GmbH & Co. OHG München
1268	5-31/80	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für E.ON Hanse AG Schwerin
1268	5-32/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG Netz GmbH Schwerin (Transformatorenstationsrecht)
1268	6-2/11	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WAZV Parchim Lübz (Trinkwasserleitungsrecht)
1269	1-5/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Netzanbindung von Windenergieanlagen, Kabelanlagen der E:N.O. energy
1269	1-11/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Netzanbindung von Windenergieanlagen ,Kabelanlagen der E:N.O. energy
1269	1-27	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Windenergieanlagen ,Kabelanlagenrecht, Wegerecht der E:N.O. energy
1269	1-46	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Windenergieanlagen, Kabelanlagenrecht, Wegerecht der E:N.O. energy
1269	1-84/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für WAZV Parchim Lübz; Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG (Transformatorenstationsrecht)
1269	1-148/2	Beschr. pers. Dienstbarkeit für WEMAG (Erdkabelleitungen)
1269	1-171/1	Beschr. pers. Dienstbarkeit f. WEMAG (Transformatorenstationsrecht)
1269	1-171/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG (Transformatorenstationsrecht, Erdkabelleitungen)
1269	1-232/6	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WAZV Parchim Lübz (Wasserversorgungsleitungsrecht)
1269	1-233/14	WEMAG beantragt Dienstbarkeitsbewilligung für Erdkabelleitungen
1269	2-17	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Netzanbindung von Windenergieanlagen, Kabelanlagen der E:N.O. energy
1294	1-4	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot) für VNG- Verbundnetz Gas AG
1294	2-2/35	Baulast (Als wenn das Grundstück mit Grundstück 1/6 und 2/19 ein Grundstück bilden); Beschränkt persönliche Dienstbarkeit, Erdkabelleitungsrecht für WEMAG AG
1294	2-57/35	Grunddienstbarkeit (Wegerecht)
1294	2-57/44	Grunddienstbarkeit (Wegerecht)
1294	2-77/10	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht)

Gemarkung	Fl/Flst	Einschränkung
1294	3-209/4	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Masten-, Erdungs-, Freileitungsrecht) für WEMAG AG
1294	3-360/1	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Masten-, Erdungs-, Freileitungsrecht) für WEMAG AG
1294	4-5/6	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit, Transformatorenstationsrecht für WEMAG
1294	5-38	Grunddienstbarkeit (Leitungsrecht)
1294	5-39/3	Grunddienstbarkeit (Leitungsrecht, Wegerecht)
1294	5-93/3	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG (Transformatorenstations- und Anschlussleitungsrecht)
1294	6-105/22	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Trinkwasserleitungsrecht) für WAZV Parchim Lübz
1294	6-105/28	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Trinkwasserleitungsrecht) für WAZV Parchim Lübz
1294	6-113/9	Besch. pers. Dienstbarkeit (Tankstellenbetriebsverbot) für Total
1294	6-161/34	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Transformatorenstation, Erdkabelleitungen) für WEMAG
1294	6-161/57	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit, (Erdkabelleitungen) f. WEMAG
1294	6-219/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit, (Erdkabelleitungen) f. WEMAG
1294	6-259/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Trinkwasserleitungsrecht) für WAZV Parchim Lübz; Leitungsbaulast für Abwasser
1294	6-311	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Trinkwasserleitungsrecht) für WAZV Parchim Lübz
1294	6-386/24	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit, (Transformatorenstations- und Leitungsrecht) für WEMAG
1294	8-271	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	8-279	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	8-362	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	8-363	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	8-364	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	8-365	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	8-377	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	8-420	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	8-421	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	8-425	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	8-427	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot) für VNG- Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	10-357/4	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot) für VNG- Verbundnetz Gas AG Leipzig

Gemarkung	Fl/Flst	Einschränkung
		Besch. pers. Dienstbarkeit (Transformatorstation) für WEMAG
1294	10-372/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot, Recht zum Betrieb der Fremdstromschutzanlage) für VNG- Verbundnetz Gas AG
1294	10-372/4	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot, Fremdstromschutzanlagen- und Zufahrtsrecht) für VNG- Verbundnetz Gas AG
1294	10-378/1	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht, Fremdstromschutzanlagenrecht) für VNG- Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	10-378/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht, Fremdstromschutzanlagenrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig; Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Ablaufleitungsrecht für die Kläranlage) eingetragen am 19.05.2017
1294	11-134/4	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot) für VNG- Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	11-134/6	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot) für VNG- Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	11-419	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot) für VNG- Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	11-420	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	11-433	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	11-437	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot) für VNG- Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	11-493	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	11-510	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	13-475	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitungsrecht) für VNG-Verbundnetz Gas AG Leipzig
1294	14-18	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabel-und Schaltstationsrecht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	14-203/5	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Trinkwasserleitungsrecht) WAZV Parchim Lübz
1294	14-224/1	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabel-und Schaltstationsrecht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-279	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabel-und Schaltstationsrecht)für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-285/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabel-und Schaltstationsrecht)für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-286	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabel-und Schaltstationsrecht)für Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-287	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabel-und Schaltstationsrecht)für Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG
1294	15-288	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht)für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-290	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht)für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau

Gemarkung	Fl/Flst	Einschränkung
1294	15-291	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-292	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-300	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-302	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-306	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-307	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-308	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-310	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-311/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	15-313/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagen- recht) für die Dritte Photovoltaik GmbH & Co. KG Plau
1294	16-100/9	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Erdkabelleitungs- und Verteilungsanlagenrecht) für WEMAG AG Schwerin
1294	16-101/1	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG
1294	16-107/7	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Erdkabelleitungs- und Verteilungsanlagenrecht) für WEMAG AG Schwerin
1294	16-140/1	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot) für WEMAG AG Schwerin
1294	16-187/61	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Trinkwasserleitungsrecht) für WAZV Parchim Lütz
1294	16-325	Erbbaurecht Campingplatz Meyer-Weidemann; Beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht, Grabenrecht, Geh- und Fahrrecht für motorbetriebene Fahrzeuge, Überwegerecht) für die Stadt Plau
1294	16-327	siehe 325
1294	16-328	siehe 325
1294	16-330	siehe 325
1294	16-331	siehe 325
1294	16-332/1	siehe 325
1294	16-332/2	siehe 325
1294	16-332/3	siehe 325
1294	16-332/6	siehe 325
1294	17-59/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitung und Schutzstreifenbebauungsverbot) für VNG AG Leipzig
1294	17-68	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Ferngasleitung und Schutzstreifenbebauungsverbot) für VNG AG Leipzig
1294	17-83	siehe 17-68
1294	17-84	siehe 17-68
1294	17-102	siehe 17-68
1294	17-103	siehe 17-68
1294	17-104/1	siehe 17-68

Gemarkung	Fl/Flst	Einschränkung
1294	17-105	siehe 17-68
1294	17-111	siehe 17-68
1294	17-112/1	siehe 17-68
1294	17-112/2	siehe 17-68
1294	17-113/1	siehe 17-68
1294	17-113/2	siehe 17-68
1294	17-113/3	siehe 17-68
1294	17-122	siehe 17-68
1294	17-127/18	Überfahrtsrecht für jeweiligen ET; beschränkt pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot) für O2 Germany & Co. OHG
1294	17-127/20	Siehe 127/18 und Funkstation O2
1294	17-127/22	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht, Schutzstreifenbebauungsverbot) für O2 Germany & Co. OHG
1294	17-127/30	Überfahrtsrecht für jeweiligen ET
1294	17-127/31	Überfahrtsrecht für jeweiligen ET
1294	17-127/39	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht, Schutz-Streifenbebauungsverbot) für O2 Germany & Co. OHG
1294	17-128/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht, Schutz-Streifenbebauungsverbot) für O2 Germany & Co. OHG
1294	17-192/3	Beschränkt pers. Dienstbarkeit (Freileitungsrecht) für WEMAG AG Schwerin
1294	17-193/1	siehe 192/3
1294	19-18/5	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG
1294	19-155/27	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG
1294	20-175/12	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG (Stromerdkabelleitungs- und Verteilungsanlagenrecht)
1294	20-234/8	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG für alte Mischwasserleitungen, Anschlussschmutzwasser- und Regenwasserleitungen und Klärgrube
1294	20-366/6	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG (Transformatorenstations-, Leitungsrecht)
1294	20-476/4	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) zugunsten der BRD (Bundeswasserstraßenverwaltung)
1295	1-142/10	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG (Erdkabel, Trafostation)
1295	1-148/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG (Stromfreileitungsrecht)
1295	1-154/2	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit für WEMAG (Stromfreileitungsrecht)
1295	1-157/2	Beschränkt pers. Dienstbarkeit (Gasrohrleitungsrecht) f. Hanse Gas GmbH

Plau am See,

Bürgermeister

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2019	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2020	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	166.291,04	14.058,41	2.005,86	0,00	178.343,59	116.647,88	0,00	16.489,12	0,00	1.392,96	0,00	131.744,04	46.599,55	49.643,16
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	53,33	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	63,33	36,67	46,67
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	507.597,01	0,00	66.343,73	0,00	441.253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.253,28	507.597,01
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	673.988,05	14.058,41	68.349,59	0,00	619.696,87	116.701,21	0,00	16.499,12	0,00	1.392,96	0,00	131.807,37	487.889,50	557.286,84
1.2.1 Wald, Forsten	666.442,26	5.481,80	0,00	0,00	671.924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.924,06	666.442,26
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.444.141,37	126.728,76	13.692,63	2.332,40	2.559.509,90	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.559.459,90	2.444.091,37
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.482.402,52	33.798,92	11.680,00	2.812.296,93	23.316.818,37	9.141.881,76	0,00	315.974,29	0,00	8.305,54	0,00	9.449.550,51	13.867.267,86	11.340.520,76
1.2.4 Infrastrukturvermögen	64.673.048,39	1.130.805,98	45.453,43	1.458.249,25	67.216.650,19	35.341.831,41	0,00	1.627.962,87	0,00	44.819,50	0,00	36.924.974,78	30.291.675,41	29.331.216,98
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	8.931,80	0,00	0,00	0,00	8.931,80	8.786,29	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	8.829,09	102,71	145,51
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.838.931,85	287.304,98	5.922,77	112.830,04	2.233.144,10	1.031.971,53	0,00	130.231,63	0,00	0,00	0,00	1.162.203,16	1.070.940,94	806.960,32
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.835.158,26	148.198,66	32.715,22	238.216,43	2.188.858,13	997.488,50	0,00	150.082,49	0,00	31.531,88	0,00	1.116.039,11	1.072.817,02	837.667,76
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	3.546.837,29	2.006.198,26	0,00	-4.623.925,05	929.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.110,50	3.546.837,29
Summe Sachanlagen	95.495.893,74	3.738.517,36	109.464,05	0,00	99.124.947,05	46.522.009,49	0,00	2.224.294,08	0,00	84.656,92	0,00	48.661.646,65	50.463.298,40	48.973.882,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	102.260,00	0,00	0,00	0,00	102.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.260,00	102.260,00
1.3.3 Beteiligungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	443.658,32	0,00	195.905,16	0,00	247.753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.753,16	443.658,32
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	711.889,66	4.623,60	84.990,53	0,00	631.522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.522,73	711.889,66
1.3.9 Sonstige Ausleihungen	9.459,49	16.100,89	11.752,59	0,00	13.807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.807,79	9.459,49
Summe Finanzanlagen	1.273.267,47	20.724,49	292.648,28	0,00	1.001.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.343,68	1.273.267,47

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2019	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2020	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Summe Anlagevermögen	97.443.149,26	3.773.300,26	470.461,92	0,00	100.745.987,60	46.638.710,70	0,00	2.240.793,20	0,00	86.049,88	0,00	48.793.454,02	51.952.531,58	50.804.436,56
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	27.251.512,93	39.190,93	8.564,62	2.558.967,01	29.841.106,25	13.301.600,20	0,00	777.031,78	0,00	3.438,10	0,00	14.075.193,88	15.765.912,37	13.949.912,73
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.781.445,70	34.540,25	6.346,31	0,00	10.809.639,64	5.657.833,91	0,00	236.713,73	0,00	2.842,43	0,00	5.891.705,21	4.917.934,43	5.123.611,79
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.597.399,60	1.498.861,12	0,00	-2.558.967,01	1.537.293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.293,71	2.597.399,60
2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	40.630.358,23	1.572.592,30	14.910,93	0,00	42.188.039,60	18.959.434,11	0,00	1.013.745,51	0,00	6.280,53	0,00	19.966.899,09	22.221.140,51	21.670.924,12

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Forderungsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 103

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 09:51:51

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	a) Gebührenforderungen	83.819,79	0,00	0,00	83.819,79	0,00	1.006,33	82.813,46	-14.222,07
	b) Beitragsforderungen	4.016,02	0,00	0,00	4.016,02	0,00	0,00	4.016,02	10.662,33
	c) Steuerforderungen	147.629,10	0,00	0,00	147.629,10	0,00	59.251,70	88.377,40	-3.885,46
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	33.267,99	0,00	0,00	33.267,99	0,00	25.185,62	8.082,37	5.270,74
	ab) Gewerbesteuer	113.136,19	0,00	0,00	113.136,19	0,00	34.066,08	79.070,11	-10.424,23
	cc) Sonstige	1.224,92	0,00	0,00	1.224,92	0,00	0,00	1.224,92	1.268,03
	d) Forderungen aus Transferleistungen	3.381,06	0,00	0,00	3.381,06	0,00	0,00	3.381,06	1.721,36
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	170.896,16	0,00	0,00	170.896,16	0,00	0,00	170.896,16	15.162,82
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	409.742,13	0,00	0,00	409.742,13	0,00	60.258,03	349.484,10	9.438,98
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.358,44	0,00	0,00	37.358,44	0,00	2.526,00	34.832,44	25.815,61
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	942,00	19.038,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-17.534,34	0,00	0,00	-17.534,34	0,00	0,00	-17.534,34	35.115,35
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	54.240,65	0,00	0,00	54.240,65	0,00	0,00	54.240,65	59.520,74
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	484.748,88	0,00	0,00	484.748,88	0,00	62.784,03	421.964,85	170.296,68

*** Ende der Liste "Forderungsübersicht" ***

Verbindlichkeitenübersicht 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 104

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 09:55:19

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2020 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezember 2020	Stand zum 31. Dezember 2020 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	1.748.670,51	0,00	0,00	1.748.670,51	0,00	1.748.670,51	0,00		2.216.390,23
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.748.670,51	0,00	0,00	1.748.670,51	0,00	1.748.670,51	0,00		2.216.390,23
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339.515,13	0,00	0,00	339.515,13	0,00	339.515,13	0,00		122.229,20
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.049,07
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-8,59	0,00	0,00	-8,59	0,00	-8,59	0,00		-8,59
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	6.358,99	0,00	0,00	6.358,99	0,00	6.358,99	0,00		1.717,55
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.806.878,85	0,00	0,00	2.806.878,85	0,00	2.806.878,85	0,00		2.422.840,68
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.230.103,86	0,00	0,00	1.230.103,86	0,00	1.230.103,86	0,00		1.563.543,01
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	223.547,22	0,00	0,00	223.547,22	0,00	223.547,22	0,00		299.839,63
4.	Summe der Verbindlichkeiten	6.355.065,97	0,00	0,00	6.355.065,97	0,00	6.355.065,97	0,00		6.628.600,78

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht" ***

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 105

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 09:56:37

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	1.686.500,00	1.617.573,72	0,00
	Teilhaushalt 2 - Ordnung und Sicherheit (Amt)	625.300,00	583.152,99	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bauhof	687.900,00	708.396,89	0,00
	Teilhaushalt 4 - Städtische Einrichtungen	3.073.600,00	2.161.241,75	0,00
	Teilhaushalt 5 - Touristische Einrichtungen	920.100,00	-1.841.651,13	0,00
	Teilhaushalt 6 - Bauwesen (Amt)	640.400,00	3.907.308,30	0,00
	Teilhaushalt 7 - Städtisches Bauwesen	3.952.000,00	3.568.122,78	0,00
	Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.949.700,00	5.070.871,77	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	15.535.500,00	15.775.017,07	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	1.597.600,00	1.511.045,11	0,00
	Teilhaushalt 2 - Ordnung und Sicherheit (Amt)	625.700,00	606.482,91	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bauhof	632.100,00	641.967,67	0,00
	Teilhaushalt 4 - Städtische Einrichtungen	2.747.500,00	2.471.951,10	0,00
	Teilhaushalt 5 - Touristische Einrichtungen	455.400,00	418.226,35	0,00
	Teilhaushalt 6 - Bauwesen (Amt)	618.300,00	580.696,21	0,00
	Teilhaushalt 7 - Städtisches Bauwesen	2.041.600,00	1.318.177,62	0,00
	Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.949.800,00	3.942.286,07	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	12.668.000,00	11.490.833,04	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	99.400,00	81.023,96	31.112,02
	Teilhaushalt 2 - Ordnung und Sicherheit (Amt)	6.400,00	694,28	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bauhof	170.300,00	153.959,48	5.400,00
	Teilhaushalt 4 - Städtische Einrichtungen	823.600,00	813.119,68	103.297,82
	Teilhaushalt 5 - Touristische Einrichtungen	36.900,00	13.859,52	40.052,73
	Teilhaushalt 6 - Bauwesen (Amt)	282.000,00	467.451,05	261.638,16
	Teilhaushalt 7 - Städtisches Bauwesen	1.206.100,00	920.002,88	996.423,29
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624.700,00	2.450.110,85	1.437.924,02
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	22.000,00	12.430,80	0,00
	Teilhaushalt 2 - Ordnung und Sicherheit (Amt)	0,00	46,40	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bauhof	0,00	259,08	0,00
	Teilhaushalt 4 - Städtische Einrichtungen	65.300,00	59.740,95	0,00
	Teilhaushalt 5 - Touristische Einrichtungen	280.000,00	262.678,60	0,00
	Teilhaushalt 6 - Bauwesen (Amt)	9.400,00	5.942,25	0,00
	Teilhaushalt 7 - Städtisches Bauwesen	358.800,00	390.336,67	0,00
	Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	794.100,00	5.687.446,31	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.529.600,00	6.418.881,06	0,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 106

Datum: 22.04.2025

Uhrzeit: 09:56:37

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
	Summe Auszahlungsermächtigungen	16.822.300,00	20.359.824,95	1.437.924,02

Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €	in €	in €
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen" ***

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr						
lfd. Nr.	Plau am See 2020		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
in €						
			1	2	3	4
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)				3.202.668,62
2 ²	-	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.644.674,47	- 2.658.384,93	216.379,08	3.202.668,62
4	+	Korrektur des Vortrages				
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.644.674,47	- 2.658.384,93	216.379,08	3.202.668,62
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 18 GemHVO- Doppik)	1.505.407,11			
		planm. Tilgung	392.385,90			
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO- Doppik)		- 90.094,24		
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		- 401.486,90		
9	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO- Doppik)			- 142.369,66	
10	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.757.695,68	- 3.149.966,07	74.009,42	3.681.739,03
Kontrollrechnung:						
11		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 2.4 GemHVO-Doppik)				3.681.739,03
12	-	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				-
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				3.681.739,03

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Plau am See (Amt Plau am See)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 6.037

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.719.776,65 €	
Jahresergebnis	431.155,05 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.150.931,70 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	110,5 %	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.644.674,47 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.113.021,21 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.757.695,68 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	113,1 %	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	99.457,00 €	
Ergebnis je Einwohner	16,47 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	6.864.375,35 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.137,05 €	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	28.482.133,35 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	263.119,00 €	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	289,66 €	
Zinsquote	1,3 %	
Tilgungsquote	22,4 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	4,5 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	42,8 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	80,30 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	87 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	45,90 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,8 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	