

Aktenzeichen:
Zuständigkeit: Kämmerei
Verfasser: Seewald

Datum: 12.01.2021

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	25.01.2021	Hauptausschuss	Vorberatung
Öffentlich	03.02.2021	Stadtvertretung Plau am See	Entscheidung

Betreff:
Haushaltssatzung 2021

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Plau am See beschließt die Haushaltssatzung 2021 in der vorliegenden Fassung.

Anlagen:
Haushaltssatzung 2021 mit Anlagen

gez. Reier

Bürgermeister



Stadt Plau am See

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Lfd.Nr.	Inhalt	Seite
I	Haushaltssatzung	7
II	Vorbericht	
1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	8
1.1.	Geographische Angaben und Größe.....	8
1.2.	Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer.....	9
1.3.	Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	9
1.4.	Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	10
1.5.	Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe.....	10
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	11
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse	11
2.2.	Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen.....	12
2.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Gesamtdarstellung	12
2.3.1.	Entwicklung der Kapitalrücklagen	13
3.	Entwicklung der Rahmenbedingungen.....	14
3.1.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung).....	14
3.1.1.	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	14
3.1.2.	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen.....	15
3.1.3.	Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen	16
3.2.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung).....	17
3.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen (unter Berücksichtigung der aktivierten Personalaufwendungen/ -auszahlungen)	18
3.2.2.	Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen... ..	19
3.2.3.	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	20
3.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre	22
3.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	28
3.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 a)	29
3.5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr	29
3.5.2.	Investitionskredite und Liquiditätskredite	29
3.5.3.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)	31
3.6.	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten (Muster 16)	32
3.7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b).....	33
3.8.	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	34
4.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	35
5.	Schlussbetrachtung	36

III Haushaltsplan

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	36
Wesentliche Produkte	37
Ergebnishaushalt	39
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	41
Finanzhaushalt	44
Übersicht über die Teilhaushalte	46
Teilergebnishaushalte	51
Investitionsübersicht	134
Rubikon	209
Stellenplan	211

VI Wohnungsgesellschaft Plau mbH

- Jahresabschluss 2019
- Wirtschaftsplan 2021

V Tourist Info Plau am See GmbH

- Jahresabschluss 2019
- Wirtschaftsplan 2021

Haushaltssatzung der Stadt Plau am See für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom Beschluss Nr. S/19/0138 und nach Vorlage beim Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	13.612.600 €	
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	15.290.300 €	
ein Ergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-101.700 €	
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	12.350.200 €	
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	13.535.400 €	
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.185.200 €	
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.963.800 €	
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.153.800 €	
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.190.000 €	
¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0... EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf ...325..... v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf ...415..... v. H.
2. Gewerbesteuer auf ...380..... v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 69,7 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

7.2. Festlegung Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in Teilhaushalten

Nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Wert von 10.000 € einzeln darzustellen sind. Investive Baumaßnahmen sind in jedem Fall als Einzelmaßnahme darzustellen.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich ...1.255.876... EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich ...5.583.793... EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich ..24.094.373... EUR.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

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

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis

während der Öffnungszeiten

am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag

von 9:00 bis 12:00 Uhr,

und am Dienstag zusätzlich

von 14:00 bis 18:00 Uhr,

im Verwaltungsgebäude in Plau am See, Dammstraße 33, Zimmer A2.11 öffentlich aus.

Plau am See, den

Der Bürgermeister

II Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Plau am See für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1. Geographische Angaben und Größe

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

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

Topographie und geschichtliche Entwicklung:

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

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

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

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

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

Plau wurde in der Zeit von 1840-1856 weithin bekannt durch das verdienstvolle Wirken des Technikers und Erfinders Dr. Ernst Alban. Die Albansche Maschinenfabrik als erste große Maschinenfabrik Mecklenburgs errichtet mit angegliederter Eisengießerei gab der Stadt für kurze Zeit einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ziegeleien und Kalkbrennereien, Tuch- und Netzfabriken wurden gebaut und betrieben. Die Bevölkerung wuchs. Das erste Dampfschiff fuhr auf mecklenburgischen Gewässern.

Zahlreiche markante Gebäude entstanden, z.B. das Sophienstift, die Post, der Bahnhof, das Rathaus, die Kantor-Carl-Ehrich-Schule, das Amtsgericht und das Krankenhaus.

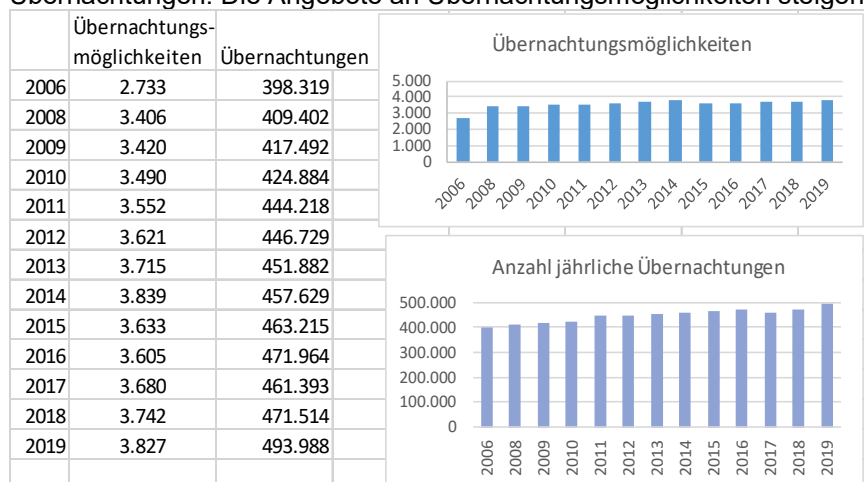
Der Grundstein für das Erholungswesen wurde mit dem Bau der ersten Kurhäuser (Silbermühle, Wendenburg, Seelust, Waldheim, Gesundbrunn und Strandhotel) gelegt. Das Erholungswesen setzte sich als eine der wichtigsten Haupteinverksquellen bis in unsere Zeit fort.

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

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

Die Unterkunftsmöglichkeiten in Plau am See (Hotels, Pensionen, Appartements, Ferienanlagen, Jugendherberge, Campingplatz, Ferienwohnungen, -häuser und -zimmer sowie 2 Kurkliniken) sind

vielfältig. Die Übernachtungszahlen liegen im Durchschnitt der letzten 8 Jahre bei 439.400 Übernachtungen. Die Angebote an Übernachtungsmöglichkeiten steigen dabei fast jährlich.



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

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

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

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

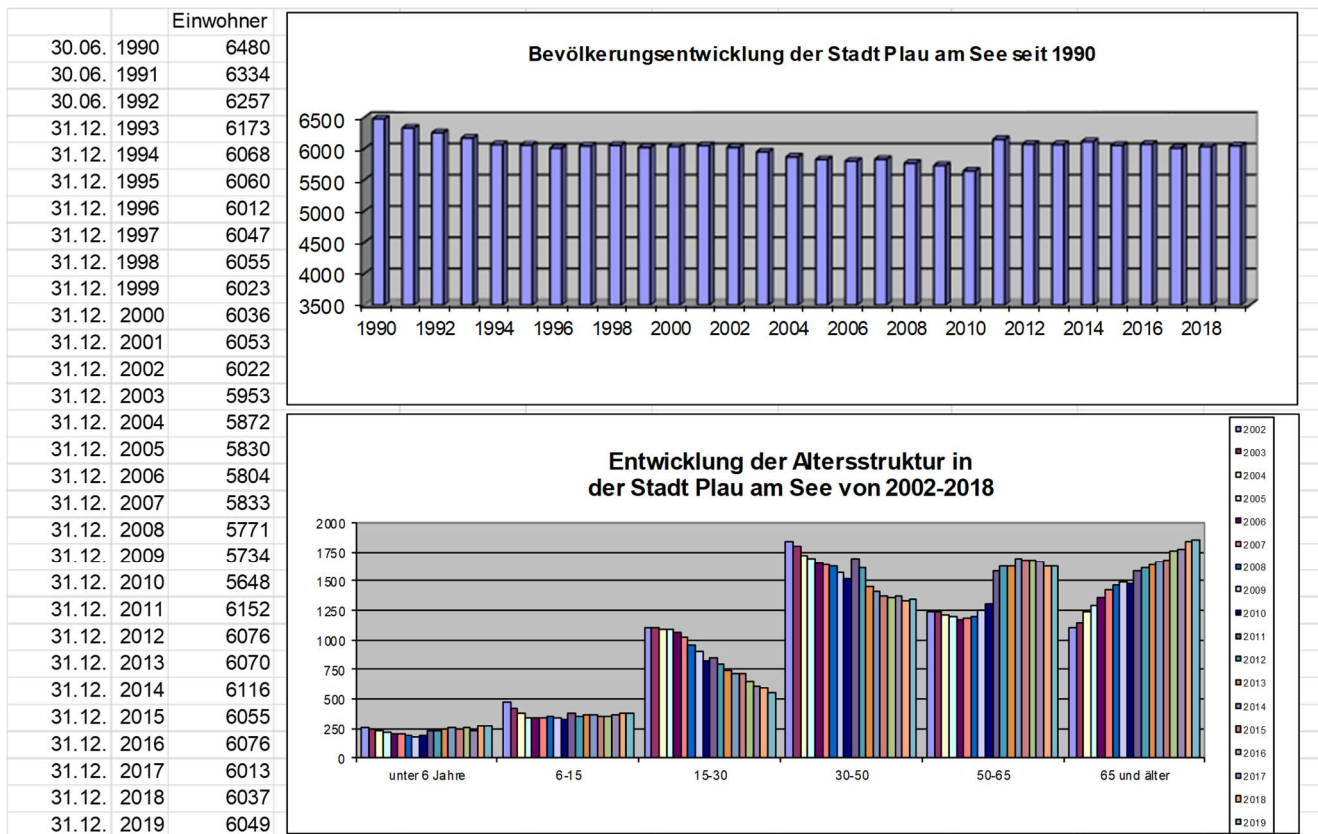
1.2. Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

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

1.3. Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

- Erschlossene Grundstücke im Entwicklungsgebiet
- Erschlossene Grundstücke im OT Karow, Zum Wasserturm

1.4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

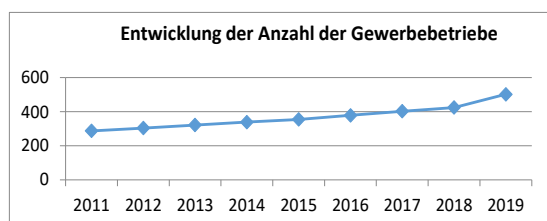


Mit Ablauf des 31.12.2010 fusionierte die Stadt Plau am See mit der Gemeinde Karow.

1.5. Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlungen aufgeteilt in €		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewbesteuer		244	69%	266	70%	262	65%	270	64%	309	67%	356	71%
bis	1.000,00 €	14	4%	28	7%	40	10%	31	7%	37	8%	27	5%
von	1.001,00 € bis 10 T€	67	19%	56	15%	72	18%	88	21%	79	17%	86	17%
von	10.001,00 € bis 100 T€	29	8%	29	8%	29	7%	36	8%	38	8%	31	6%
über	100.000,00 €	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%	2	0%
Gesamt		355		379		403		425		464		502	



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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis[1]	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
			1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-113.588,93	-18,69
1.2.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-239.026,89	-39,38
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-336.078,74	-54,95
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	110.213,96	18,20
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.191.858,10	198,21
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	247.213,65	40,69
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	496.985,41	82,65
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	0	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-101.700	-16,74
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.255.876,56	208,03
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-54.600	-8,99
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-43.200	-7,11
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.158.077	190,60
[1] Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik				

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

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

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				(in €)			
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2011	kameral			1.339.286	
1.2.	9. Haushaltsvorjahr	2012	651.817	107	534.316	88	1.456.786
1.3.	8. Haushaltsvorjahr	2013	220.585	36	545.416	90	1.131.956
1.4.	7. Haushaltsvorjahr	2014	267.535	44	794.342	130	605.149
1.5.	6. Haushaltsvorjahr	2015	1.069.422	177	300.839	50	1.373.732
1.6.	5. Haushaltsvorjahr	2016	593.891	98	521.704	86	1.445.919
1.7.	4. Haushaltsvorjahr	2017	2.358.144	392	498.569	83	3.305.493
1.8.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	1.602.527	267	519.472	86	4.388.548
1.9.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	1.652.502	275	395.025	66	5.646.025
1.10.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	1.515.352	252	392.386	65	6.768.991
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-811.200	-135	374.000	62	5.583.791
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	9.120.574	1.512	4.876.069	806	5.583.791
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	511.000	85	406.600	68	5.688.191
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	626.100	104	454.400	76	5.859.891
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	429.000	71	150.796	25	6.138.094
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	10.686.674	1.773	5.887.865	974	6.138.094

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

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage		
			(in €)					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres							
1.1	8. Haushaltsvorjahr	2012	-113.589	23.326.073	0	0	23.212.484	3.820
1.2	7. Haushaltsvorjahr	2013	-352.616	23.228.558	0	0	22.875.942	3.769
1.3	6. Haushaltsvorjahr	2014	-688.695	23.131.043	0	0	22.442.348	3.669
1.4	5. Haushaltsvorjahr	2015	-578.481	23.035.513	404.003	0	22.861.036	3.776
1.5	4. Haushaltsvorjahr	2016	-578.481	22.936.012	635.204	0	22.992.735	3.784
1.6	4. Haushaltsvorjahr	2017	613.378	22.838.497	102.268	0	23.554.142	3.917
1.7	3. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2018	860.591	22.838.497	1.387.956	0	25.087.044	4.172
1.8	2. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2019	1.357.577	22.838.497	1.783.802	0	25.979.875	4.321
1.9	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	1.357.577	22.838.497	985.135	0	25.181.208	4.188
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	1.255.877	22.838.497	0	0	24.094.373	4.007
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	1.201.277	22.838.497	0	0	24.039.773	3.998
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	1.201.277	22.838.497	82.035	0	24.121.808	4.012
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	1.159.277	22.838.497	0	0	23.997.773	3.991

Es ist davon auszugehen, dass das Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes positiv ist. Damit wird dem § 43 Abs. 3 der Kommunalverfassung MV Rechnung getragen, nach dem sich die Gemeinde nicht überschulden darf. Eine Gemeinde ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.
Die Einflüsse der Eigenkapitalausstattung auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit werden unter Punkt 4 dargestellt.

2.3.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	9. Haushaltsvorjahr	2012	23.513.158		187.085	23.326.073	0	389.355	389.355	0
1.2.	8. Haushaltsvorjahr	2013	23.326.073		97.515	23.228.558	0	392.320	392.320	0
1.3.	7. Haushaltsvorjahr	2014	23.228.558		97.515	23.131.043	0	387.815	387.815	0
1.4.	6. Haushaltsvorjahr	2015	23.131.043		97.515	23.035.514	0	404.003	0	404.003
1.5.	5. Haushaltsvorjahr	2016	23.035.514		97.515	22.936.013	404.003	446.990	215.790	635.204
1.6.	4. Haushaltsvorjahr	2017	22.936.013		106.341	22.829.672	635.204	385.064	0	1.020.268
1.7.	3. Haushaltsvorjahr	2018	22.838.497		0	22.838.497	1.020.268	367.689	0	1.387.956
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	22.838.497		0	22.838.497	1.387.956	395.846	0	1.783.802
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	22.838.497		0	22.838.497	1.783.802	673.733	1.472.400	985.135
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	22.838.497		0	22.838.497	985.135	590.900	1.576.000	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2021				22.838.497				35
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					3.798				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	22.838.497			22.838.497	35	568.100	568.100	35
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	22.838.497			22.838.497	35	502.200	420.600	81.635
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	22.838.497			22.838.497	81.635	501.900	583.535	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					3.798				0

Lfd. Nr.		Jahr	Infrastrukturpauschale § 23 FAG				Übergangszuweisung § 24 FAG			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.		2020		436300	436300	0	0	237.300	237.300	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	0	436.300	436.300		0	154.600	154.600	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2021				0				0
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	0	436300	436.300	0	0	131.800	131.800	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	0	436300	354.700	81.600	0	65.900	65.900	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	81.600	436300	517.900	0	0	65.600	65.600	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				0

Allgemeine Kapitalrücklage:

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

Zweckgebundene Kapitalrücklagen:

Die Zuführungen bestehen bis 2019 jeweils aus der investiven Schlüsselzuweisung. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erfolgte jeweils gem. § 18 (4) der GemHVO-Doppik. Die Infrastrukturpauschale 2021 soll zur Finanzierung der Planung der Sporthalle eingesetzt werden.

3. Entwicklung der Rahmenbedingungen

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

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	4.565.702	4.605.048	4.189.459	4.239.555	4.300.900	4.300.900	4.292.400	4.292.400	4.409.200	4.409.200	4.409.200	4.409.200
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.926.054	2.157.899	2.989.380	2.991.616	3.439.400	2.673.000	3.356.500	2.640.900	3.340.000	2.640.400	3.303.300	2.608.600
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.498.617	2.040.115	2.083.064	2.077.104	2.119.900	1.635.500	2.231.200	2.043.200	2.229.900	2.044.100	2.079.500	1.894.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.571	452.671	469.510	478.000	387.800	379.800	378.300	370.300	378.300	374.400	378.300	378.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.571	2.612.922	2.755.571	2.755.318	2.963.900	2.963.900	2.758.000	2.758.000	2.778.000	2.778.000	2.778.000	2.778.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge /sonst.Finanzzerträge	45.245	44.709	39.803	35.755	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Sonstige lfd. Erträge, Einzahlungen	311.596	499.370	304.085	411.255	366.200	362.600	297.000	362.600	297.000	362.600	297.000	362.600
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	13.395.355	12.412.734	12.830.872	12.988.603	13.612.600	12.350.200	13.347.900	12.501.900	13.466.900	12.643.200	13.279.800	12.465.900
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen												
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen (ohne sozialen Sicherung)	13.395.355	12.412.734	12.830.872	12.988.603	13.612.600	12.350.200	13.347.900	12.501.900	13.466.900	12.643.200	13.279.800	12.465.900
Summe ord. und außerord. Erträge und Einzahlungen (ohne sozialen Sicherung) je Einwohner	2.228	2.064	2.134	2.160	2.264	2.054	2.220	2.079	2.240	2.103	2.209	2.073

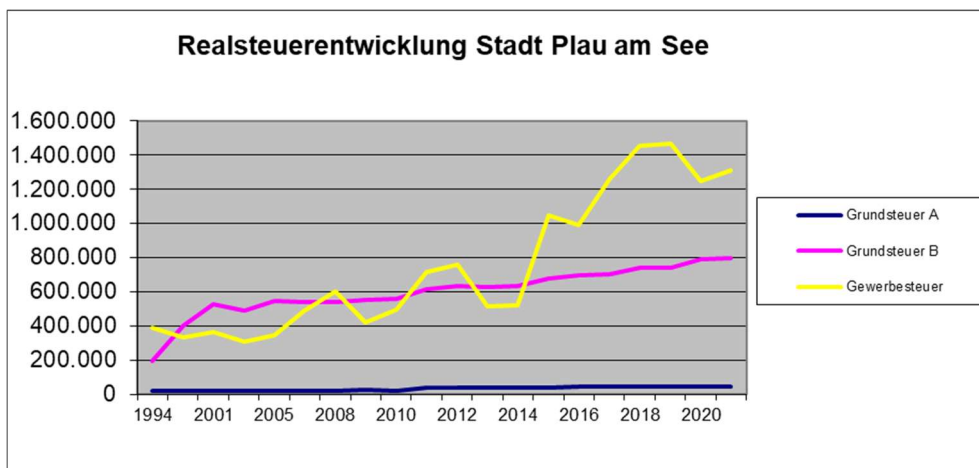
Die Differenz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten besteht in der Auflösung der Beiträge (Sonderposten)

3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Entwicklung in den Haushaltsvorjahren											
1.1.	9. Haushaltsvorjahr	36.861	38.269	631.223	621.726	758.282	755.991	989.133	972.467	166.563	167.798
1.2.	8. Haushaltsvorjahr	34.881	34.540	627.153	634.892	517.012	500.875	1.085.593	1.098.575	168.453	168.710
1.3.	7. Haushaltsvorjahr	36.540	36.540	635.682	624.509	518.346	551.610	1.194.424	1.189.940	173.816	173.247
1.4.	6. Haushaltsvorjahr	38.826	38.826	677.546	680.667	1.045.952	1.053.678	1.315.319	1.327.580	204.557	205.550
1.5.	5. Haushaltsvorjahr	41.156	41.156	693.946	696.354	993.004	999.858	1.347.618	1.344.276	210.798	209.593
1.6.	4. Haushaltsvorjahr	42.561	42.286	704.592	700.789	1.260.484	1.117.128	1.417.379	1.411.819	262.481	265.127
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis 2018)	41.662	41.306	740.039	737.523	1.456.009	1.412.321	1.559.440	1.557.993	328.113	330.320
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis 2019)	43.221	43.520	739.852	746.557	1.465.990	1.494.593	1.681.018	1.684.213	363.749	364.597
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis 2020)	42.845	42.841	790.397	788.041	1.248.887	1.298.080	1.668.079	1.675.835	402.949	398.414
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	44.300	44.300	798.300	798.300	1.313.700	1.313.700	1.673.200	1.673.200	411.500	411.500
2.1.	Ansatz des HHJ je Einwohner	7,37	7,37	132,76	132,76	218,48	218,48	278,26	278,26	68,44	68,44
3. Ansätze der HH-Folgejahre											
3.1.	2022	44.300	44.300	797.800	797.800	1.313.700	1.313.700	1.716.700	1.716.700	360.000	360.000
3.2.	2023	44.300	44.300	797.800	797.800	1.313.700	1.313.700	1.826.600	1.826.600	366.900	366.900
3.3.	2024	44.300	44.300	797.800	797.800	1.313.700	1.313.700	1.826.600	1.826.600	366.900	366.900

Entwicklung der He	1992	1998	2006	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021
Grundsteuer A	200%	200%	240%	250%	256%	265%	270%	286%	300%	310%	310%	315%	325%
Grundsteuer B	300%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	365%	380%	380%	396%	410%	415%
Gewerbsteuer	300%	300%	300%	300%	305%	305%	320%	330%	340%	340%	348%	360%	380%

Die Hebesätze für 2021 werden mit der Haushaltssatzung festgesetzt.



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

Lfd. Nr.		HHj.	Schlüssel-zuweisungen		Bedarfs-zuweisungen		Sonst. allg. Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	
			Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	1.432.754	1.432.754			264.506	264.506	159.878	158.759
1.2.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.476.417	1.476.417			263.492	263.492	170.542	165.479
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	1.524.751	1.524.751			261.797	261.797	210.301	210.301
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.623.053	1.623.053			261.549	261.549	176.313	180.872
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.731.681	1.731.681			261.955	261.955	215.556	212.947
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.454.179	1.454.179			259.133	259.133	238.961	237.020
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.560.149	1.560.149			260.101	260.101	219.200	219.200
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.571.076	1.571.076			258.830	258.830	333.224	327.993
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.012.167	2.012.167					705.171	707.407
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	1.922.400	1.922.400			0	0	750.600	750.600
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner		319,71	319,71			0,00	0,00	124,83	124,83
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	1.922.400	1.922.400			0	0	718.500	718.500
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	1.922.400	1.922.400			0	0	718.000	718.000
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	1.922.400	1.922.400			0	0	686.200	686.200

Zuschüsse für laufende Zwecke werden insbesondere erwartet für:

Produkt		2019	2020	2021	2022	2023	2024
12605	Feuerwehr	vom Landkreis	2.008 €	2.008 €			
21500	Schulsozialarbeit	Europamittel	17.208 €	23.178 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €
21500		vom Landkreis	18.708 €	18.672 €	24.700 €	24.700 €	24.700 €
36100	Zuweisung nach KIFöG	vom Landkreis	- €	543.990 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
36200	Jugendarbeit	vom Landkreis	3.101 €	38.488 €	30.000 €		
36600	Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum	Europamittel	13.308 €	22.952 €	16.300 €	16.300 €	16.300 €
36600		vom Landkreis	51.315 €	11.177 €	17.000 €	18.000 €	18.000 €
36503	Kinderhort	vom Land	141.177 €	1.273 €	- €	- €	- €
36503		vom Landkreis	76.376 €	- €	- €	- €	- €
55300	Pflege Kriegsgräber	vom Land	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
55300		vom Landkreis	2.800 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
55501	Stadtwald	vom Bund	5.922 €	35.876 €	35.400 €	32.800 €	31.800 €
55501		vom Land		3.556 €			
			333.224 €	705.171 €	750.600 €	718.500 €	686.200 €

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

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

3.1.3. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

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

3.1.4. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		HHj.	Abwasserentgelte		Parkgebühren		Grabnutzungs- entgelte		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
			Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
(in €)														
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren													
1.1.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	1.177.659	1.175.999	0	0	1.631	2.250	347.369	347.110	131.791	131.791	2.169.352	2.340.457
1.2.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.174.325	1.196.049	0	0	1.452	3.077	349.943	346.855	65.090	64.938	2.456.374	2.270.521
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	1.211.758	1.193.374	0	0	1.168	374	365.338	369.470	63.522	63.272	2.194.155	2.302.244
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.240.421	1.236.140	0	0	1.567	519	343.912	357.800	66.725	66.760	2.342.283	2.340.906
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.250.310	1.283.184	0	0	1.202	3.227	330.239	349.018	76.939	67.640	2.383.034	2.382.117
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.228.676	1.229.425	0	0	1.385	642	333.101	340.388	72.146	79.111	2.669.741	2.668.116
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (vorl.Erg.)	2018	1.044.263	1.256.453	44.873	44.873	1.386	2.575	325.644	319.100	113.798	110.926	2.458.019	2.461.121
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (vorl.Erg.)	2019	1.057.097	848.592	96.299	94.121	1.478	1.360	357.827	372.636	62.355	65.642	2.613.571	2.612.922
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (vorl.Erg.)	2020	975.048	955.085	91.339	93.398	1.200	1.839	349.003	355.162	110.011	113.251	2.755.571	2.755.318
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	869.000	611.300	110.000	110.000	1.200	500	351.500	318.900	60.400	60.400	2.963.900	2.963.900
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner		144,52	101,66	18,29	18,29	0,20	0,08	58,46	53,04	10,04	10,04	492,92	492,92
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	1.019.600	1.019.600	110.000	110.000	1.200	500	317.400	309.400	60.400	60.400	2.758.000	2.758.000
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	1.019.600	1.019.600	110.000	110.000	1.200	500	317.400	313.500	60.400	60.400	2.758.000	2.778.000
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	869.000	869.000	110.000	110.000	1.200	500	317.400	317.400	60.400	60.400	2.758.000	2.778.000

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Durch Verkäufe insbesondere von Garten und Erholungsflächen sinken diese Einnahmen. Seit 2017 ist die Erbbaupacht für die Kläranlage weggefallen. Pachterhöhungen konnten das fast kompensieren.

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

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

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

Übersicht über die Kur- und Fremdenverkehrsabgabe											
Ermittlung der Umlagehöhe						vorläuf. Ergebnis					
Produkt	Einrichtungen	Gewichtung	Kostenart	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	
41800	Kur- und Badeeinrichtungen	100%	Erträge ohne Kurabgabe/FV	26.720,05 €	23.641,87 €	4.638,81 €	30.270,45 €	5.970,90 €	26.800,00 €	26.800,00 €	
		100%	Aufwendungen	388.773,59 €	382.263,40 €	414.469,46 €	478.561,58 €	484.276,62 €	554.900,00 €	542.900,00 €	
25200	Museum Burghof	80%	Zuschussbedarf	20.804,65 €	19.290,39 €	25.047,30 €	32.547,14 €	27.009,22 €	25.360,00 €	15.600,00 €	
57302	Öffentliche Toiletten	70%	Zuschussbedarf	14.503,22 €	16.384,71 €	21.469,47 €	21.668,37 €	28.983,25 €	37.660,00 €	31.290,00 €	
54800	Wasserwanderrastplatz	95%	Zuschussbedarf	16.965,58 €	20.727,59 €	17.618,75 €	28.310,00 €	20.021,60 €	34.105,00 €	11.780,00 €	
54805	Hafen Eldeufer	70%	Zuschussbedarf	31.447,30 €	34.939,81 €	27.599,20 €	25.200,00 €	19.785,84 €	25.480,00 €	24.850,00 €	
57503	Plauer Burg - Haus des Gastes	60%	Zuschussbedarf	- €	- €	- €	9.538,63 €	5.342,78 €	17.520,00 €	17.520,00 €	
	Sonderumlage Amtsanteil	100%									
57500	Zuschuss TouristInfo			7.501,53 €	7.465,17 €	7.464,37 €	7.429,88 €	7.485,43 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
57500	Beiträge Tourismusverbände	100%		2.278,43 €	2.272,33 €	2.281,43 €	2.268,13 €	2.473,33 €	2.500,00 €	2.300,00 €	
			Zuschuss/-bedarf	455.554,25 €	459.701,53 €	511.311,17 €	575.253,28 €	589.407,16 €	678.225,00 €	626.940,00 €	
davon anzurechnen für:											
	Kurabgabenanteil 80 %			364.443,40 €	367.761,23 €	409.048,94 €	460.202,63 €	471.525,73 €	542.580,00 €	501.552,00 €	
	Fremdenverkehrsabgabenanteil 20 %			91.110,85 €	91.940,31 €	102.262,23 €	115.050,66 €	117.881,43 €	135.645,00 €	125.388,00 €	
Erträge Kurabgabe											
	Erträge Jahreskurabgabe			23.343,93 €	23.601,87 €	23.959,85 €	25.237,35 €	26.851,47 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
	Erträge Kurabgabe			243.477,52 €	239.860,29 €	252.040,51 €	397.933,67 €	427.513,75 €	335.000,00 €	335.000,00 €	
Erträge Fremdenverkehrsabgabe											
	Erträge Fremdenverkehrsabgabe			74.904,44 €	75.523,93 €	77.365,49 €	77.736,25 €	77.774,88 €	77.700,00 €	77.700,00 €	
Deckung											
	Kurabgabe			73,21%	71,64%	67,47%	91,95%	96,36%	66,35%	71,78%	
	Fremdenverkehrsabgabe			82,21%	82,14%	75,65%	67,57%	65,98%	57,28%	61,97%	
Zuschussbedarf durch den städtischen Haushalt											
	Kurabgabe			120.965,88 €	127.900,94 €	157.008,43 €	62.268,96 €	44.011,98 €	207.580,00 €	166.552,00 €	
	Fremdenverkehrsabgabe			16.206,41 €	16.416,38 €	24.896,74 €	37.314,41 €	40.106,55 €	57.945,00 €	47.688,00 €	
	Zuschussbedarf Kurabgabe und FVA gesamt			137.172,29 €	144.317,31 €	181.905,17 €	99.583,36 €	84.118,53 €	265.525,00 €	214.240,00 €	

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

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen und -auszahlungen	3.799.551	3.706.945	3.964.842	3.966.123	4.122.900	4.074.700	4.105.200	4.069.800	4.106.300	4.070.900	4.106.300	4.070.900
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	51.538	30.217	22.298	22.690	65.600	36.300	38.200	38.200	39.800	39.800	39.800	39.800
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.676	1.874.477	1.972.623	2.063.609	3.131.400	3.131.400	2.290.900	2.290.900	2.298.900	2.298.900	2.303.500	2.303.500
Abschreibungen	2.121.956		2.182.905		2.124.100		2.013.400		1.909.900		1.908.200	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	4.444.212	4.446.892	4.827.587	4.829.264	5.198.600	5.198.600	4.973.900	4.973.900	4.992.400	4.992.400	5.012.400	5.012.400
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	74.173	76.221	30.101	29.069	36.700	36.900	32.800	29.400	27.400	29.800	23.600	25.100
Finanzaufwendungen/Finanzauszahlungen												
Sonst. Lfd. Aufwendungen / Auszahlungen	483.264	625.479	463.927	566.919	611.000	683.500	516.200	588.700	512.800	585.300	512.700	585.200
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	12.898.370	10.760.230	13.464.282	11.477.674	15.290.300	13.161.400	13.970.600	11.990.900	13.887.500	12.017.100	13.906.500	12.036.900
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen												
Summe ord. und außerord. Aufwendungen und Auszahlungen (ohne sozialen Sicherung)	12.898.370	10.760.230	13.464.282	11.477.674	15.290.300	13.161.400	13.970.600	11.990.900	13.887.500	12.017.100	13.906.500	12.036.900
Summe ord. und außerord. Aufwendungen und Auszahlungen (ohne sozialen Sicherung) je Einwohner	2.137	1.782	2.230	1.901	2.533	2.180	2.314	1.986	2.300	1.991	2.304	1.994

In dieser Übersicht sind für 2020 noch die geplanten Abschreibungen ausgewiesen. Eine vollständige Übernahme aus der Anlagenbuchführung ist noch nicht erfolgt.

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

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen und -auszahlungen												
Aufwendungen und Auszahlungen für ehrenamtl. Tätige	33.067	34.500	34.600	34.600	39.100	39.100	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
Dienstbezüge und dgl.	2.893.093	3.008.000	3.065.700	3.086.900	3.143.300	3.050.200	3.127.500	3.028.900	3.127.500	3.028.900	3.127.500	3.028.900
Beiträge zu Versorgungskassen	213.307	221.800	225.600	225.600	226.500	227.000	230.700	228.800	231.700	229.800	231.700	229.800
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	582.416	597.800	660.700	660.700	665.000	660.000	676.100	660.000	676.100	660.000	676.100	660.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.200	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	75.468		0		46.500		33.700		33.700		33.700	
Pauschlierte Lohnsteuer												
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	3.799.551	3.864.600	3.989.000	4.010.200	4.122.900	3.978.800	4.105.200	3.954.900	4.106.300	3.956.000	4.106.300	3.956.000

2021: Wahljahr, deshalb Aufwendungen und Auszahlungen für ehrenamtlich tätige Wahlhelfer erhöht.

Stellenplan 2021

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

Beispiel: Wochenarbeitszeit 20 Stunden = 0,5 / 40

(Die Wochenarbeitszeit einer Normalkraft nach Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst in den neuen Bundesländern beträgt 40 Stunden.)

Mitarbeiter	2005	2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	3,00	3,00	Beamte	3,00	3,00	3,00	2,70	2,70	2,50	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Angestellte	45,75	45,50	Arbeitnehmer	59,42*	59,08*	52,57*	56,745	54,840	54,250	53,670	54,05	56,35	58,35	61,35	60,85	64,225	66,20	68,70
Arbeiter	13,92**	13,92**																

* davon 1 Pauschalvergütung

** davon 2 Pauschalvergütung

*** davon 3 Pauschalvergütung

Änderungen sind im Stellenplan erläutert.

Der Stellenplan 2021 weist mit einem Gesamtstellenvolumen von 69,700 Stellen ein um 2,50 Stellen erhöhtes Stellenvolumen gegenüber dem Nachtragsstellenplan für 2020 aus.

- Im Hauptamt wurde ab dem 01.01.2021 eine Sachgebietsleiterstelle mit 40 Stunden/Woche für Personal und Organisation geplant. Diese neue Stelle steht im engen Zusammenhang mit der künftig wegfallenden Amtsleiterstelle im Hauptamt. Die Inhaberin der Amtsleiterstelle arbeitet derzeit in Altersteilzeit (Blockmodell). Aufgrund dessen wird die Stelle mit 0,500 VzÄ ausgewiesen, die Arbeitsphase endet am 30.04.2021. Ab dem 01.05.2021 erfolgt der Umstieg von einer viergliedrigen

Verwaltungsstruktur auf eine dreigliedrige Struktur. Das Hauptamt und die Kämmerei werden in einem Amt für Zentrale Dienste zusammengeführt.

- Aufgrund von gestiegenen Pflegearbeiten an Straßen, Gehwegen, Hecken und Blumenrabatten ist die Einstellung von einem weiteren Bauhofmitarbeiter und einer Gärtnerin bzw. eines Gärtners erforderlich. In den letzten Jahre wurden die Pflegeflächen durch Investitionsmaßnahmen in der Stadt in einem großen Umfang erweitert. Daher soll die Personalausstattung im Bauhof um 2,00 VzÄ erhöht werden.

Aus- und Fortbildung

Ausbildung: Die Stadt Plau am See beschäftigt im Jahr 2021 eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten und eine Praktikantin als Umschülerin in den Beruf der Verwaltungsfachangestellten.

- Eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten von 09/2017 bis 08/2021, das 2. Lehrjahr wurde aufgrund von Krankheit wiederholt
- Eine Praktikantin als Umschülerin in den Beruf der Verwaltungsfachangestellten vom 01.02.2020 bis zum 31.07.2022 (vollständige Erstattung durch den Rententräger)

Mit der Ausbildung wird die Verpflichtung übernommen, die ehemalige Auszubildende mindestens ein Jahr lang weiter zu beschäftigen.

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

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.061		10.700		7.800		6.000		1.600		1.600	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	278.679		394.300		395.500		362.400		348.400		348.000	
Infrastrukturvermögen	1.589.366		1.555.700		1.496.900		1.420.800		1.332.500		1.332.500	
Sonst. planm. Abschreibungen	232.623		211.000		223.900		224.200		227.400		226.100	
Außerplanm. Abschreibungen	0		0		0		0		0		0	
Summe	2.113.729	999.173	2.171.700	1.055.700	2.124.100	992.400	2.013.400	902.900	1.909.900	884.700	1.908.200	878.800
Summe je Einwohner	350	166	360	175	352	164	334	150	316	147	316	146
Abschreibung ./.												
Auflösung Sopo	1.114.556		1.116.000		1.131.700		1.110.500		1.025.200		1.029.400	

Diese Übersicht beinhaltet die zum jetzigen Zeitpunkt in der Anlagenbuchführung nachzuweisenden Angaben. Diese sind jedoch für die Vorjahre noch nicht vollständig aufgearbeitet und stellen somit vorläufige Angaben dar. Die Übernahme in die Haushaltsrechnung wird erfolgen, wenn die Aufarbeitung vollständig abgeschlossen werden konnte. Die Zuordnung der Sonderposten zu den Abschreibungen wird durch die Konten nicht unterstützt. Da der Aufwand, diese Zuordnung manuell zu erfassen sehr groß ist, wird hier darauf verzichtet. Die Auflösung der Sonderposten wird in einer Summe pro Jahr dargestellt.

3.2.3. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Die Stadt Plau am See zahlt **Gemeindeanteile für die Betreuung von Plauer Kindern in den Kindertagesstätten:**

	Durchschnittlich im Jahr betreute Anzahl an Kindern						2020
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Tagesmutter ganztags	12	8	9	7	7	3,6	
Tagesmutter teilzeit	0	3	4	4	1,25	3,1	
Tagesmutter halbtags	4	1	0	0	0	0	
Kinderkrippe ganztags	29	22	36	43,6	44,8	50,8	
Kinderkrippe Teilzeit	13	18	15	10,6	13,4	16,8	
Kinderkrippe halbtags	5	4	5	2,25	3,3	1,6	
Kindergarten ganztags	111	118	111	109	98,6	96,1	
Kindergarten Teilzeit	33	34	38	36	31	30,4	
Kindergarten halbtags	7	6	9	10	7	8,8	
Hort ganztags	107	101	104	119	130	139,6	
Hort Teilzeit	35	49	52	43	39,5	49,2	
	356	364	383	384,45	375,8	400,0	363,0

Die Anzahl der betreuten Kinder steigt stetig an, deshalb steigt auch der Gemeindeanteil. Mit der Änderung des KiFöG ändert sich auch die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen. Die Gemeinde zahlt 2020 an den Träger der öff. Jugendhilfe (Landkreis) pro Kind einen Festbetrag in Höhe von **149,33 €** pro Kind und Monat - egal, ob das Kind in der Krippe, der Kita oder im Hort betreut wird. 2021 wird dieser Betrag auf **152,76 €** steigen. Unerheblich ist dabei, ob ein Ganztags-, Teilzeit- oder Halbtagsplatz in Anspruch genommen wird.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2017	2018	2019	2020	Plan			
						2021	2022	2023	2024
private Träger	54151000	421.191,43 €	434.753,39 €	486.365,18 €					
öffentl. Träger	54143000	3.469,60 €	6.097,36 €	9.320,01 €					
Tagespflege	54159000	21.114,98 €	17.642,84 €	11.495,63 €					
städt. Hort	58100000	98.237,45 €	108.147,54 €	126.121,09 €					
Gesamt		544.013,46 €	566.641,13 €	633.301,91 €	658.396 €	700.000 €	760.000 €	780.000 €	800.000 €

Plauer Kinder besuchten folgende Einrichtungen (Kinderkrippe/Kindergarten):

Einrichtung	Träger	Anzahl Kinder im Durchschnitt					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kita Zwergenland	Diakonie	108	109	110	108	100	104,6
Kita Villa Kunterbunt (bis 09/2015)	Volkssolidarität	73	70				
Kita Bunte Stifte (ab 10/2015)	Institut Lernen und Leben e.V.		78	87	89	88	86,7
Kita Goldberg	Volkssolidarität	0,1	0,3	0,6			0,25
Kita Brook	Volkssolidarität	2,4	2,2				
Kita Krakow	Volkssolidarität			0,5			
Kita Waren	AWO	1	1	2	1,6	1	1
Kita Göhren-Lebbin	AWO	1	1				
Kita Parchim	AWO	2	2	2	2	1	
Kita Alt Schwerin	AWO		2	4,7	4,4	4	
Lewitzwerkstätten Parchim		0,3	1	0,9	1		
Kita Siggelkow	DRK		0,7				
Kita Schneckenhaus Groß Grabow	AWO		1	1	1	0,5	
Kita Mestlin	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.			0,2	0,8		
Kita Nossentiner Hütte	GGP mbH Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik gmbH			1,5	2	1,5	1
Kita Lutheran	Gemeinde	3	2,4	1			
Kita Vietlütbe	Gemeinde	0,1					
Kita Ganzlin	Gemeinde	7	5,8	3	2	1	2,25
Kita Kreien	Gemeinde	0,1				2	0,5
Kita Alt Schwerin	GGP mbH Gesellschaft für Gesundheit und P						4,9
Kita Pfiffikus	DRK						1,7
Kita St. Joseph	Kath. Pfarramt						1,3

Kreisumlage

Ein Beschluss des Kreistages zur Höhe der Kreisumlage liegt noch nicht vor. Es wird mit einem Hebesatz von 39,9 v.H. geplant.

	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraftmaßzahl des vorvergangenen Jahres	3.374.178,85 €	3.473.670,21 €	3.722.422,46 €		
Schlüsselzuweisung 50% Vorjahr, 50% HHJ	1.896.692,84 €	1.665.515,09 €	1.720.707,30 €		
Umlagegrundlage	5.270.871,69 €	5.139.185,30 €	5.443.129,76 €	5.592.507,19 €	5.856.981,46 €
vom Kreistag beschlossene/geplante Höhe	42,8000%	40,8000%	39,9000%	39,9000%	39,9000%
Kreisumlage	2.255.933,08 €	2.096.787,60 €	2.171.808,77 €	2.231.410,37 €	2.336.935,60 €
Kreisumlage je Einwohner	375,18 €	348,71 €	361,19 €	371,10 €	388,65 €

Amtsumlage

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

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

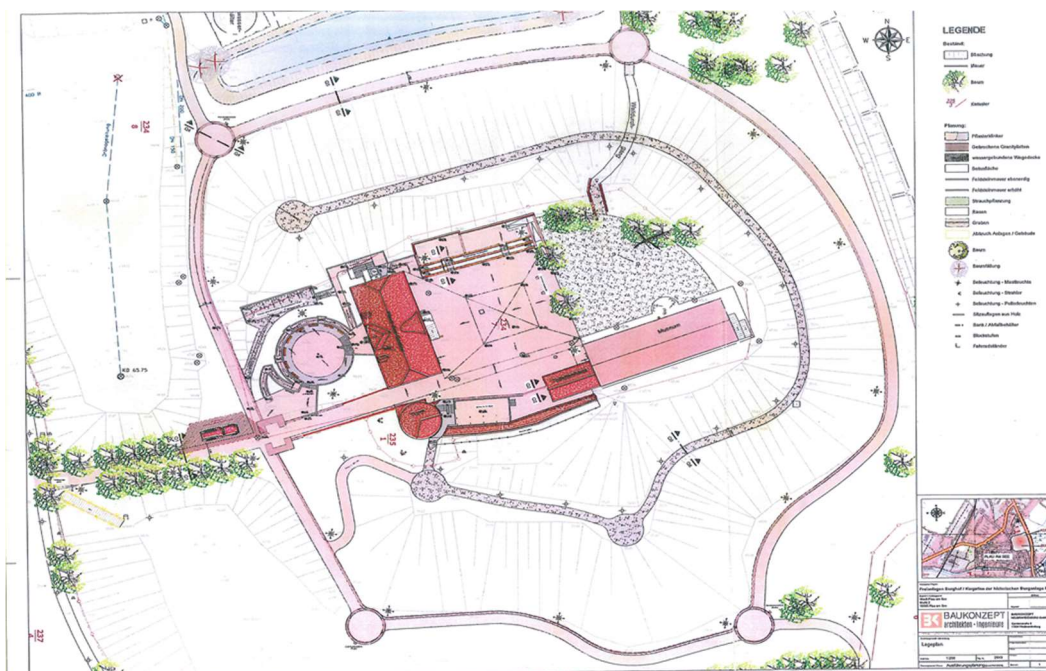
	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraftmaßzahl des vorvergangenen Jahres	3.374.178,85 €	3.473.670,21 €	3.722.422,46 €		
Schlüsselzuweisung des vergangenen Jahres	1.896.692,84 €	1.665.515,09 €	1.720.707,30 €		
Umlagegrundlage	5.270.871,69 €	5.139.185,30 €	5.443.129,76 €	6.122.682,52 €	6.295.527,94 €
vom Amtsausschuss beschlossene/geplante Höhe	27,3475%	28,0491%	25,5000%	25,6263%	25,9379%
Amtsumlage	1.441.451,64 €	1.441.495,22 €	1.387.998,09 €	1.569.016,99 €	1.632.927,74 €
Amtsumlage je Einwohner	239,72 €	238,78 €	229,92 €	259,90 €	270,49 €

Sonderumlage 2021		
	EW	Verteilung
	31.12.19	nach Einwohnern
Plau am See	6.049	7.541,45 €
Barkhagen	585	729,34 €
Ganzlin	1.387	1.729,21 €
	8.021	10.000,00 €

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

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

Burganlage (11401)											
Finanzhaushalt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Maßnahme
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	gesamt:
Einnahmen:											
FöMi Haus des Gastes	- €					803.916,09 €	446.800,00 €	1.400.292,34 €	1.132.900 €	500.000 €	4.283.908,43 €
FöMi Außenanlagen						- €					- €
FöMi Ausstattung (57503.23142)								- €			- €
FöMi WC (57302.23142)						160.113,55 €					160.113,55 €
	- €	- €	- €	- €	- €	964.029,64 €	446.800,00 €	1.400.292,34 €	1.132.900 €	500.000 €	4.444.021,98 €
Ausgaben:											
Planungskosten Förderantrag	5.938,10 €										5.938,10 €
- Haus des Gastes		82.022,97 €	2.753,30 €	16.211,43 €	366.627,99 €	741.582,93 €	281.278,97 €	203.141,44 €			
- Ausstattung (57503.0829)							113.035,20 €				
Ermächt. a.VJ								334.453,71 €			2.141.107,94 €
- Außenanlagen		38.116,38 €	3.142,65 €	14.101,60 €	32,80 €	101.211 €	1.128.200,71 €	258.252,32 €	1.400.000 €	500.000 €	
Ermächt. a.VJ											1.543.057,25 €
- öffentl. WC (57302.096)		5.278,00 €	90,07 €	1.259,72 €	172.315,02 €						178.942,81 €
	5.938,10 €	125.417,35 €	5.986,02 €	31.572,75 €	538.975,81 €	842.793,72 €	1.522.514,88 €	795.847,47 €	1.400.000 €	500.000 €	5.769.046,10 €
durch den Haushalt zu finanzieren:											
	5.938,10 €	125.417 €	5.986,02 €	31.572,75 €	538.975,81 €	- 121.236 €	1.075.715 €	-604.444,87 €	267.100,00 €	0,00 €	1.325.024,12 €
- Zusicherung gem. § 38 VwVfG der Förderung in Höhe von 3.112.153,96 € (21.06.2016) - Beschluss S/14/0293 vom 26.07.2017 Auftragsvergabe Toilettenhaus Los 1-6 insgesamt 153.800,53 € - Beschluss S/14/0294 vom 26.07.2017 Beschluss der Vergabe Bauleistungen Burganlage Los 1-8,10 insgesamt 1.042.882,65 € - Zuwendungsbescheid des LFI aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" gem. Infrastrukturrichtlinie in Höhe vom 3.558.958,95 € (Gesamtkosten: 4.012.071,56 €, förderfähig: 3.954.398,84 € / Zweckbindung 25 Jahre) Bewilligungszeitraum 17.02.2016 - 31.05.2019 - Änderungsbescheid vom 10.05.2019 Bewilligungszeitraum bis 30.06.2021											



Kauf von Grundstücken (11402) 14.500 €
 Flächenankauf zum Bau der Sporthalle (Siehe unter 21100.)

Ankauf von Software (Produkt 11404): (30.000 €)

- Betriebssystem-Lizenzen f. Windows10
- Anschaffung von Software

Ankauf von Hardware (Produkt 11404): (35.000 €)

- NW-Technik
- Ersatz 15 Arbeitsplatzrechner

- Speichermedien

Zentrale Dienste (Produkt 11405.)

- Ersatz verschlissener Möbel (Schreibtische, Bürostühle...) 11.500 €

Erschließung Entwicklungsgebiet (11410)											
Finanzhaushalt	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	Maßnahme gesamt:
Einnahmen											
Grundstücksverkäufe:											
Buchwerte	2.403,00 €	23.732,00 €	17.355,63 €	36.971,84 €	30.862,05 €	20.339,90 €	- €	1.979,72 €			
Anzahlung auf Sopo f. Erschließg.	34.579,17 €	309.371,80 €	188.646,95 €	576.191,16 €	515.961,09 €	212.830,20 €	- €	- €			
	36.982,17 €	333.103,80 €	206.002,58 €	613.163,00 €	546.823,14 €	233.170 €	- €	1.979,72 €	- €	- €	1.969.245 €
Ausgaben											
Ankäufe/Vermessungen	15,47 €	5.533,46 €	30.627,66 €	5.375,07 €	1.128,26 €	25.971,80 €	28.184,57 €	8.209,22 €	10.000 €		
Ermächtigg. aus Vorjahr									689.395 €		
Baukosten	6.368,89 €	67.122,89 €	397.274,61 €	531.811,69 €	25.683,96 €			210.408 €	500.000 €	300.000 €	
	6.384,36 €	72.656,35 €	427.902,27 €	537.186,76 €	26.812,22 €	25.971,80 €	28.185 €	218.618 €	1.199.395 €	300.000 €	1.343.716 €
durch den Haushalts zu finanzieren:											
	- 30.597,81 €	- 260.447,45 €	221.899,69 €	- 75.976 €	- 520.011 €	- 207.198 €	28.185 €	216.638 €	1.199.395 €	300.000 €	- 625.529 €
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0058 vom 26.11.2014											
Beauftragung der Bauleistung "Erschließung Wohngebiet Quetziner Straße 2 3. BA Unterabschnitt "Mühlenweg, Rosenplan und II. Abschnitt Am Köpken"											
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0158 vom 09.12.2015											
Durchführung des Bauvorhabens „Erschließung Wohngebiet Quetziner Straße, 3. Bauabschnitt, 2. Teilabschnitt: „Zur Alten Mühle II“, „Am Köpken III“ und die Errichtung eines Lärmschutzwalls mit der dazugehörige Bepflanzung. Die vorläufige Gesamtinvestitionssumme (ohne Oberflächenbefestigung) beträgt 618.000,00 €.											
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0216 vom 16.03.2016											
Auftragsvergabe der Bauleistung „Erschließung Wohngebiet Quetziner Straße – 3. BA, Unterabschnitt „Lärmschutzwall ohne Bepflanzung, Am Köpken III und Zur Alten Mühle II“											

Erschließung Gewerbegebiet (11410)								
Finanzhaushalt	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	Maßnahme gesamt:
Einnahmen								
Grundstücksverkäufe		- €	- €	- €				- €
Sopo Erschließung	6.433,60 €	- €	- €	- €	- €			6.434 €
	6.433,60 €	- €	- €	- €	- €			6.434 €
Ausgaben								
Ankäufe								
Baukosten	6.433,60 €	- €	- €	- €	8.960,70 €	5.533,50 €		316.047 €
Ermächtigung aus Vj.							295.119,47 €	
durch den Haushalts zu finanzieren:								
	- €	- €	- €	- €	8.961 €	5.534 €	295.119 €	309.614 €
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0221 vom 16.03.2016								
Durchführung des Vorhabens "Erschließung Gewerbegebiet Güstrower Chaussee" 1.BA mit 1.019.200 €								

Eine Kostendeckung wird für die Zukunft erwartet. Wann die Verkäufe der Grundstücke abschließend erfolgen können, ist noch nicht absehbar.

12605.0714 – Beschaffung HLF 20 Feuerwehr 425.000 €

Ergebnis der Feuerwehrbedarfsplanung

Schätzung der Folgekosten:			
		jährl. Abschreibung	
Kauf LF20	425.000 €	28.333 €	15 Jahre
Abschreibung:		28.333 €	

Für 2021 wurde zur Berechnung der Abschreibung mit der Anschaffung am 01.07.2021 gerechnet.

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

21100 – Investitionen Grundschule

- Hardware und EDV-techn. Ausstattung Grundschule 21100.08224 15.000 €
Digitalisierung der Schule 2021: 15.000 €
2022: 130.000 €
- Beschaffung von Schuleinrichtungen in der Grundschule – 21100.0825 15.000 €
- Ersatzbeschaffung Schulmöbel

21100 - Neugestaltung Schulhof				
	2019	2020	2021	
	Ist	Ist	Plan	Summe
Neugestaltung Schulhof	23.819,02 €	551.413 €		640.900,00 €
Ermächtigungsvortrag			65.668,21 €	

Fertigstellung/Restarbeiten im Jahr 2021

• Sporthalle:

Der Flächenankauf für diese Maßnahme hat 2019 begonnen.

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

21100 - Neubau einer Sporthalle im Zarchliner Weg						
	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Summe
Sonderposten Einfachsporthalle						
	- €					
Planung (Förderantrag)	20.000 €	60.000 €		120.000		120.000,00 €
Ermächtigungsvortrag aus Vorjahr						
Baukosten Sporthalle						- €
Summe Sporthalle		60.000 €				120.000,00 €
Schätzung der Folgekosten:						
		jährl. Abschreibung				
Baukosten	2.300.000 €	46.000 €	50 Jahre			
Ausstattung	200.000 €	20.000 €	10 Jahre			
Abschreibung:		66.000 €				
Förderung:	50%	jährl. Auflösg. Sopo				
Baukosten	1.150.000 €	23.000 €	50 Jahre			
Ausstattung	100.000 €	10.000 €	10 Jahre			
Auflösung Sonderposten:		33.000 €				
Folgekosten:						
Abschreibung	66.000 €					
Auflösung Sonderposten	- 33.000 €					
Bewirtschaftung	23.700 €					
Wartung / Prüfgebühren	8.000 €					
Hausmeister	5.000 €					
Einnahmen aus Vereinsnutzung	- 2.000 €					
	67.700 €					

Weiterhin wird die teilweise Weiterberechnung in die Schulkostenumlage der Grundschule erfolgen. Diese entfällt dann für die Halle am Jugendfreizeitzentrum.

Maßnahmenbeschluss der Stadtvertretung S/14/0436 vom 22.05.2019

Beschaffung von Schuleinrichtungen in der Regionalen Schule am Klüschenberg

– 21500.08224 140.000 € Beschaffung im Rahmen Digitalpakt Schule

– 21500.0825 30.000 € Schulmöbel

- Ersatzbeschaffungen

Ab 2021 werden Auszahlungen im Rahmen der Digitalisierung der Schule geplant.

28100 - Sanierung Kino					
	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Fördermittel					
Planung zum Förderantrag	80.000 €				
Baukosten		500.000 €	500.000 €	500.000 €	1.580.000 €
Die Sanierung des Kinos wurde durch den Hauptausschuss (24.08.2020) befürwortet.					
Ein Antrag auf Förderung (z.B. LEADER) soll gestellt werden.					
Für die Betreibung des Kinos gibt es Interessenten.					
Dies ist dann ein Angebot des Kurortes und kann somit z.T. aus der Kurabgabe finanziert werden.					

Kinder- und Jugendzentrum 36600.0711 – Beschaffung Jugend-PlauMobil 30.000 €

Nutzung entsprechend der Satzung für Kinder und Vereine und zur Unterstützung der Jugendarbeit,

Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs -> Folgekosten ab 2021:

Bei einer Restnutzungsdauer von 5 Jahren Abschreibung./. Sopo: 2.000 €/Jahr

Durch die kostenpflichtige Nutzung wurden bisher Gebühren von rd. 2000 €/Jahr eingenommen.

	2021	2022	gesamt
Fördermittel		20.000 €	20.000 €
Anschaffung		20.000 €	
Ermächtigung aus dem Vorjahr		10.000,00 €	30.000 €
Zuschuss durch den Haushalt			10.000 €

Förderung wird beantragt aus dem Strategiefonds des Landes MV im Rahmen einer Projektförderung.

53803 Schmutzwasserbeseitigung

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

Sielnetzbau (53803)											
Finanzhaushalt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Maßnahme
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	gesamt:
Einnahmen:											
Beiträge 14.BA	81.934,67 €	257.211,65 €	118.168,51 €	62.268,14 €	- €	39.433,32 €					559.016,29 €
Beiträge Entw.-gebiet	3.067,83 €	25.048,20 €	25.048,20 €	13.794,13 €	52.734,50 €	46.156,86 €	18.469,90 €	9.100 €	45.000 €		238.419,62 €
sonst. Beiträge	87.836,23 €	28.854,14 €	28.854,14 €	10.372,66 €	22.150,79 €	4.658,54 €	15.140,60 €	5.000 €			202.867,10 €
	172.838,73 €	311.113,99 €	172.070,85 €	86.434,93 €	74.885,29 €	90.248,72 €	33.610,50 €	14.100,00 €	45.000,00 €	- €	1.000.303,01 €
Ausgaben:											
Software							51,12 €	15.000 €	15.000 €	1.000 €	31.051,12 €
Hardware							431,97 €	2.000 €	500 €	500 €	3.431,97 €
Fahrzeuge					43056,46	1.228,79 €	24.710,24 €		120.000 €		188.995,49 €
Allg. Anlagen				- €	21.516,99 €	- €					21.516,99 €
Solaranlage									200.000 €		200.000,00 €
Kfz-Halle										60.000 €	60.000,00 €
Betriebsausstattung						2.371,05 €	11.098,82 €	6.000 €	2.000 €	2.000 €	23.469,87 €
Hausanschlüsse		3.156,00 €	11.486,32 €	18.712,28 €	18.826,78 €	8.354,68 €	11.098,11 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	161.634,17 €
Dosieranlage PW 4								23.000 €	13.000 €	5.000 €	41.000,00 €
Sanierung Pumpwerke			84.255,57 €		19.544,80 €	25.776,89 €	21.747,53 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	211.324,79 €
Baukosten Sielnetz	57.908,87 €	71.080,00 €	150.904,77 €	66.630,85 €	3.980,23 €	60.457,33 €	30.915,01 €		75.000 €	200.000 €	716.877,06 €
Ermächtigung aus VJ							47.781,83 €				47.781,83 €
	57.908,87 €	74.236,00 €	246.646,66 €	85.343,13 €	106.925,26 €	98.188,74 €	147.834,63 €	96.000,00 €	475.500,00 €	318.500,00 €	1.707.083,29 €
durch den Haushalt zu finanzieren:											
	- 114.929,86 €	- 236.877,99 €	74.575,81 €	- 1.091,80 €	32.040 €	7.940,02 €	114.224,13 €	81.900,00 €	430.500,00 €	318.500,00 €	706.780,28 €

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

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

Die Zulaufmenge der Kläranlage ist seit Jahren konstant bei fast 300.000 m³. 2020 betrug der Trockenwetterzulauf 285.947 m³.

Neubau/Erweiterung/Erneuerung Schmutzwasserkanalnetz

Neubau Gänsepfuhl

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

Erneuerung Kanal Appelburg

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

Neubau auf dem Gelände der Kläranlage

- Neubau Schweiß und KfZ Halle

Für eine weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Betriebssicherheit soll ein Anbau/eine Erweiterung an das Gebäude realisiert werden. Dieser solle für eigenständige Schweißarbeiten und die Unterbringung der Kfz über Nacht genutzt werden. Schweißarbeiten werden zurzeit unter sehr beengten Verhältnissen im Lager durchgeführt, dass hierzu teilweise ausgeräumt werden muss (u.a. wegen Brandschutz). Die Kfz stehen draußen, was in den Wintermonaten zu Schwierigkeiten mit dem Dieselfahrzeug führt. Auch muss jeden Abend das Wasser des Kärchers abgelassen werden, der sich im VW Crafter für Reinigungsarbeiten an den Pumpwerken bzw. am/im Kanalnetz befindet.

- Erweiterung PV-Anlage mit Stromspeicher

Auf dem Dach des Betriebsgebäudes soll die Photovoltaikanlage erweitert werden. Der Strom soll zum Eigenverbrauch genutzt werden, hierzu wird die Anschaffung eines Speichers geprüft: Die Ausschreibung und Vergabe erfolgte im November 2019, um 2020 sofort mit dem Bau beginnen zu können. Ein 2. Abschnitt wird 2021 aus den Ermächtigungsüberträgen finanziert.

54100 – Gemeindestraßen

Ankauf von Straßenflächen 20.000 €

- Straßenanteile Radweg
- Weg zum Heilwald...

54500 - Bauhof Winterdienst 18.000 €

Ersatzbeschaffung Streuer

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

Verpflichtungsermächtigungen ¹	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4
	in €			
im Haushaltsjahr 2018	1.552.600			
im Haushaltsjahr 2019		300.000	100.000	
Summe	1.552.600	300.000	100.000	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltssatzungen

Produkt-Sachkonto		2019	2020	2021
2018				
11403.096	Kompost-, Kehrutlager Bauhof	200.000 €		
11410.096	Erschließung WG Entwicklungsgebiet	702.600 €		
53803.096-ZwL	Klärschlamm Zwischenlager	650.000 €		
		1.552.600 €		
2019				
21100.096	Schulhofgestaltung		100.000 €	100.000 €
53803.0731	Solaranlage Kläranlage		200.000 €	
			300.000 €	100.000 €

Die Schulhofgestaltung in der Grundschule konnte mit den Ermächtigungsavtrügen aus 2020 abgeschlossen werden. Eine Veranschlagung der 100.000 € für 2021 ist somit nicht notwendig.

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

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

3.5.1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlich er Stand zu Beginn des Haushaltsjahre	Tilgung		Kreditaufnahmen	
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung
			c) außerplanmäßig			
			in €			
		1	2		3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.975.960	a) 373.863 b) 0 c) 221.177		a) 0 b) 0	2.380.920
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0		a) 0 b) 0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0				
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.975.960				

3.5.2. Investitionskredite und Liquiditätskredite

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

Lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn des 2.	Stand zu Beginn des 1.	Stand zu Beginn	Stand am Ende	Restlaufzeit am Ende des Haushaltsjahres		
		Haushaltsvorjahres	Haushaltsvorjahres	des	des	bis zu einem	von einem bis	von mehr als
		(2019)	(2020)	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres			
				3	4	Jahr	zu 5 Jahren	5 Jahren
(in €)								
1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen							
2.	Landesförderinstitut							
2.1.	7.100.000 € v. 02.10.2003	1.882.709,45	1.553.442,56	1.227.289,48	900.810,17		x	
	Summe Landesförderinstitut M-V	1.882.709,45	1.553.442,56	1.227.289,48	900.810,17			
3	Gemeinden und Gemeindeverbände							
4	Zweckverbänden und dergleichen							
5	sonstigem öffentlichen Bereich							
6	Kreditmarkt							
6.1.	DKB 136.088,34 € v. 30.01.2004	22.679,64	15.119,06	7.558,48	0,00	x		
6.2.	DKB 250.000,00 € v. 30.12.2011	230.701,30	227.616,46	224.442,45	0,00	x		
6.3.	Sparkasse PCH-LBZ 447,3 T€ v.2014	410.733,93	401.326,96	391.811,30	380.934,37		x	
6.4.	Sparkasse PCH-LBZ 234,9 T€ v.2015	217.002,23	212.126,71	207.207,16	202.287,65		x	
6.5.	DKB 503 T€ v. 30.12.2015	442.323,62	421.944,03	0,00	0,00			
6.6.	Sparkasse PCH-LBZ 771 T€ v.2016	736.078,59	720.393,46	704.606,03	688.715,79		x	
6.7.	Sparkasse PCH-LBZ 232 T€ v.2016	222.628,54	217.863,62	213.045,10	208.172,39		x	
	Summe Kreditmarkt	2.282.147,85	2.216.390,30	1.748.670,52	1.480.110,20			
Summe gesamt:		4.164.857,30	3.769.832,86	2.975.960,00	2.380.920,37			

Aufstellung der Darlehen						
Gläubiger	Nominalkapital	Zinssatz	Restkapital	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Zinssatz fest
Kredite vom Land						
1. Komm. Aufbaufonds [11/2003]	7.100.000	0,10%	1.227.289,48	1.145,69	326.479,31	bis 01.01.2022 dann 1,45%
			Verwaltungskosten	750,00		
Kredite von inländischen Banken						
2. Dt. Kreditbank [03.02.2004]	136.088,34	4,53%	7.558,48	256,78	7.558,48	bis 31.12.2021
3. Dt. Kreditbank [30.12.2011]	250.000	2,86%	224.442,45	6.384,23	3.265,77	bis 30.12.2021
					221.176,68	
Kredite von Sparkassen						
4. Sparkasse Parchim-Lübz [30.09.2016]	771.000	0,65%	704.606,01	4.541,26	15.890,24	bis 30.06.2026
5. Sparkasse Parchim-Lübz [30.12.2014]	447.300	1,15%	391.811,31	4.682,97	10.876,94	bis 30.12.2024
6. Sparkasse Parchim-Lübz [30.03.2015]	234.900	0,90%	207.207,17	1.892,57	4.919,53	bis 30.03.2025
7. Sparkasse Parchim-Lübz [30.12.2016]	232.000	1,120%	213.045,10	9.422,49	4.872,71	bis 30.12.2026
			2.975.960,00	28.325,99	595.039,66	
					221.176,68	apl. Tilgung
					373.862,98	planm. Tilgung

Übersicht über die Höhe der Verschuldung									
Haushalts- jahr	aufge- nommenes Kreditvolumen in Euro	Tilgung in Euro	Stand der Verschuldung Ende des Jahres in Euro	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung in Euro				
1990	0	-	-	6480	0,00	Entwicklung der Verschuldung in Euro 			
1991	7.900.993,44	-	7.900.993,44	6334	1.247,39				
1992	-	-	7.900.993,44	6257	1.262,74				
1993	-	-	7.900.993,44	6173	1.279,93				
1994	2.045.167,52	-	9.946.160,96	6068	1.639,12				
1995	3.540.552,09	-	13.486.713,06	6060	2.225,53				
1996	2.403.071,84	319.490,96	15.570.293,94	6012	2.589,87				
1997	2.119.304,85	340.858,82	17.348.739,97	6047	2.868,98				
1998	401.313,00	612.760,80	17.137.292,16	6055	2.830,27				
1999	-	2.834.651,94	14.302.640,22	6023	2.374,67				
2000	242.710,26	483.428,50	14.061.921,98	6036	2.329,68	Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in € 			
2001	287.499,42	532.689,32	13.816.732,08	6053	2.282,63				
2002	582.800,00	541.880,20	13.857.651,88	6022	2.301,17				
2003	154.100,00	422.412,50	13.589.339,38	5953	2.282,77				
2004	508.300,00	166.626,67	13.931.012,71	5872	2.372,45				
2005	342.200,00	178.720,12	14.094.492,59	5830	2.417,58				
2006	265.000,00	1.531.500,27	12.827.992,32	5804	2.210,20				
2007	-	1.176.262,09	11.651.730,23	5833	1.997,55				
2008	-	1.637.643,69	10.014.086,55	5771	1.735,24				
2009	-	479.935,63	9.534.150,92	5734	1.662,74				
2010	-	500.310,36	9.033.840,56	5648	1.599,48				
2011	74.000,00	782.126,67	8.659.094,96	6152	1.407,53				
2012	-	534.428,43	8.124.666,53	6076	1.337,17				
2013	-	542.564,93	7.582.101,60	6070	1.249,11				
2014	447.300,00	1.241.721,11	6.787.680,49	6116	1.109,82				
2015	737.900,00	1.039.121,07	6.486.459,42	6055	1.071,26				
2016	1.003.000,00	1.525.743,03	5.963.716,39	6076	981,52				
2017	-	498.569,45	5.465.146,94	6013	908,89				
2018	-	1.300.289,59	4.164.857,34	6037	689,89				
Plan 2019		395.024,51	3.769.832,83	6037	624,45				
Plan 2020		793.872,76	2.975.960,08	6037	492,95				
Plan 2021		595.039,66	2.380.920,41	6037	394,39				
Plan 2022		406.470,86	1.974.449,56	6037	327,06				
Plan 2023		454.291,88	1.520.157,68	6037	251,81				
Plan 2024	348.300,00	498.984,52	1.369.473,16	6037	226,85				
Plan 2025	182.600,00	374.577,70	1.177.495,47	6037	195,05				

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

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		vorl. Ergebnisse 2019	vorl. Ergebnisse 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.248.240	3.202.669	3.682.024	- 485.896	-2.066.196	-2.050.596
2 ²	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-	-	-	-	-	-
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.248.240	3.202.669	3.682.024	- 485.896	-2.066.196	-2.050.596
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.388.547,79	5.646.027	6.768.993	5.583.793	5.688.193	5.859.893
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.652.504	1.515.352	- 811.200	511.000	626.100	429.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	395.025	392.386	374.000	406.600	454.400	150.796
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.646.027	6.768.993	5.583.793	5.688.193	5.859.893	6.138.097
9	- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 1.345.921	-2.659.737	-3.165.019	-6.147.738	-7.832.438	-7.988.538
10	+ Korrektur des Vortrages						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.313.816	-103.794	-1.190.000	-1.684.700	-156.100	-146.400
	- Ermächtigungsvorträge			1.571.619			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	-401.487	-221.100	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 2.659.737	-3.165.019	-6.147.738	-7.832.438	-7.988.538	-8.134.938
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	205.613,39	216.379	78.049	78.049	78.049	78.049
15	+ Korrektur des Vortrages						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	10.765,69	-138329,79	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	216.379,08	78.049	78.049	78.049	78.049	78.049
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.202.669	3.682.024	- 485.896	-2.066.196	-2.050.596	-1.918.792

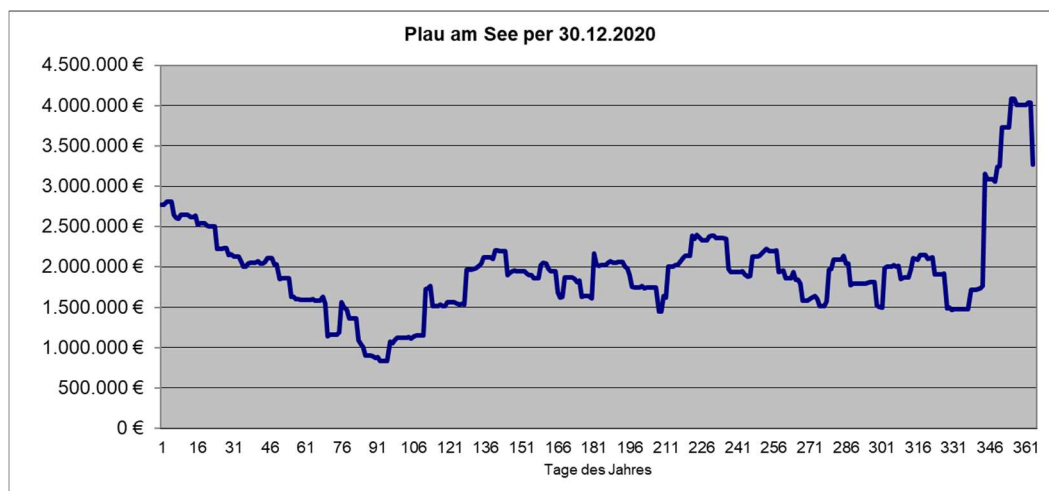
Ermächtigungsvorträge aus 2020 werden voraussichtlich gebildet für:

11401.096-Burg	Sanierung Burganlage	334.453,71 €
11401.096-Burg A	Sanierung Burg - Außenanlage	39.058,29 €
11403.0821	Betriebsausstattung Bauhof	4.600,00 €
11404.0112	DV- Software	46.506,04 €
11404.08224	Hardware, EDV-Ausstattung	30.000,84 €
11410.096	Baukosten Erschließung Wohngebiet	537.230,54 €
11410.096-GG	Baukosten Erschließung Gewerbegebiet	295.119,47 €
21100.09600001	Schulhofgestaltung Grundschule	65.668,21 €
21500.0825	Schule am Klüschenberg - Möbel	6.245,98 €
36600.0711	Ersatzbeschaffung PlauMobil für Jugendzentrum	10.000,00 €
41800.0829	Touristisches Beschilderungssystem	40.350,76 €
53803.0731	Solaranlage Kläranlage	87.385,40 €
53803.096	Sielnetz Kanalbau Gänsepuhl	75.000,00 €
		1.571.619,24 €

Kassenliquidität

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

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



2021 wird kein erhöhter Kassenkreditrahmen (1.000.000 €) notwendig.

3.6. Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten (Muster 16)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösungen / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	13.054.740	408.300	766.400		12.696.640	2.098,97
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
Beiträge	4.738.251		226.000		4.512.251	745,95
Baukostenzuschüsse						-
Sonderposten aus Anzahlungen						
Anzahlungen Zuwendungen	1.413.849	1.132.900			2.546.749	421,02
Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte (f.§8a(7)KAG)	94.251	94.200			188.451	31,15
Sonderposten für Gebührenaussgleich						
	403.769		257.792		145.977	24,13
Sonstige Sonderposten						
u.a. f. Unterhaltung Kaimauer	178.000				178.000	29,43
Summe	19.882.860	1.635.400	1.250.192	-	20.268.068	3.350,65

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

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					1.514.803	
1.1	Pensionsrückstellungen	1.288.647	17.475		8.836	1.262.336	210
1.2	Beihilferückstellungen	204.894		47.573		252.467	42
2	Steuerrückstellungen						
3	Sonstige Rückstellungen						
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0				0	0
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	0				0	0
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit	24.700	40.900	21.000		4.800	1
3.4	Rückstellungen für Fördermittlrückzahlungen	0				0	0
	Summe	1.518.241	58.375	68.573	8.836	1.519.603	253

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

THH	Produkt		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigen- anteil
			1	2	3	4	5	6
in €								
1	11109	Verfügun gsmittel, Repräsentationen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
1	28100	Kultur- und Heimatpflege, Kino	51.700	200	51.500	49.200	0	49.200
4	25200	Museum	47.900	16.200	31.700	18.900	2.700	16.200
4	36600	Jugendfreizeitzentrum	169.300	53.700	115.600	208.900	52.000	156.900
4	36601	Spielplätze (ohne Anteil Kurverwaltung)	13.200	1.000	12.200	12.000	0	12.000
4	42100	Sportförderung	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800
5	57503	Plauer Burg - Haus des Gastes	138.400	108.500	29.900	15.000	16.300	-1.300
7	54800	Wasserwanderrastplatz	319.300	88.200	231.100	298.000	104.400	193.600
7	54805	Hafen Eldeufer	254.600	203.700	50.900	18.700	2.000	16.700
		Summe:			547.700			468.100

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

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

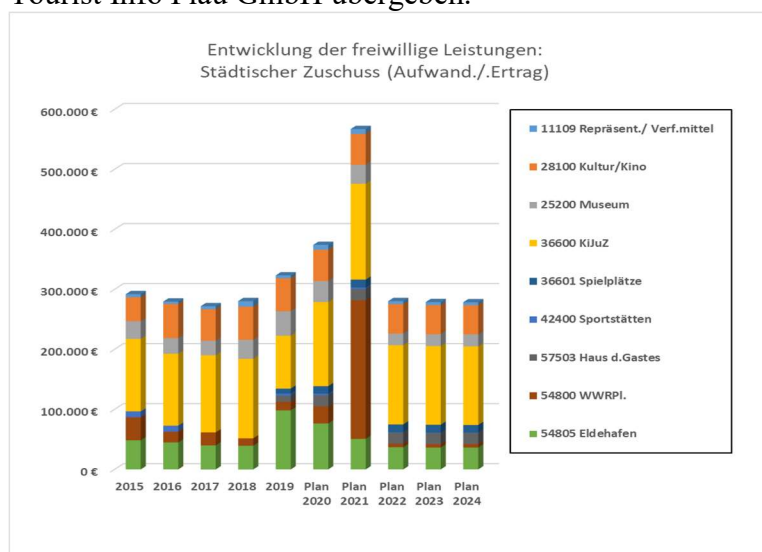
36600: Das Jugendfreizeitzentrum dient außer der Nutzung durch Kinder und Jugendliche mit Betreuung durch hauptamtliche Jugendpfleger auch mehreren Vereinen. So nutzen der Amateurfunker-Klub, eine Schuldnerberatung und ein Motorradclub Räume auf Grund eines Mietvertrages. Die Miethöhe entspricht der Erstattung der Betriebskosten. Die Turnhalle wird vorwiegend für den Schulsport der Grundschule genutzt. Freie Zeiten werden an Sportvereine vergeben. Die Nutzung erfolgt auf der Grundlage einer Gebührensatzung.

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

54800: Das Ausbaggern des Hafenbeckens ist geplant.

54805: Die Notwendigkeit von Reparaturarbeiten im Eldehafen nimmt zu.

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



4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Die Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse unter Punkt 2.1. des Vorberichtes beinhaltet den derzeitigen Stand der Informationen des Innenministeriums und wird mit der Rechtsetzung des Landtages von Mecklenburg-Vorpommerns anzupassen sein.

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

Haushaltsausgleich:

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

Bilanzielle Überschuldung

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

Sonstige finanzielle Risiken

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

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

Bürgschaften – Risiken für die Zukunft

Ausgereichte Bürgschaften:

- Ausfallbürgschaft für **Wohnungsgesellschaft Plau mbH**
Beschluss der Stadtvertretung vom 28.06.2006 über 1.195.900 €
Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde vom 24.07.2006
Stand per 31.12.2020: **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 €**

Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

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

5.Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2021 wird im Finanz- und Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen vorgelegt.

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

Reier
Bürgermeister

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

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

Die grau hinterlegten Produkte wurden als wesentliche Produkte definiert.

Wesentliche Produkte

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

Ziele der Schulen der Stadt Plau am See:

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

Regionale Schule am Klüschenberg

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

Übersicht Schüler je Endgerät

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

2024	210	1,1:1	16.550,00€
2025	240	1:1	16.550,00€

Kantor-Carl-Ehrich-Schule*

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

* Die Planungen zur Digitalisierung für die Kantor-Carl-Ehrich-Schule befindet sich noch in der Anfangsphase

Übersicht Schüler je Endgerät

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.565.701,72	4.006.300	4.300.900	4.292.400	4.409.200	4.409.200	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.926.053,96	3.544.400	3.439.400	3.356.500	3.340.000	3.303.300	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.617,10	2.217.100	2.119.900	2.231.200	2.229.900	2.079.500	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.570,56	461.500	387.800	378.300	378.300	378.300	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.570,78	2.767.000	2.963.900	2.758.000	2.778.000	2.778.000	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.244,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	311.596,20	299.000	366.200	297.000	297.000	297.000	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.395.355,24	13.329.800	13.612.600	13.347.900	13.466.900	13.279.800	
12.	-	Personalaufwendungen	3.799.550,64	4.069.700	4.122.900	4.105.200	4.106.300	4.106.300	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	51.537,64	35.000	65.600	38.200	39.800	39.800	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.676,16	2.995.900	3.131.400	2.290.900	2.298.900	2.303.500	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	2.113.728,96	2.171.700	2.124.100	2.013.400	1.909.900	1.908.200	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.226,78	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.444.212,39	4.896.000	5.198.600	4.973.900	4.992.400	5.012.400	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.172,85	28.400	36.700	32.800	27.400	23.600	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	483.264,41	603.300	611.000	516.200	512.800	512.700	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.898.369,83	14.800.000	15.290.300	13.970.600	13.887.500	13.906.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	496.985,41	-1.470.200	-1.677.700	-622.700	-420.600	-626.700	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	496.985,41	-1.470.200	-1.677.700	-622.700	-420.600	-626.700	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.470.200	1.576.000	568.100	420.600	583.500	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	496.985,41	0	-101.700	-54.600	0	-43.200	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	496.985	496.985	395.285	340.685	340.685	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	496.985,41	496.985	395.285	340.685	340.685	297.485	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 41
Datum: 12.01.2021
Uhrzeit: 11:28:32

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.565.701,72	4.006.300	4.300.900	4.292.400	4.409.200	4.409.200	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	43.221,40	43.100	44.300	44.300	44.300	44.300	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	739.831,41	765.700	798.300	797.800	797.800	797.800	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	1.465.989,78	1.241.300	1.313.700	1.313.700	1.313.700	1.313.700	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.681.017,71	1.550.600	1.673.200	1.716.700	1.826.600	1.826.600	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	363.748,74	361.700	411.500	360.000	366.900	366.900	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	45.366,28	43.900	59.900	59.900	59.900	59.900	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	226.526,40	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.926.053,96	3.544.400	3.439.400	3.356.500	3.340.000	3.303.300	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	1.571.075,75	2.012.100	1.922.400	1.922.400	1.922.400	1.922.400	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	258.830,19	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	333.224,28	703.800	750.600	718.500	718.000	686.200	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	762.923,74	828.500	766.400	715.600	699.600	694.700	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.617,10	2.217.100	2.119.900	2.231.200	2.229.900	2.079.500	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	89.267,62	89.300	85.600	85.600	85.600	85.600	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.672.192,72	1.462.900	1.370.600	1.520.600	1.521.500	1.372.100	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	236.249,49	227.200	226.000	187.300	185.100	184.100	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.570,56	461.500	387.800	378.300	378.300	378.300	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.570,56	461.500	387.800	378.300	378.300	378.300	(441)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 42
Datum: 12.01.2021
Uhrzeit: 11:28:32

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.570,78	2.767.000	2.963.900	2.758.000	2.778.000	2.778.000	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.244,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	14.826,26	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	30.418,66	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	311.596,20	299.000	366.200	297.000	297.000	297.000	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	50.000	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	6.900	26.100	6.900	6.900	6.900	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.395.355,24	13.329.800	13.612.600	13.347.900	13.466.900	13.279.800	
12.	-	Personalaufwendungen	3.799.550,64	4.069.700	4.122.900	4.105.200	4.106.300	4.106.300	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	75.468,00	33.700	46.500	33.700	33.700	33.700	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	51.537,64	35.000	65.600	38.200	39.800	39.800	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	21.825,64	24.300	25.500	26.800	27.800	27.800	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.676,16	2.995.900	3.131.400	2.290.900	2.298.900	2.303.500	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	529.410,80	602.400	584.800	576.500	576.500	576.500	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.080.291,11	1.980.200	2.107.900	1.310.900	1.318.200	1.321.200	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.113.728,96	2.171.700	2.124.100	2.013.400	1.909.900	1.908.200	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.226,78	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.444.212,39	4.896.000	5.198.600	4.973.900	4.992.400	5.012.400	54
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	766.843,76	969.200	993.800	1.052.200	1.070.700	1.090.700	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	150.318,27	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.171.839,36	2.231.500	2.337.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	1.355.157,00	1.569.100	1.746.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 43
Datum: 12.01.2021
Uhrzeit: 11:28:32

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
darunter:									
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.172,85	28.400	36.700	32.800	27.400	23.600	57
darunter:									
	19.1	Zinsaufwendungen	24.633,04	25.400	28.200	29.800	24.400	20.600	(571 - 579)
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	49.539,81	3.000	8.500	3.000	3.000	3.000	(571 - 579)
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	483.264,41	603.300	611.000	516.200	512.800	512.700	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.898.369,83	14.800.000	15.290.300	13.970.600	13.887.500	13.906.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	496.985,41	-1.470.200	-1.677.700	-622.700	-420.600	-626.700	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	496.985,41	-1.470.200	-1.677.700	-622.700	-420.600	-626.700	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.470.200	1.576.000	568.100	420.600	583.500	492
darunter:									
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	1.470.200	1.576.000	568.100	420.600	583.500	(4922)
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	496.985,41	0	-101.700	-54.600	0	-43.200	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	496.985	496.985	395.285	340.685	340.685	
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	496.985,41	496.985	395.285	340.685	340.685	297.485	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.605.048,38	4.006.300	4.300.900	4.292.400	4.409.200	4.409.200	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.157.898,77	2.715.900	2.673.000	2.640.900	2.640.400	2.608.600	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.114,71	1.989.200	1.635.500	2.043.200	2.044.100	1.894.700	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.670,64	453.500	379.800	370.300	374.400	378.300	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612.922,49	2.767.000	2.963.900	2.758.000	2.778.000	2.778.000	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.708,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	499.370,21	364.600	362.600	362.600	362.600	362.600	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.412.734,12	12.331.000	12.350.200	12.501.900	12.643.200	12.465.900	
11.	-	Personalauszahlungen	3.706.944,60	4.027.200	4.074.700	4.069.800	4.070.900	4.070.900	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	30.217,38	35.000	36.300	38.200	39.800	39.800	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.477,09	2.995.900	3.131.400	2.290.900	2.298.900	2.303.500	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.446.891,86	4.896.000	5.198.600	4.973.900	4.992.400	5.012.400	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	76.221,04	28.500	36.900	29.400	29.800	25.100	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	625.478,50	675.800	683.500	588.700	585.300	585.200	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.760.230,47	12.658.400	13.161.400	11.990.900	12.017.100	12.036.900	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.652.503,65	-327.400	-811.200	511.000	626.100	429.000	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.652.503,65	-327.400	-811.200	511.000	626.100	429.000	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.496.680,52	1.698.900	1.743.900	1.068.100	502.200	501.900	681, 683
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.676,87	307.000	0	0	0	0	682, 683
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	204.509,10	57.800	210.200	600	600	600	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	9.600	9.700	8.600	8.600	8.600	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	35.000	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.840.866,49	2.108.300	1.963.800	1.077.300	511.400	511.100	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.672,54	54.900	42.000	35.600	33.600	33.600	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.015.825,72	2.557.700	3.101.800	2.313.900	633.900	623.900	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	28.184,57	12.100	10.000	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	412.500	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.154.682,83	2.624.700	3.153.800	2.762.000	667.500	657.500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.313.816,34	-516.400	-1.190.000	-1.684.700	-156.100	-146.400	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	338.687,31	-843.800	-2.001.200	-1.173.700	470.000	282.600	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	395.024,51	794.100	595.100	406.600	454.400	499.100	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-395.024,51	-794.100	-595.100	-406.600	-454.400	-499.100	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-56.337,20	-1.637.900	-2.596.300	-1.580.300	15.600	-216.500	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	1.257.479,14	-1.121.500	-1.406.300	104.400	171.700	-70.100	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	1.257.479	135.979	-1.270.320	-1.165.920	-994.220	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	1.257.479,14	135.979	-1.270.320	-1.165.920	-994.220	-1.064.320	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilhaushalte 2021

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 46

Datum: 12.01.2021

Uhrzeit: 11:34:26

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

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.300.900	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.439.400	5.800	30.000	0	799.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.900	500	85.100	0	29.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.800	0	0	600	307.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963.900	2.666.700	3.200	0	290.800
9	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.500	100	0	0	0
10	+	Sonstige laufende Erträge	366.200	47.700	1.000	0	60.000
11	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.612.600	2.720.800	119.300	600	1.486.700
12	-	Personalaufwendungen	4.122.900	1.300.800	493.200	576.000	904.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	65.600	45.800	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.400	23.700	69.200	98.700	980.800
15	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.124.100	27.000	400	49.900	326.500
16	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.198.600	0	1.000	0	725.500
19	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.700	5.500	0	0	0
20	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	611.000	283.000	26.200	19.600	148.300
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.290.300	1.685.800	590.000	744.200	3.085.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.677.700	1.035.000	-470.700	-743.600	-1.598.800
25	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.677.700	1.035.000	-470.700	-743.600	-1.598.800
26	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.600	1.500	0	594.500	30.300
27	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.200	23.600	0	0	65.300
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.713.300	1.012.900	-470.700	-149.100	-1.633.800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.300.900	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.673.000	0	30.000	0	720.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.635.500	500	85.100	0	29.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.800	0	0	600	307.100

			Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste	Ordnung und Sicherheit (Amt)	Bauhof	Städtische Einrichtungen	Touristische Einrichtungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963.900	2.666.700	3.200	0	290.800	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.500	100	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	362.600	28.000	1.000	0	100.300	8.300
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.350.200	2.695.300	119.300	600	1.447.800	499.200
11.	-	Personalauszahlungen	4.074.700	1.254.300	491.500	576.000	904.400	52.100
12.	-	Versorgungsauszahlungen	36.300	27.100	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.400	23.700	69.200	98.700	980.800	130.300
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.198.600	0	1.000	0	725.500	267.600
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.900	5.500	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	683.500	283.000	26.200	19.600	188.600	57.300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.161.400	1.593.600	587.900	694.300	2.799.300	507.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-811.200	1.101.700	-468.600	-693.700	-1.351.500	-8.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-811.200	1.101.700	-468.600	-693.700	-1.351.500	-8.100
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.600	-22.100	0	594.500	-35.000	-279.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-846.800	1.079.600	-468.600	-99.200	-1.386.500	-287.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.743.900	0	0	0	20.000	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	210.200	0	0	0	3.600	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.700	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.963.800	0	0	0	23.600	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.000	30.000	2.000	300	300	4.400
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.101.800	130.200	2.800	9.000	813.000	5.000
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	10.000	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.153.800	160.200	4.800	9.300	813.300	9.400
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.190.000	-160.200	-4.800	-9.300	-789.700	-9.400
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.036.800	919.400	-473.400	-108.500	-2.176.200	-297.200
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	595.100	0	0	0	0	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-595.100	0	0	0	0	0

			Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste	Ordnung und Sicherheit (Amt)	Bauhof	Städtische Einrichtungen	Touristische Einrichtungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-2.631.900	919.400	-473.400	-108.500	-2.176.200	-297.200

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

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.300.900		
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	541.400	1.922.400		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	1.561.600	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	16.900	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	2.100	0		
9	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	34.400		
10	+	Sonstige laufende Erträge	57.000	200.200	0		
11	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	73.400	2.322.200	6.257.700		
12	-	Personalaufwendungen	479.900	316.500	0		
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.800	0	0		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.400	1.640.300	0		
15	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.700	1.492.400	0		
17	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	700	4.203.800		
19	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	31.200		
20	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.800	67.800	0		
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	717.600	3.517.700	4.235.000		
22	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-644.200	-1.195.500	2.022.700		
25	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-644.200	-1.195.500	2.022.700		
26	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	0		
27	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	294.900	0		
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-642.600	-1.490.400	2.022.700		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.300.900		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.922.400		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	1.077.900	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.900	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	2.100	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	34.400		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	600	224.400	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.000	1.313.300	6.257.700		

		Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		6	7	8			
		Bauwesen (Amt)	Städtisches Bauwesen	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
11.	-	Personalauszahlungen	479.900	316.500	0		
12.	-	Versorgungsauszahlungen	9.200	0	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.400	1.640.300	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	700	4.203.800		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	31.400		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.800	92.000	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	694.300	2.049.500	4.235.200		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-677.300	-736.200	2.022.500		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-677.300	-736.200	2.022.500		
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	-294.900	0		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-675.700	-1.031.100	2.022.500		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.132.900	0	591.000		
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	200.000	6.600	0		
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	9.700	0		
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.332.900	16.300	591.000		
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	0		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.400.000	741.800	0		
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	10.000	0		
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.400.000	756.800	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-67.100	-740.500	591.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-742.800	-1.771.600	2.613.500		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	595.100		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	0	0	-595.100		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-742.800	-1.771.600	2.018.400		

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	79.200,41	82.900	93.400	84.300	84.300	84.300
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (Gleichstellungsbeauftragte)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	63.275,19	65.000	73.300	65.000	65.000	65.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.444,58	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.920,64	13.600	15.700	15.000	15.000	15.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37,67	100	100	100	100	100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	37,67	100	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.340,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	58,62	0	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	192,60	200	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.088,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	83.578,14	87.600	98.100	89.000	89.000	89.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-83.578,14	-87.600	-98.100	-89.000	-89.000	-89.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-83.578,14	-87.600	-98.100	-89.000	-89.000	-89.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-83.578,14	-87.600	-98.100	-89.000	-89.000	-89.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	77.422,94	85.600	83.900	85.600	85.600	85.600
		50130000 Aufwendungen für Stadtvertretungs- und Ausschussmitglieder	22.658,99	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	41.283,96	43.000	42.000	43.000	43.000	43.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.610,44	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.562,40	9.500	8.900	9.500	9.500	9.500
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.307,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	121,00	300	600	300	300	300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	400	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121,00	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	77.543,94	85.900	84.500	85.900	85.900	85.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-77.543,94	-85.900	-84.500	-85.900	-85.900	-85.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-77.543,94	-85.900	-84.500	-85.900	-85.900	-85.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-77.543,94	-85.900	-84.500	-85.900	-85.900	-85.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge	291,76	0	8.800	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	291,76	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	8.800	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	291,76	0	8.800	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	235.616,75	197.800	213.400	197.900	198.000	198.000
		50211000 Dienstbezüge für Beamte	82.319,49	84.000	85.500	82.000	82.000	82.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	22.759,19	23.400	23.700	23.400	23.400	23.400
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.745,75	48.100	49.000	50.000	50.000	50.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	886,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.237,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.200,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	62.890,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.578,00	5.700	18.500	5.700	5.700	5.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.976,81	12.600	12.600	10.000	9.600	9.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	619,60	400	400	800	400	400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.263,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		56920000 Verfügungsmittel	972,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56930000 Repräsentationen	3.736,56	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		56930001 Repräsentation - Städtepartnerschaft	4.385,00	0	2.000	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	249.593,56	210.400	226.000	207.900	207.600	207.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-249.301,80	-210.400	-217.200	-207.900	-207.600	-207.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-249.301,80	-210.400	-217.200	-207.900	-207.600	-207.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,32	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,32	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-249.317,12	-210.400	-217.200	-207.900	-207.600	-207.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374,12	3.600	3.600	4.200	4.200	4.200
		44210000 Kostenerstattung Lohnrechnung	1.227,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Wohnungsgesellschaft						
		44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	1.200,00	2.400	2.400	3.000	3.000	3.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	947,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	91,98	0	6.100	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	91,98	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	6.100	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.466,10	3.600	9.700	4.200	4.200	4.200
12.	-	Personalaufwendungen	138.398,91	156.900	144.400	155.900	155.900	155.900
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	110.542,45	124.500	115.000	123.500	123.500	123.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.606,82	4.900	4.400	4.900	4.900	4.900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.249,64	27.500	25.000	27.500	27.500	27.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	23.006,43	18.200	30.900	19.400	19.900	19.900
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	15.719,63	17.800	18.500	19.000	19.500	19.500
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	400,00	400	400	400	400	400
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.886,80	0	12.000	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.539,55	2.600	0	0	0	0
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.539,55	2.600	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.150,37	22.400	24.900	17.000	17.000	17.000
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	80,00	100	2.000	100	100	100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.094,80	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.492,18	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56240000 Datenverarbeitung	2.904,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.856,00	4.500	4.500	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.030,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	691,07	700	700	700	700	700
		56430000 Sonstige Beiträge	2.001,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	182.095,26	200.100	200.200	192.300	192.800	192.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-178.629,16	-196.500	-190.500	-188.100	-188.600	-188.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-178.629,16	-196.500	-190.500	-188.100	-188.600	-188.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-178.629,16	-196.500	-190.500	-188.100	-188.600	-188.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.043,63 29.043,63	18.200 18.200	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.158,74 1.070,37 88,37	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00 0,00 0,00	600 0 600	50.600 50.000 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	30.202,37	19.900	61.700	1.700	1.700	1.700
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	157.452,04 126.059,98 4.908,38 26.483,68	168.200 133.000 5.200 30.000	218.800 174.800 6.500 37.500	204.500 162.300 6.400 35.800	204.500 162.300 6.400 35.800	204.500 162.300 6.400 35.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	144.500,31 38.081,02 58.816,65 46.285,86 622,31 694,47	162.300 38.100 61.500 60.900 1.000 800	188.400 35.500 102.000 49.100 1.000 800	124.200 34.000 41.500 47.100 1.000 600	124.200 34.000 41.500 47.100 1.000 600	124.200 34.000 41.500 47.100 1.000 600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.559,91 4.685,37 620,18 5.296,58 521,24 436,54	12.700 5.900 900 5.300 500 100	12.700 5.900 900 5.300 500 100	12.700 5.900 900 5.300 500 100	12.600 5.800 900 5.300 500 100	12.600 5.800 900 5.300 500 100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.992,33 1.092,11 365,08 0,00	8.600 500 500 100	9.800 1.200 800 100	9.300 1.000 500 100	8.800 500 500 100	8.800 500 500 100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	514,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56411000 Gebäudeversicherungen	4.091,65	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		56419000 Sonstige Versicherungen	827,56	900	900	900	900	900
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.101,43	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	321.504,59	351.800	429.700	350.700	350.100	350.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-291.302,22	-331.900	-368.000	-349.000	-348.400	-348.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-291.302,22	-331.900	-368.000	-349.000	-348.400	-348.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.506,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		48100000 Erträge aus ILV Hausmeister	12.506,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.735,44	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.735,44	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-301.530,95	-330.300	-366.400	-347.400	-346.800	-346.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	12.502,00 12.502,00	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten</i> <i>44110001 Jagdpacht</i> <i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	260.656,22 244.743,29 9.084,34 6.828,59	295.300 244.300 0 51.000	240.300 240.300 0 0	240.300 240.300 0 0	240.300 240.300 0 0	240.300 240.300 0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	11.110,00 11.110,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i> <i>46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	1.293,68 1.263,00 30,68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	285.561,90	307.800	252.800	252.800	252.800	252.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	9.822,04 2.012,30 2.643,98 5.165,76	16.500 13.000 2.500 1.000	22.100 20.000 1.100 1.000	10.100 8.000 1.100 1.000	17.100 15.000 1.100 1.000	10.100 8.000 1.100 1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.957,59 17.419,32 140,66 83,69 313,92	18.900 18.300 200 100 300	18.900 18.300 200 100 300	18.900 18.300 200 100 300	18.800 18.200 200 100 300	18.800 18.200 200 100 300
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54500000 Sonstige Transferaufwendungen (Auskehr Nutzungsentgelte)</i>	54,00 54,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Nutzungsentgelte an Bund</i> <i>56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke</i>	4.698,66 4.136,07 562,59	4.900 4.200 700	4.900 4.200 700	4.900 4.200 700	4.900 4.200 700	4.900 4.200 700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	32.532,29	40.300	45.900	33.900	40.800	33.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	253.029,61	267.500	206.900	218.900	212.000	219.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	253.029,61	267.500	206.900	218.900	212.000	219.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	250.566,07	263.500	202.900	214.900	208.000	215.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	96,00	0	0	0	0	0
			96,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	600	600	600	600	600
			105,00	600	600	600	600	600
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.482,62 1.344,40 138,22	500 500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.683,62	1.100	600	600	600	600
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	489.761,30 392.982,00 14.639,26 82.140,04	518.100 411.000 16.100 91.000	576.000 460.200 17.100 98.700	576.000 460.200 17.100 98.700	576.000 460.200 17.100 98.700	576.000 460.200 17.100 98.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.538,74 1.392,87 3.376,26 3.513,26 46.543,13 19.524,68 1.842,08 1.084,04 262,42 0,00	96.600 18.000 10.300 5.000 33.000 20.000 4.000 5.000 700 600	98.700 18.000 10.000 8.000 33.000 20.000 4.000 5.000 100 600	81.700 10.000 4.000 5.000 33.000 20.000 4.000 5.000 100 600	81.700 10.000 4.000 5.000 33.000 20.000 4.000 5.000 100 600	81.700 10.000 4.000 5.000 33.000 20.000 4.000 5.000 100 600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.513,73 13.353,70 41.342,58 85,00 732,45	55.800 10.600 43.600 100 1.500	49.900 9.500 39.600 100 700	49.700 9.500 39.500 100 600	44.700 4.500 39.500 100 600	44.700 4.500 39.500 100 600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.420,27 1.777,36 0,00 429,38	17.400 500 200 900	19.600 2.500 200 900	16.700 500 200 900	16.700 500 200 900	16.700 500 200 900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.846,07	2.600	3.500	2.600	2.600	2.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	357,00	800	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.886,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	208,55	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.422,24	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	56419000 Sonstige Versicherungen	148,38	200	200	200	200	200
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	975,11	1.000	700	700	700	700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.369,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	637.234,04	687.900	744.200	724.100	719.100	719.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-635.550,42	-686.800	-743.600	-723.500	-718.500	-718.500
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-635.550,42	-686.800	-743.600	-723.500	-718.500	-718.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.369,89	658.400	594.500	594.500	594.500	594.500
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.369,89	658.400	594.500	594.500	594.500	594.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,50	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,50	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	493,97	-28.400	-149.100	-129.000	-124.000	-124.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	1.561,52 1.561,52	1.500 1.500	1.500 1.500	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.561,52	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	72.926,15 58.450,90 2.215,73 12.259,52	81.300 64.500 2.600 14.200	80.800 64.500 2.400 13.900	81.300 64.500 2.600 14.200	81.300 64.500 2.600 14.200	81.300 64.500 2.600 14.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	1.749,96 205,39 1.534,06 10,51	4.000 500 2.500 1.000	4.000 500 2.500 1.000	4.000 500 2.500 1.000	4.000 500 2.500 1.000	4.000 500 2.500 1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> <i>53210001 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Stadt)</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22.618,93 7.941,56 147,56 14.529,81	18.900 5.700 200 13.000	18.100 5.300 200 12.600	11.800 3.500 200 8.100	6.200 700 200 5.300	6.200 700 200 5.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i> <i>56210000 Miete Kopierer</i> <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>56242000 Laufende Beratung</i> <i>56250000 Sachverständigenaufwendungen Sicherheitskonzept</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	53.474,11 56,00 98,02 9.271,58 33.320,00 8.380,84 0,00 1.459,56 0,00 593,17 36,00 258,94	76.300 2.000 200 14.000 44.000 8.500 3.000 3.500 200 600 0 300	90.900 2.000 200 14.000 50.000 17.000 3.000 3.500 200 600 100 300	66.400 2.000 200 14.000 34.000 8.500 3.000 3.500 200 600 100 300	66.400 2.000 200 14.000 34.000 8.500 3.000 3.500 200 600 100 300	66.400 2.000 200 14.000 34.000 8.500 3.000 3.500 200 600 100 300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	150.769,15	180.500	193.800	163.500	157.900	157.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-149.207,63	-179.000	-192.300	-162.100	-156.500	-156.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	-149.207,63	-179.000	-192.300	-162.100	-156.500	-156.500

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

		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-149.207,63	-179.000	-192.300	-162.100	-156.500	-156.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.612,62	4.600	4.100	500	300	300
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	4.612,62	4.600	4.100	500	300	300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,37	700	500	500	500	500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.230,37	700	500	500	500	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334.712,05	2.515.600	2.657.100	2.441.600	2.441.600	2.441.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Amt	2.333.131,59	2.514.000	2.655.500	2.440.000	2.440.000	2.440.000
		44259000 Kostenerstattungen Plauer Zeitung vom sonstigen privaten Bereich	1.580,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10.	+	Sonstige laufende Erträge	412,79	1.900	4.800	900	900	900
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	412,79	1.000	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	900	4.800	900	900	900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.340.967,83	2.522.800	2.666.500	2.443.500	2.443.300	2.443.300
12.	-	Personalaufwendungen	132.066,45	148.800	99.700	142.600	143.100	143.100
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	84.949,91	94.500	55.000	89.000	89.000	89.000
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.184,09	29.100	29.600	30.000	30.500	30.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.896,83	3.700	2.100	3.600	3.600	3.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.035,62	21.500	13.000	20.000	20.000	20.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen	12.259,57	8.100	14.900	9.000	9.600	9.600
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.548,77	2.700	3.000	3.500	3.800	3.800
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.600,00	5.400	5.200	5.500	5.800	5.800
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.110,80	0	6.700	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.013,24	7.200	7.100	6.200	6.200	6.200
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.638,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.331,81	1.600	2.000	1.100	1.100	1.100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	393,50	1.000	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	649,51	600	600	600	600	600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.338,17	6.700	6.300	3.800	3.700	3.700
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.684,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.653,44	5.000	4.600	2.100	2.000	2.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	83.333,79	85.600	88.900	88.900	88.900	88.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.071,31	800	800	800	800	800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	57,50	200	200	200	200	200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56310000 Büromaterial	4.617,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.743,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56330000 Porto und Versandkosten	24.557,19	24.300	23.700	23.700	23.700	23.700
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.207,36	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	630,00	700	700	700	700	700
		56352000 Amtsblatt	31.853,58	29.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.228,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56412000 Kfz-Versicherungen	901,10	900	900	900	900	900
		56413000 Haftpflichtversicherungen	4.770,95	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.573,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	121,76	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	247.011,22	256.400	216.900	250.500	251.500	251.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.093.956,61	2.266.400	2.449.600	2.193.000	2.191.800	2.191.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.093.956,61	2.266.400	2.449.600	2.193.000	2.191.800	2.191.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.095.835,51	2.267.900	2.451.100	2.194.500	2.193.300	2.193.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.205,68 1.205,68	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.205,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232,05 232,05 0,00 0,00	7.000 1.500 2.000 3.500	9.000 1.500 4.000 3.500	9.000 1.500 4.000 3.500	9.000 1.500 4.000 3.500	9.000 1.500 4.000 3.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Enteignung) 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	923,24 0,00 923,24	700 100 600	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.155,29	7.700	10.100	10.100	10.100	10.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	50,39	-6.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	50,39	-6.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	50,39	-6.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	99.557,67	104.400	101.400	87.400	87.400	87.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	79.531,71	83.000	81.000	65.000	65.000	65.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.036,12	3.400	3.100	3.400	3.400	3.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.989,84	18.000	17.300	19.000	19.000	19.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18,25	900	900	600	600	600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,25	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	99.575,92	105.300	102.300	88.000	88.000	88.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-99.575,92	-105.300	-102.300	-88.000	-88.000	-88.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-99.575,92	-105.300	-102.300	-88.000	-88.000	-88.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-99.575,92	-105.300	-102.300	-88.000	-88.000	-88.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-121,24 -121,24	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	30.250,53 30.071,25 179,28	28.000 28.000 0	28.000 28.000 0	28.000 28.000 0	28.000 28.000 0	28.000 28.000 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	30.129,29	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	449.753,46 361.791,36 14.065,96 73.896,14	470.900 374.000 14.600 82.300	476.900 380.000 14.600 82.300	470.900 374.000 14.600 82.300	470.900 374.000 14.600 82.300	470.900 374.000 14.600 82.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942552 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich 53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	7.719,78 3,00 39,30 7.672,48 5,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	9.229,10 9.229,10	0 0	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56240000 Datenverarbeitung 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56370000 Bankgebühren 56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.720,34 918,95 92,75 0,00 5.600,00 408,67 829,50 148,83 624,14 750,00 347,50	14.800 2.500 200 100 8.400 1.000 700 200 500 800 400	16.900 7.100 200 100 5.600 1.000 700 200 800 800 400	14.100 7.100 200 100 2.800 1.000 700 200 800 800 400	9.400 2.500 200 100 2.800 1.000 700 200 800 700 400	8.800 2.500 200 100 2.800 1.000 700 200 800 100 400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	476.422,68	485.700	499.300	485.000	480.300	479.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-446.293,39	-457.600	-471.200	-456.900	-452.200	-451.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-446.293,39	-457.600	-471.200	-456.900	-452.200	-451.600

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

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-446.293,39	-457.600	-471.200	-456.900	-452.200	-451.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	22.208,00 22.208,00	22.300 22.300	22.300 22.300	22.300 22.300	22.300 22.300	22.300 22.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	22.208,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.208,00	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-22.208,00	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-22.208,00	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806,71	0	6.000	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.806,71	0	3.000	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.806,71	0	6.000	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	4.420,00	0	4.500	0	0	0
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	4.420,00	0	4.500	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553,92	0	600	600	600	600
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.553,92	0	600	600	600	600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.341,05	0	7.600	0	0	0
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	192,76	0	500	0	0	0
		56210000 Mieten	350,00	0	600	0	0	0
		56310000 Büromaterial	2.118,32	0	2.500	0	0	0
		56330000 Porto und Versandkosten	3.679,97	0	3.500	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.314,97	0	12.700	600	600	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.508,26	0	-6.700	-600	-600	-600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.508,26	0	-6.700	-600	-600	-600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,56	0	1.600	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,56	0	1.600	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.934,82	0	-8.300	-600	-600	-600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	16.608,17 2.646,93 13.961,24	15.300 1.300 14.000	15.300 1.300 14.000	15.300 1.300 14.000	15.300 1.300 14.000	15.300 1.300 14.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.694,71 1.050,00 2.342,79 606,60 1.695,32	3.700 0 0 100 3.600	2.100 0 0 100 2.000	2.100 0 0 100 2.000	2.100 0 0 100 2.000	2.100 0 0 100 2.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.540,25 1.540,25	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	23.843,13	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	210.383,89 169.441,60 6.609,09 34.333,20	213.700 171.000 6.700 36.000	190.200 151.200 6.000 33.000	191.700 151.200 6.000 34.500	191.700 151.200 6.000 34.500	191.700 151.200 6.000 34.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Bestattungen, Obdachlosenunterbring...) 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen an das Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.093,84 5.805,36 16,58 7.471,00 800,90	27.000 10.000 0 7.500 9.500	28.000 11.000 0 7.500 9.500	27.000 10.000 0 7.500 9.500	28.000 10.000 0 7.500 10.500	28.000 10.000 0 7.500 10.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00 0,00	5.500 5.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56300000 Geschäftsaufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.963,51 653,66 737,45 828,00 500,60 9,45 100,35 134,00	3.900 1.000 900 1.200 400 200 100 100	3.900 1.000 900 1.200 400 200 100 100	3.900 1.000 900 1.200 400 200 100 100	3.900 1.000 900 1.200 400 200 100 100	3.900 1.000 900 1.200 400 200 100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	227.441,24	250.100	223.100	223.600	224.600	224.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-203.598,11	-230.100	-204.700	-205.200	-206.200	-206.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-203.598,11	-230.100	-204.700	-205.200	-206.200	-206.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,70	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,70	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-203.610,81	-230.100	-204.700	-205.200	-206.200	-206.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.610,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
			10.610,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.610,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.985,76 37.022,75 1.608,35 8.354,66	32.500 25.400 1.600 5.500	37.600 30.000 1.200 6.400	37.700 31.000 1.200 5.500	37.700 31.000 1.200 5.500	37.700 31.000 1.200 5.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52541000 Kostenerstattungen an den Bund	260,01 260,01	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	95,60 0,00 95,60	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	47.341,37	33.000	38.100	38.200	38.200	38.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-36.730,87	-24.500	-29.600	-29.700	-29.700	-29.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-36.730,87	-24.500	-29.600	-29.700	-29.700	-29.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-36.730,87	-24.500	-29.600	-29.700	-29.700	-29.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	37.696,63 37.696,63	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 0,00	3.500 3.500	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	37.696,63	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	86.501,15 69.233,63 2.678,01 14.589,51	107.900 85.600 3.400 18.900	90.600 72.200 2.800 15.600	90.600 72.200 2.800 15.600	90.600 72.200 2.800 15.600	90.600 72.200 2.800 15.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52541000 Kostenerstattungen an den Bund 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.538,48 8,99 2.652,00 23.877,49	35.500 0 2.500 33.000	35.500 0 2.500 33.000	35.500 0 2.500 33.000	35.500 0 2.500 33.000	35.500 0 2.500 33.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,32 89,85 79,47	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56240000 Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56370000 Bankgebühren 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.196,52 19,14 5.163,99 13,39 0,00 0,00	8.000 1.000 6.500 100 300 100	9.500 1.000 8.000 100 300 100	8.000 1.000 6.500 100 300 100	8.000 1.000 6.500 100 300 100	8.000 1.000 6.500 100 300 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	118.405,47	151.600	135.800	134.300	134.300	134.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-80.708,84	-108.100	-95.800	-94.300	-94.300	-94.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-80.708,84	-108.100	-95.800	-94.300	-94.300	-94.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-80.708,84	-108.100	-95.800	-94.300	-94.300	-94.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	14.384,80 14.384,80	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonst. privaten Bereich -Familienbücher	1.117,20 1.117,20	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.502,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.009,07 48.803,78 1.886,22 10.319,07	66.800 52.800 2.100 11.900	74.500 59.300 2.200 13.000	74.500 59.300 2.200 13.000	74.500 59.300 2.200 13.000	74.500 59.300 2.200 13.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Stammbücher	2.166,66 118,04 515,32 1.533,30	2.500 100 800 1.600	2.500 100 800 1.600	2.500 100 800 1.600	2.500 100 800 1.600	2.500 100 800 1.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,46 190,46	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56240000 Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.098,19 1.351,90 0,00 7.720,01 311,19 655,09 60,00	13.300 2.000 100 10.000 400 600 200	11.300 0 100 10.000 400 600 200	11.300 0 100 10.000 400 600 200	13.800 2.500 100 10.000 400 600 200	13.800 2.500 100 10.000 400 600 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	73.464,38	82.800	88.500	88.300	90.800	90.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-57.962,38	-66.200	-71.900	-71.700	-74.200	-74.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-57.962,38	-66.200	-71.900	-71.700	-74.200	-74.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-57.962,38	-66.200	-71.900	-71.700	-74.200	-74.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.980,59 0,00 5.980,59	5.900 100 5.800	5.800 0 5.800	5.800 0 5.800	5.800 0 5.800	5.800 0 5.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.980,59	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	5.980,59	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	5.980,59	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	5.980,59	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	63.258,54 63.258,54	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	63.258,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.307,91 50.737,82 1.904,48 10.665,61	71.700 56.800 2.300 12.600	67.300 53.500 2.100 11.700	66.700 52.900 2.100 11.700	66.700 52.900 2.100 11.700	66.700 52.900 2.100 11.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.031,52 183,05 848,47	300 100 200	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	507,00 507,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56240000 Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.237,72 62,47 604,17 1.552,24 941,29 2.029,31 48,24	5.900 200 400 2.000 800 2.300 200	6.900 200 400 3.000 800 2.300 200	5.900 200 400 2.000 800 2.300 200	5.900 200 400 2.000 800 2.300 200	5.900 200 400 2.000 800 2.300 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	70.084,15	77.900	74.300	72.700	72.700	72.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.825,61	-17.900	-14.300	-12.700	-12.700	-12.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.825,61	-17.900	-14.300	-12.700	-12.700	-12.700
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,74 800,74	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.626,35	-18.200	-14.600	-13.000	-13.000	-13.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.644,04	14.800	12.600	12.600	12.600	12.600
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.008,00	2.000	0	0	0	0
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	14.636,04	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	200	200	200	200
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	4.400	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
10.	+	Sonstige laufende Erträge	300,16	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,16	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.944,20	19.500	13.100	13.100	13.100	13.100
12.	-	Personalaufwendungen	4.427,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.427,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.423,60	68.000	92.100	51.600	51.900	51.900
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.455,15	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.447,09	18.500	26.000	4.500	4.500	4.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.854,19	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	47.175,23	17.800	18.300	15.300	15.500	15.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.655,50	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.236,53	7.000	22.100	7.100	7.100	7.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.049,63	56.300	72.200	86.500	84.400	83.300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	11.041,23	11.600	11.500	11.500	11.100	10.700
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	40.319,54	40.400	54.600	69.000	68.100	68.100
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	855,73	900	500	400	400	400
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.326,38	2.100	3.400	3.400	2.600	1.900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.506,75	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31.693,12	50.800	30.100	30.100	30.300	30.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	796,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	407,85	0	0	0	0	0
		56140000 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	5.790,33	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.697,92	21.500	7.300	7.300	7.500	7.500
		56210000 Mieten, Pachten	61,36	100	100	100	100	100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.665,20	4.000	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,60	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	90,56	600	600	600	600	600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	132,71	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	633,13	900	900	900	900	900
		56411000 Gebäudeversicherungen	522,01	500	500	500	500	500
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.691,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		56414000 Unfallversicherungen	13.126,14	14.200	12.900	12.900	12.900	12.900
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	500	500	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen	632,35	700	700	700	700	700
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	432,00	600	600	600	600	600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	196.594,10	182.000	201.300	175.100	173.500	172.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-179.649,90	-162.500	-188.200	-162.000	-160.400	-159.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-179.649,90	-162.500	-188.200	-162.000	-160.400	-159.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.931,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.931,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-189.581,42	-167.500	-193.200	-167.000	-165.400	-164.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.625,48	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	7.625,48	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700,68	8.000	7.700	8.300	8.000	8.500
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren-Elternbeiträge	7.700,68	8.000	7.700	8.300	8.000	8.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.742,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.955,94	67.000	80.100	80.100	90.100	90.100
		44243000 Gastschulbeiträge	53.780,41	67.000	80.000	80.000	90.000	90.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	175,53	0	100	100	100	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	35,39	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	35,39	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	73.060,17	86.300	99.100	99.700	109.400	109.900
12.	-	Personalaufwendungen	24.511,86	32.000	32.400	32.000	32.000	32.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	19.647,51	25.400	25.800	25.400	25.400	25.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	715,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.148,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.132,74	205.800	206.700	169.500	165.500	166.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.360,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.925,79	81.500	83.200	50.000	50.000	50.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.059,56	46.000	46.000	42.500	42.500	42.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.606,67	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	575,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	2.289,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	16.118,65	16.500	17.000	18.000	16.000	16.000
		52461000 Verwendung Elternbeiträge f. Lernmittel	7.700,56	7.700	7.400	8.000	7.700	8.200
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.423,91	9.600	8.600	9.500	7.800	8.200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.071,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	38.818,65	38.700	38.000	37.200	36.600	36.600
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	73,80	100	100	100	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	27.217,66	27.100	26.500	26.500	26.400	26.400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.527,19	11.500	11.400	10.600	10.200	10.200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.225,25	13.400	10.600	9.100	7.600	7.600
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.888,10	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	400	100	100	100	100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.337,15	4.500	9.000	7.500	6.000	6.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.719,21	29.700	29.700	30.000	29.500	30.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten	4.256,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56240000 Datenverarbeitung	722,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,28	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	2.707,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.104,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56330000 Porto und Versandkosten	348,66	600	600	400	400	400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	801,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.430,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		56414000 Unfallversicherungen	12.551,34	13.000	13.000	13.500	13.000	13.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	590,11	600	600	600	600	600
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	249.407,71	319.600	317.400	277.800	271.200	272.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-176.347,54	-233.300	-218.300	-178.100	-161.800	-162.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-176.347,54	-233.300	-218.300	-178.100	-161.800	-162.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.350,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.350,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-185.697,54	-239.000	-224.000	-183.800	-167.500	-168.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.583,79	62.900	70.700	70.700	70.700	70.700
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	17.208,33	19.300	23.200	23.200	23.200	23.200
		41443000 Zuschüsse für Jugendsozialarbeit vom Landkreis	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.208,33	19.300	23.200	23.200	23.200	23.200
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	24.667,13	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.184,32	9.100	8.300	9.100	10.300	11.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	10.184,32	9.100	8.300	9.100	10.300	11.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.665,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.665,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.108,17	165.000	210.000	225.000	235.000	235.000
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		44243000 Gastschulbeiträge	138.083,63	165.000	210.000	225.000	235.000	235.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	55,87	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	55,87	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	217.597,52	244.200	296.200	312.000	323.200	323.900
12.	-	Personalaufwendungen	184.718,24	181.600	183.600	183.600	183.600	183.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	148.002,06	144.100	146.100	146.100	146.100	146.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.755,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.960,61	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.152,29	349.800	355.000	320.800	324.500	325.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	86.863,21	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.887,73	104.000	105.800	78.000	78.000	78.000
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.639,13	7.000	6.000	3.600	3.600	3.600
		52314001 Unterhaltung und Bewirtschaftung BHKW	9.313,09	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106.232,74	108.000	113.000	108.000	108.000	108.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.204,92	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	443,94	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	6.094,19	9.000	11.000	11.000	13.000	13.000
		52461000 Verwendung Elternbeiträge f. Lernmittel	6.415,20	6.100	7.300	8.100	9.300	10.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.183,89	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulsozialarbeit	2.874,25	3.500	3.700	3.400	3.400	3.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	146.375,96	131.300	139.400	122.900	118.500	118.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55,53	0	100	100	100	100
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	125.921,35	119.300	127.100	110.900	106.500	106.500
		53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	52,48	100	100	100	100	100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.524,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.822,23	3.300	3.400	3.100	3.100	3.100
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.610,26	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		54143000 Schullastenausgleich	7.610,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	500	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.963,59	38.600	40.400	38.800	38.800	38.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	190,40	100	400	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56210000 Miete Kopierer	2.412,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		56240000 DV (lfd.Lizenzaufwendg., Beratung, Unterhaltung Software u. Hardware)	995,81	1.800	2.500	1.500	1.500	1.500
		56250001 Sachverständigen- u.ä. Aufwendungen -BHKW	218,58	0	700	700	700	700
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,29	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	2.084,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.156,49	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		56330000 Porto und Versandkosten	355,18	1.000	1.000	400	400	400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.932,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	5.069,57	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		56414000 Unfallversicherungen	16.056,58	18.700	18.700	19.000	19.000	19.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.420,57	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	665.820,34	710.800	730.400	678.100	677.400	678.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-448.222,82	-466.600	-434.200	-366.100	-354.200	-354.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-448.222,82	-466.600	-434.200	-366.100	-354.200	-354.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.813,15	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.813,15	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.501,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.501,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-446.911,13	-464.800	-432.400	-364.300	-352.400	-352.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	12.473,72 12.473,72	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.100 13.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten</i>	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	803,13 803,13	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.276,85	16.200	16.200	16.200	16.200	15.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	19.469,23 6.044,74 13.360,03 64,46	19.000 5.000 14.000 0	16.000 5.000 11.000 0	16.000 5.000 11.000 0	16.000 5.000 11.000 0	16.000 5.000 11.000 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29.880,36 26.453,40 3.426,96	29.400 26.500 2.900	29.000 26.100 2.900	16.800 13.900 2.900	16.800 13.900 2.900	16.800 13.900 2.900
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten-Internet-Anschluss</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	6.611,19 4.379,96 573,77 1.657,46	2.900 600 600 1.700	2.900 600 600 1.700	2.900 600 600 1.700	2.900 600 600 1.700	2.900 600 600 1.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	55.960,78	51.300	47.900	35.700	35.700	35.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.683,93	-35.100	-31.700	-19.500	-19.500	-19.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-40.683,93	-35.100	-31.700	-19.500	-19.500	-19.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-40.683,93	-35.100	-31.700	-19.500	-19.500	-19.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139,90	200	200	200	100	100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	139,90	100	100	100	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,28	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	234,28	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	7,50	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge - Spenden	7,50	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	381,68	200	200	200	100	100
12.	-	Personalaufwendungen	2.494,99	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	2.045,26	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67,40	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	382,33	500	400	400	400	400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,76	10.000	12.000	9.700	9.700	9.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.308,48	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.500	500	500	500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.146,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	164,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	531,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Stadtchronik	2.100,00	3.000	4.000	2.800	2.800	2.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.598,03	4.900	2.500	2.500	2.000	2.000
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	2.089,72	4.500	2.100	2.100	1.800	1.800
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	368,41	200	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,90	200	200	200	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.751,07	12.700	12.800	12.700	12.700	12.700
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.003,18	0	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	417,47	500	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	118,78	100	100	100	100	100
		56419000 Sonstige Versicherungen	74,17	100	100	100	100	100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.076,54	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	8.060,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.094,85	30.300	29.700	27.300	26.800	26.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.713,17	-30.100	-29.500	-27.100	-26.700	-26.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-25.713,17	-30.100	-29.500	-27.100	-26.700	-26.700
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.415,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.602,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		58100001 Aufwendungen aus ILV - für Vereine	16.813,15	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-55.128,59	-52.100	-51.500	-49.100	-48.700	-48.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	52.415,46	65.700	62.000	62.000	62.000	62.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	42.127,83	52.100	49.000	49.000	49.000	49.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.637,39	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.650,24	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.429,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	477,64	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	227,00	400	400	400	400	400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,00	0	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	44,13	500	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	83,91	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	106,60	200	200	200	200	200
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	55.322,49	70.000	66.200	66.200	66.200	66.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-55.322,49	-70.000	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-55.322,49	-70.000	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-55.322,49	-70.000	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	555.000 555.000	600.000 600.000	600.000 600.000	600.000 600.000	600.000 600.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.108,49 2.108,49	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.108,49	555.100	600.000	600.000	600.000	600.000
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	22.478,07 18.407,65 606,88 3.463,54	24.100 19.100 800 4.200	16.100 12.800 500 2.800	21.500 17.000 700 3.800	21.500 17.000 700 3.800	21.500 17.000 700 3.800
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i> <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	507.180,82 9.320,01 486.365,18 11.495,63	675.000 675.000 0 0	700.000 700.000 0 0	760.000 760.000 0 0	780.000 780.000 0 0	800.000 800.000 0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	743,30 743,30	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	530.402,19	699.700	716.700	782.100	802.100	822.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-528.293,70	-144.600	-116.700	-182.100	-202.100	-222.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-528.293,70	-144.600	-116.700	-182.100	-202.100	-222.100
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen LV-Hort Plau</i>	126.121,09 126.121,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-654.414,79	-144.600	-116.700	-182.100	-202.100	-222.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.101,34	30.000	30.000	0	0	0
		41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Kooperationsvertrag	78,52	0	0	0	0	0
		41443001 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis(Koop. Vertrag) -Personalkosten	3.022,82	30.000	30.000	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.101,34	30.000	30.000	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	3.022,82	37.800	38.300	3.200	3.200	3.200
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.425,90	30.000	30.500	2.500	2.500	2.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	94,77	1.200	1.200	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	502,15	6.600	6.600	600	600	600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	234,33	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,33	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	78,52	0	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	78,52	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.335,67	37.800	38.300	3.200	3.200	3.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-234,33	-7.800	-8.300	-3.200	-3.200	-3.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-234,33	-7.800	-8.300	-3.200	-3.200	-3.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-234,33	-7.800	-8.300	-3.200	-3.200	-3.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.607,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	141.176,89	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	76.376,06	0	0	0	0	0
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	6.054,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.779,42	0	0	0	0	0
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	126.779,42	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854,20	4.600	0	0	0	0
		44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	4.854,20	4.600	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.825,54	1.700	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.542,56	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Mutterschutz)	17.282,98	1.700	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	27,81	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	27,81	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	407.094,78	8.800	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	-	Personalaufwendungen	414.311,39	455.300	464.400	455.300	455.300	455.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	333.625,90	361.500	370.600	361.500	361.500	361.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.196,49	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.489,00	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.381,78	77.500	56.300	47.500	47.500	57.500
		52210000 Aufwendungen für Abfall	348,24	600	700	600	600	600
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	445,06	600	700	600	600	600
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.094,10	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.284,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	351,57	400	500	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.473,27	25.000	8.000	5.000	5.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.835,55	27.000	22.000	17.000	17.000	22.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,32	200	200	200	200	200
		52420000 Essenskosten	4.579,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52421000 Getränkekosten	1.484,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52460000 pädagog. Material / Spielmaterial / Veranstaltungen	4.652,82	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Veranstaltungen	884,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.118,69	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	7.819,39	6.300	6.200	6.000	5.900	5.900

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

		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	5.300,58	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.518,81	1.000	1.100	900	800	800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.529,05	14.800	17.700	17.700	17.700	17.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.763,52	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,25	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	292,35	400	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	928,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	543,19	700	600	600	600	600
		56411000 Gebäudeversicherungen	367,76	400	700	700	700	700
		56414000 Unfallversicherungen	7.479,65	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		56419000 Sonstige Versicherungen	151,70	200	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	481.041,61	553.900	544.600	526.500	526.400	536.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-73.946,83	-545.100	-542.100	-524.000	-523.900	-533.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-73.946,83	-545.100	-542.100	-524.000	-523.900	-533.900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.121,09	0	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen LV - Eigenanteil Stadt	126.121,09	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	51.548,80	-546.100	-543.100	-525.000	-524.900	-534.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.571,79	37.400	35.000	35.500	36.000	36.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	13.308,24	13.800	16.300	16.300	16.300	16.300
		41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Sachkosten	11.017,83	8.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Lkr.- f. Personalkosten	40.296,84	13.800	14.500	15.000	15.500	15.500
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	5.948,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.030,90	6.100	6.100	4.100	4.100	4.100
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	6.030,90	6.100	6.100	4.100	4.100	4.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,22	2.800	3.000	3.500	3.500	3.500
		44110000 Mieten	2.257,22	2.300	2.500	3.000	3.000	3.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	450,00	500	500	500	500	500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	173,23	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	96,94	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	76,29	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	79.483,14	46.300	44.100	43.100	43.600	43.600
12.	-	Personalaufwendungen	108.004,81	84.200	81.500	112.100	112.100	112.100
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	86.604,67	67.500	65.000	89.000	89.000	89.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.364,93	2.700	2.500	3.500	3.500	3.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.035,21	14.000	14.000	19.600	19.600	19.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.178,76	96.800	114.800	55.600	55.600	55.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.175,06	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	700,00	800	800	800	800	800
		52240000 Aufwendungen für Gas	12.276,03	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.060,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	982,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.699,23	44.900	68.000	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.234,60	18.300	17.100	16.100	16.100	16.100
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	798,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,62	500	500	500	500	500
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.456,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.911,84	2.200	4.500	4.300	4.100	3.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17,23	0	0	0	0	0
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.737,74	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	400	200	200	200	200
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.156,87	0	1.100	1.000	800	600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.970,21	11.900	11.600	11.600	11.600	11.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	120,00	800	800	800	800	800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,00	0	0	0	0	0
		56210000 Miete Raum Karow	3.003,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199,64	300	300	300	300	300
		56310000 Büromaterial	17,99	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	172,49	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.505,75	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		56411000 Gebäudeversicherungen	904,55	900	900	900	900	900
		56412000 Kfz-Versicherungen	591,88	600	600	600	600	600
		56419000 Sonstige Versicherungen	45,81	100	100	100	100	100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	303,88	300	300	300	300	300
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.103,04	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	177.065,62	195.100	212.400	183.600	183.400	183.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-97.582,48	-148.800	-168.300	-140.500	-139.800	-139.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-97.582,48	-148.800	-168.300	-140.500	-139.800	-139.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.602,80	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.602,80	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		58100000 Aufwendungen aus ILV Hausmeister	124,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-88.104,39	-140.200	-159.700	-131.900	-131.200	-131.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	1.081,71 1.081,71	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.081,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.698,43 4.698,43	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.156,44 0,00 18,75 433,40 1.704,29	1.500 100 0 0 1.400	2.200 200 0 500 1.500	2.200 200 0 500 1.500	2.200 200 0 500 1.500	1.800 200 0 100 1.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.854,87	10.500	11.200	11.200	11.200	10.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.773,16	-9.500	-10.200	-10.200	-10.200	-9.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.773,16	-9.500	-10.200	-10.200	-10.200	-9.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.734,44 2.734,44	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.507,60	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200	-12.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800,10	4.200	4.200	3.800	3.700	3.700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	2.800,10	2.900	2.900	2.500	2.400	2.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.907,27	437.700	437.700	437.700	437.700	437.700
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	77.736,25	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
		43620000 Kurbeiträge	423.171,02	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.233,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	2.233,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	505.940,37	441.900	441.900	441.500	441.400	441.400
12.	-	Personalaufwendungen	50.870,31	62.000	52.100	53.700	53.700	53.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.808,62	49.000	42.000	42.600	42.600	42.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.595,67	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.466,02	11.000	8.500	9.500	9.500	9.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.597,14	54.000	92.500	50.000	50.000	50.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	307,00	0	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.843,32	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52338000 Unterhaltung der Strände/Radwege	2.101,52	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.705,53	7.500	6.000	3.500	3.500	3.500
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Gutschriften Meldescheine)	14.128,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.956,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Wasserwacht, Rettungsschwimmer	12.712,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.677,04	16.900	17.500	16.400	16.400	16.400
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.861,58	500	500	500	500	500
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.053,69	1.500	2.100	1.000	1.000	1.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.110,26	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18,75	0	0	0	0	0
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	707,13	700	700	700	700	700
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.925,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.699,64	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		54120000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Tourist Info Plau GmbH	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Rundbus/ÖPNV	51.699,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.040,63	31.100	42.800	32.800	32.800	32.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.447,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		56210000 Miete WC	226,18	300	300	300	300	300
		56240000 Datenverarbeitung	3.075,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.720,66	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,37	0	0	0	0	0
		56330000 Porto und Versandkosten	372,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.916,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	7.641,51	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	359.884,76	424.000	464.900	412.900	412.900	412.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	146.055,61	17.900	-23.000	28.600	28.500	28.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	146.055,61	17.900	-23.000	28.600	28.500	28.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.676,82	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.676,82	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	27.378,79	-111.800	-152.700	-101.100	-101.200	-101.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Vereinssport</i>	0,00 <i>0,00</i>	16.800 <i>16.800</i>	16.800 <i>16.800</i>	16.800 <i>16.800</i>	16.800 <i>16.800</i>	16.800 <i>16.800</i>
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	822,27	600	600	600	600	600
			822,27	600	600	600	600	600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	822,27	600	600	600	600	600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.003,35	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
			4.003,35	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	137,96	100	100	100	100	100
			137,96	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.141,31	3.100	3.100	1.100	1.100	1.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.319,04	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.319,04	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.319,04	-2.500	-2.500	-500	-500	-500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.254,77	50.000	35.000	5.000	5.000	5.000
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	22.254,77	0	0	0	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	50.000	35.000	5.000	5.000	5.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	22.254,77	50.000	35.000	5.000	5.000	5.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.254,77	-50.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-22.254,77	-50.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-22.254,77	-50.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	3.998,73	4.200	4.400	0	0	0
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.221,52	3.300	3.400	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	124,87	200	200	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	652,34	700	800	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.596,67	300	300	300	300	300
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	543,84	0	0	0	0	0
		56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.250,00	300	300	300	300	300
		56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	802,83	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.595,40	4.500	4.700	300	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.595,40	-4.500	-4.700	-300	-300	-300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.595,40	-4.500	-4.700	-300	-300	-300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.595,40	-4.500	-4.700	-300	-300	-300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.001,15 8.001,15	8.700 8.700	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84,76 84,76 0,00	6.000 0 6.000	6.400 0 6.400	6.000 0 6.000	6.000 0 6.000	6.000 0 6.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.085,91	14.700	11.700	11.300	11.300	11.300
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	252.861,01 178.424,59 30.943,07 6.994,29 36.499,06	263.500 184.000 31.900 7.100 40.500	261.100 181.600 32.500 7.100 39.900	260.600 180.600 33.000 7.100 39.900	261.100 180.600 33.500 7.100 39.900	261.100 180.600 33.500 7.100 39.900
13.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	16.271,64 3.557,24 4.600,00 8.114,40	8.700 3.800 4.900 0	19.800 4.000 5.200 10.600	9.800 4.300 5.500 0	10.300 4.500 5.800 0	10.300 4.500 5.800 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.103,18 893,75 1.105,80 116,50 1.794,55 192,58	7.000 3.000 1.700 0 1.500 800	7.000 3.000 1.700 0 1.500 800	7.000 3.000 1.700 0 1.500 800	7.000 3.000 1.700 0 1.500 800	7.000 3.000 1.700 0 1.500 800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	273.235,83	279.200	287.900	277.400	278.400	278.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-265.149,92	-264.500	-276.200	-266.100	-267.100	-267.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-265.149,92	-264.500	-276.200	-266.100	-267.100	-267.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-265.149,92	-264.500	-276.200	-266.100	-267.100	-267.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	912,90	700	700	700	700	700
			912,90	700	700	700	700	700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	912,90	700	700	700	700	700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	697,91	900	700	700	700	700
			697,91	900	700	700	700	700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	697,91	900	700	700	700	700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	214,99	-200	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	214,99	-200	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	214,99	-200	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.114,45	89.700	89.600	58.500	57.700	57.700
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	94.114,45	89.700	89.600	58.500	57.700	57.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.672,05	1.062.000	977.600	1.094.300	1.093.600	943.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	640,00	500	500	500	500	500
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.057.096,64	953.300	869.000	1.019.600	1.019.600	869.000
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	112.935,41	108.200	108.100	74.200	73.500	73.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,56	100	2.600	2.600	2.600	2.600
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,56	100	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	+	Sonstige laufende Erträge	3.510,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.348,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		46270000 Versicherungserstattungen	1.977,74	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	184,56	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.268.414,76	1.153.800	1.071.300	1.156.900	1.155.400	1.004.800
12.	-	Personalaufwendungen	218.450,41	248.700	268.700	268.700	268.700	268.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	176.229,72	197.400	214.900	214.900	214.900	214.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.841,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.378,95	43.600	46.100	46.100	46.100	46.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.801,33	762.200	525.500	527.500	527.500	527.500
		52210000 Aufwendungen für Abfall	80.822,92	112.000	114.000	116.000	116.000	116.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	205,00	200	200	200	200	200
		52260000 Aufwendungen für Strom	94.236,32	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	286,81	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.236,35	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasserabgabe	4.848,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	155.059,03	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.363,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.181,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.226,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.047,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.286,70	23.700	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	233.709,30	240.600	237.300	227.900	207.800	207.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,44	1.500	1.500	1.500	0	0
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	221.427,95	222.500	219.900	210.900	180.000	180.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	151,07	200	200	200	100	100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.512,94	6.500	6.500	6.500	19.000	19.000
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.475,90	4.300	3.600	3.200	3.100	3.100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.798,08	17.800	18.400	17.400	17.400	17.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.974,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	70,58	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.676,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56240000 Datenverarbeitung	24,55	300	300	300	300	300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	764,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56330000 Porto und Versandkosten	333,41	300	300	300	300	300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.648,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	391,90	500	500	500	500	500
		56412000 Kfz-Versicherungen	587,41	1.200	1.600	600	600	600
		56413000 Haftpflichtversicherungen	520,47	500	500	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.039,96	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,00	300	300	300	300	300
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	667,50	700	700	700	700	700
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	385,90	400	400	400	400	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	873.759,12	1.269.300	1.049.900	1.041.500	1.021.400	1.021.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	394.655,64	-115.500	21.400	115.400	134.000	-16.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	394.655,64	-115.500	21.400	115.400	134.000	-16.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,90	0	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,90	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,20	100	100	100	100	100
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,20	100	100	100	100	100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	395.671,34	-115.600	21.300	115.300	133.900	-16.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen</i>	20.516,20 20.516,20	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe</i> <i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	175.622,73 157.774,98 17.847,75	174.800 157.000 17.800	172.100 154.300 17.800	172.100 154.300 17.800	172.100 154.300 17.800	172.100 154.300 17.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	196.138,93	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	30.632,71 24.745,95 951,58 4.935,18	36.400 28.800 1.200 6.400	38.300 30.500 1.200 6.600	38.300 30.500 1.200 6.600	38.300 30.500 1.200 6.600	38.300 30.500 1.200 6.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	38.061,56 38.061,56 0,00	71.000 65.000 6.000	46.000 40.000 6.000	46.000 40.000 6.000	46.000 40.000 6.000	46.000 40.000 6.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	143.990,55 143.990,55	144.000 144.000	144.000 144.000	143.800 143.800	143.800 143.800	143.800 143.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Miete Fläche f. Sandfangbecken</i>	89,48 89,48	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	212.774,30	251.500	228.400	228.200	228.200	228.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.635,37	-56.200	-35.800	-35.600	-35.600	-35.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.635,37	-56.200	-35.800	-35.600	-35.600	-35.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.635,37	-56.200	-35.800	-35.600	-35.600	-35.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	207.225,78 <i>207.225,78</i>	198.700 <i>198.700</i>	198.700 <i>198.700</i>	198.700 <i>198.700</i>	198.700 <i>198.700</i>	198.700 <i>198.700</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	207.225,78	198.700	198.700	198.700	198.700	198.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	8.000	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	207.225,78	190.700	198.700	198.700	198.700	198.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	207.225,78	190.700	198.700	198.700	198.700	198.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	207.225,78	190.700	198.700	198.700	198.700	198.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	203.484,45 0,00 203.484,45	209.000 6.600 202.400	203.000 6.600 196.400	191.700 6.600 185.100	178.900 6.600 172.300	174.400 6.600 167.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228000 Parkgebühren 43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	145.528,29 69.104,82 10.715,30 65.708,17	152.700 80.000 10.700 62.000	151.700 80.000 10.400 61.300	147.000 80.000 10.400 56.600	145.600 80.000 9.900 55.700	144.600 80.000 9.900 54.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.504,07 1.504,07 0,00	1.900 100 1.800	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	1.089,14 1.089,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	351.605,95	363.600	354.800	338.800	324.600	319.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser - Brunnen 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze - Bauhof 52338200 Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	235.378,67 133.591,51 280,52 55.608,91 5.307,50 2.672,69 37.917,54 0,00 0,00	398.200 135.000 1.000 185.000 12.000 2.000 62.500 700 0	650.300 135.000 1.000 435.000 12.000 3.000 62.500 0 1.800	398.500 135.000 1.000 185.000 12.000 3.000 62.500 0 0	398.500 135.000 1.000 185.000 12.000 3.000 62.500 0 0	398.500 135.000 1.000 185.000 12.000 3.000 62.500 0 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	774.381,22 184,68 1.078,48 759.086,30 6.422,26	756.900 0 1.100 747.300 6.400	724.200 0 1.100 714.800 6.200	682.700 0 1.100 673.500 6.200	625.400 0 1.100 616.200 6.200	625.400 0 1.100 616.200 6.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	121,42	100	100	100	100	100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.488,08	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.229,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56310000 Büromaterial Parkautomaten	1.232,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56340000 Datenübertragungskosten Parkautomaten	856,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56370000 Bankgebühren Parkautomaten	140,00	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.011.989,24	1.159.500	1.378.900	1.085.600	1.028.300	1.028.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-660.383,29	-795.900	-1.024.100	-746.800	-703.700	-709.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-660.383,29	-795.900	-1.024.100	-746.800	-703.700	-709.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.711,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.711,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-867.094,83	-995.900	-1.224.100	-946.800	-903.700	-909.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen</i>	3.277,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			3.277,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.277,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.562,54 14.904,89 620,67 36,98	15.600 15.000 600 0	15.700 15.200 500 0	13.600 13.200 400 0	13.600 13.200 400 0	13.600 13.200 400 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.562,54	15.600	15.700	13.600	13.600	13.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.285,38	-12.400	-12.500	-10.400	-10.400	-10.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.285,38	-12.400	-12.500	-10.400	-10.400	-10.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.285,38	-12.400	-12.500	-10.400	-10.400	-10.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	55.488,45 55.488,45	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	33,86 33,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	55.522,31	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.468,11 1.973,50 77,63 416,98	2.700 2.100 100 500	2.700 2.100 100 500	2.700 2.100 100 500	2.700 2.100 100 500	2.700 2.100 100 500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52440000 Steumaterial Winterdienst 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.598,19 10.180,22 18.222,42 0,00 288,26 3.907,29	58.200 15.000 18.000 20.000 0 5.200	54.700 15.000 14.500 20.000 0 5.200	54.700 15.000 14.500 20.000 0 5.200	54.700 15.000 14.500 20.000 0 5.200	54.700 15.000 14.500 20.000 0 5.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.356,63 10.356,63	10.400 10.400	10.300 10.300	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Miete 56412000 Kfz-Versicherungen	2.019,63 1.800,00 219,63	2.300 1.800 500	2.300 1.800 500	2.300 1.800 500	2.300 1.800 500	2.300 1.800 500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	47.442,56	73.600	70.000	68.700	68.700	68.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	8.079,75	-17.600	-14.000	-12.700	-12.700	-12.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	8.079,75	-17.600	-14.000	-12.700	-12.700	-12.700
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.015,43 112.015,43	157.900 157.900	94.000 94.000	94.000 94.000	94.000 94.000	94.000 94.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-103.935,68	-175.500	-108.000	-106.700	-106.700	-106.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.626,82	49.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	49.626,82	49.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.608,58	33.400	33.300	33.300	33.300	33.300
		43228000 Parkgebühren	27.194,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	3.414,09	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	80.235,40	82.900	81.800	81.800	81.800	81.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	200	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	219,89	0	0	0	0	0
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	475,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	78.982,46	79.300	78.300	78.300	78.300	78.300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	164,85	500	500	500	500	500
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.844,66	63.700	62.700	62.700	62.700	62.700
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.657,76	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	419,67	500	500	500	500	500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.895,52	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	547,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial Parkautomaten	279,75	300	400	400	400	400
		56340000 Datenübertragungskosten Parkautomaten	180,00	400	400	400	400	400
		56370000 Bankgebühren Parkautomaten	35,00	100	100	100	100	100
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	52,63	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	80.225,58	82.400	81.500	81.500	81.500	81.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	9,82	500	300	300	300	300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	9,82	500	300	300	300	300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.806,72	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.806,72	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	-8.796,90	500	300	300	300	300

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

		Nummer 27)							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	54.365,00 54.365,00	54.300 54.300	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43228000 Parkgebühren</i> <i>43294000 Liegegebühr Wasserwanderrastplatz</i> <i>43295000 Gebühr f. Kranen und Slippen</i> <i>43296000 Gebühr f. Ver- und Entsorgung WWRPI</i>	74.961,75 10,50 58.560,08 6.688,63 9.702,54	75.100 100 58.000 7.000 10.000	75.100 100 58.000 7.000 10.000	75.100 100 58.000 7.000 10.000	75.100 100 58.000 7.000 10.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	13.142,00 13.142,00	13.100 13.100	13.100 13.100	13.100 13.100	13.100 13.100	13.100 13.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	142.468,75	142.500	88.200	88.200	88.200	88.200
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.954,31 1.561,89 60,86 331,56	2.200 1.700 100 400	2.400 1.900 100 400	2.400 1.900 100 400	2.400 1.900 100 400	2.400 1.900 100 400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52480000 Verwaltung durch PWV</i>	62.454,67 15.995,78 2.411,36 9.684,76 42,82 476,80 58,98 33.784,17	222.600 15.500 164.000 12.000 500 1.500 100 29.000	266.600 14.500 210.000 11.000 500 1.500 100 29.000	64.600 14.500 10.000 9.000 500 1.500 100 29.000	64.600 14.500 10.000 9.000 500 1.500 100 29.000	64.600 14.500 10.000 9.000 500 1.500 100 29.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	87.014,61 0,00 86.576,28 438,33	91.300 4.000 86.900 400	45.500 4.000 41.100 400	22.000 4.000 17.600 400	22.000 4.000 17.600 400	22.000 4.000 17.600 400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	3.778,69 301,48 237,60 2.377,63	4.200 1.800 300 900	4.000 2.000 400 700	4.100 2.000 300 900	4.100 2.000 300 900	4.100 2.000 300 900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	276,48	300	300	300	300	300
		56419000 Sonstige Versicherungen	7,26	0	0	0	0	0
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	578,24	600	600	600	600	600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	155.202,28	320.300	318.500	93.100	93.100	93.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.733,53	-177.800	-230.300	-4.900	-4.900	-4.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.733,53	-177.800	-230.300	-4.900	-4.900	-4.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677,82	800	800	800	800	800
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677,82	800	800	800	800	800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.411,35	-178.600	-231.100	-5.700	-5.700	-5.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	181.318,28 181.318,28	176.600 176.600	176.600 176.600	174.800 174.800	172.800 172.800	172.800 172.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	25.628,77 16.002,64 9.626,13	25.100 16.000 9.100	25.100 16.000 9.100	25.000 15.900 9.100	24.900 15.800 9.100	24.900 15.800 9.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.948,90 1.800,00 148,90	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	208.895,95	203.700	203.700	201.800	199.700	199.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.234,04 18.335,98 1.568,41 329,65 0,00	42.500 40.000 2.200 200 100	17.500 15.000 2.200 200 100	4.500 2.000 2.200 200 100	4.500 2.000 2.200 200 100	4.500 2.000 2.200 200 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.733,79 10,00 1.153,08 33.023,16 197.920,00 3.500,71 5.126,84	236.500 0 2.800 27.600 197.100 3.800 5.200	235.900 0 2.200 27.600 197.100 3.800 5.200	233.100 0 2.200 27.600 197.100 3.500 2.700	230.400 0 2.200 27.600 197.100 3.500 0	230.400 0 2.200 27.600 197.100 3.500 0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	37.251,21 37.251,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten	1.788,86 991,00	1.200 1.000	1.200 1.000	1.200 1.000	1.200 1.000	1.200 1.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	676,59	0	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	121,27	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	300.007,90	280.200	254.600	238.800	236.100	236.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-91.111,95	-76.500	-50.900	-37.000	-36.400	-36.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-91.111,95	-76.500	-50.900	-37.000	-36.400	-36.400
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.279,26	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.279,26	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-98.391,21	-76.500	-50.900	-37.000	-36.400	-36.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.740,38 1.740,38	1.400 1.400	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,68 0,00 553,68	8.500 8.100 400	8.500 8.100 400	8.200 8.100 100	8.200 8.100 100	8.200 8.100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.294,06	9.900	8.500	8.200	8.200	8.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.294,06	-9.900	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.294,06	-9.900	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.294,06	-9.900	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	57.775,68 57.775,68	35.500 35.500	35.500 35.500	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	60.870,22 60.870,22	55.000 55.000	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	118.645,90	90.500	81.500	79.000	79.000	79.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52338000 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege, Strände 50%</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.704,42 985,65 1.352,55 2.658,93 707,29	11.400 5.500 800 1.100 4.000	22.400 5.500 800 16.100 0	7.400 5.500 800 1.100 0	7.400 5.500 800 1.100 0	7.400 5.500 800 1.100 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	74.796,15 5.311,05 9.260,42 53.358,07 0,00 6.866,61	54.900 5.600 9.100 32.200 1.300 6.700	76.800 3.900 9.300 55.500 1.300 6.800	73.300 2.100 7.600 55.500 1.300 6.800	69.700 2.100 4.000 55.500 1.300 6.800	69.700 2.100 4.000 55.500 1.300 6.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	1.086,24 1.070,00 16,24	1.100 1.100 0	1.100 1.100 0	1.100 1.100 0	1.100 1.100 0	1.100 1.100 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	81.586,81	67.400	100.300	81.800	78.200	78.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	37.059,09	23.100	-18.800	-2.800	800	800
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	37.059,09	23.100	-18.800	-2.800	800	800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	118.364,89 118.364,89	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-81.305,80	-106.900	-148.800	-132.800	-129.200	-129.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	67.538,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
			67.538,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	67.538,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	59.925,23	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
			59.925,23	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.214,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			1.214,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	61.139,31	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	6.399,42	300	300	300	300	300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	6.399,42	300	300	300	300	300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	6.399,42	300	300	300	300	300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.100,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.300,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	2.800,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	1.478,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Feuerhalle	50,00	200	200	200	200	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.628,05	6.600	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,83	3.400	10.400	700	700	700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	403,66	400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.967,17	3.000	10.000	300	300	300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	571,72	900	700	600	600	600
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	555,05	800	600	600	600	600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,67	100	100	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	540,29	400	700	700	700	700
		56411000 Gebäudeversicherungen	54,04	100	100	100	100	100
		56414000 Unfallversicherungen	477,54	300	600	600	600	600
		56419000 Sonstige Versicherungen	8,71	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.482,84	4.700	11.800	2.000	2.000	2.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.145,21	1.900	-6.400	3.400	3.400	3.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.145,21	1.900	-6.400	3.400	3.400	3.400
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.066,57	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.066,57	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.921,36	-3.500	-11.800	-2.000	-2.000	-2.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.922,42	35.800	35.400	32.800	31.800	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.922,42	35.800	35.400	32.800	31.800	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.638,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.638,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	52.560,93	85.800	85.400	82.800	81.800	50.000
12.	-	Personalaufwendungen	11.803,07	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.760,04	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	183,37	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.859,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480,18	42.000	42.500	23.000	23.000	23.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.226,30	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.253,88	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.666,44	2.600	2.500	2.300	2.300	2.300
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	550,35	300	200	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	211,40	100	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	30,00	200	100	100	100	100
		56414000 Unfallversicherungen	4.874,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	32.949,69	91.900	92.300	72.600	72.600	72.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	19.611,24	-6.100	-6.900	10.200	9.200	-22.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	19.611,24	-6.100	-6.900	10.200	9.200	-22.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	19.611,24	-6.100	-6.900	10.200	9.200	-22.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	3.916,00 3.916,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.916,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.362,73 4.295,03 168,14 899,56	6.800 5.400 200 1.200	6.800 5.400 200 1.200	6.800 5.400 200 1.200	6.800 5.400 200 1.200	6.800 5.400 200 1.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	284,50 256,74 27,76	900 800 100	900 800 100	900 800 100	900 800 100	900 800 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.040,84 1.040,84	1.100 1.100	1.100 1.100	1.000 1.000	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.688,07	8.800	8.800	8.700	7.700	7.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.772,07	-2.800	-2.800	-2.700	-1.700	-1.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.772,07	-2.800	-2.800	-2.700	-1.700	-1.700
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125,29 1.125,29	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.897,36	-6.800	-6.800	-6.700	-5.700	-5.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	4.341,74 4.341,74	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.341,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29.552,69 4.665,41 2.850,11 22.037,17	42.000 6.000 6.000 30.000	52.000 7.000 10.000 35.000	43.000 7.000 6.000 30.000	43.000 7.000 6.000 30.000	43.000 7.000 6.000 30.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	5.608,23 5.608,23	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	135,63 135,63	100 100	200 200	100 100	100 100	100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.296,55	47.800	57.900	48.800	48.800	48.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.954,81	-43.500	-53.600	-44.500	-44.500	-44.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-30.954,81	-43.500	-53.600	-44.500	-44.500	-44.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-30.954,81	-43.700	-53.800	-44.700	-44.700	-44.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,72	700	700	700	700	700
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.003,05	100	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	530,67	600	600	600	600	600
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.429,88	7.500	7.600	7.500	7.500	7.500
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.429,88	7.500	7.600	7.500	7.500	7.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.005,89	3.300	2.600	2.300	2.300	2.300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Kneipp-Verein	737,76	800	100	0	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge	2.268,13	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.969,49	11.500	10.900	10.500	10.500	10.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.969,49	-11.500	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.969,49	-11.500	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		58100000 Aufwendungen aus ILV (Bauhof f.Feste)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.969,49	-31.500	-30.900	-30.500	-30.500	-30.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00 0,00	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Miete	0,00 0,00	6.800 6.800	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	108,73 108,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	108,73	108.100	108.500	108.500	108.500	108.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.673,29 312,53 0,00 3.257,21 103,55	14.000 3.800 3.000 7.000 200	14.700 4.000 3.500 7.000 200	14.000 3.800 3.000 7.000 200	14.000 3.800 3.000 7.000 200	14.000 3.800 3.000 7.000 200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.734,64 0,00 11.734,64	120.900 112.800 8.100	120.900 112.800 8.100	120.900 112.800 8.100	120.900 112.800 8.100	120.900 112.800 8.100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Datenübertragungskosten - DSL 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen	598,52 598,52 0,00 0,00	2.300 800 1.500 0	2.800 800 1.500 500	2.800 800 1.500 500	2.800 800 1.500 500	2.800 800 1.500 500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.006,45	137.200	138.400	137.700	137.700	137.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.897,72	-29.100	-29.900	-29.200	-29.200	-29.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.897,72	-29.100	-29.900	-29.200	-29.200	-29.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.897,72	-29.100	-29.900	-29.200	-29.200	-29.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.565.701,72	4.006.300	4.300.900	4.292.400	4.409.200	4.409.200
		40110000 Grundsteuer A	43.221,40	43.100	44.300	44.300	44.300	44.300
		40120000 Grundsteuer B	732.894,13	758.900	791.200	791.200	791.200	791.200
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	6.937,28	6.800	7.100	6.600	6.600	6.600
		40130000 Gewerbesteuer	1.465.989,78	1.241.300	1.313.700	1.313.700	1.313.700	1.313.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.681.017,71	1.550.600	1.673.200	1.716.700	1.826.600	1.826.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	363.748,74	361.700	411.500	360.000	366.900	366.900
		40310000 Vergnügungssteuer	16.278,62	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		40320000 Hundesteuer	19.712,66	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		40340000 Zweitwohnungssteuer	9.375,00	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	226.526,40	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.829.905,94	2.012.100	1.922.400	1.922.400	1.922.400	1.922.400
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.571.075,75	2.012.100	1.922.400	1.922.400	1.922.400	1.922.400
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	258.830,19	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.714,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.714,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	429,85	0	0	0	0	0
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	429,85	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.408.752,01	6.022.400	6.227.300	6.218.800	6.335.600	6.335.600
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.677.314,63	3.921.300	4.203.800	3.920.700	3.920.700	3.920.700
		54310000 Gewerbesteuerumlage	150.318,27	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.171.839,36	2.231.500	2.337.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt	1.355.157,00	1.569.100	1.746.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.059,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.059,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.680.374,13	3.924.300	4.206.800	3.923.700	3.923.700	3.923.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.728.377,88	2.098.100	2.020.500	2.295.100	2.411.900	2.411.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.728.377,88	2.098.100	2.020.500	2.295.100	2.411.900	2.411.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.728.377,88	2.098.100	2.020.500	2.295.100	2.411.900	2.411.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.633,04	25.400	28.200	29.800	24.400	20.600
		57470000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.634,92	1.400	1.000	9.200	3.800	0
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	22.998,12	24.000	27.200	20.600	20.600	20.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.633,04	25.400	28.200	29.800	24.400	20.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.633,04	-25.400	-28.200	-29.800	-24.400	-20.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-24.633,04	-25.400	-28.200	-29.800	-24.400	-20.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-24.633,04	-25.400	-28.200	-29.800	-24.400	-20.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	30.418,66 30.418,66	30.400 30.400	30.400 30.400	30.400 30.400	30.400 30.400	30.400 30.400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	30.418,66	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	30.418,66	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	30.418,66	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	30.418,66	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	610,47	700	0	0	0	0	0	1.773	1.773	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	610,47	700	0	0	0	0	0	1.773	1.773	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,47	700	0	0	0	0	0	1.773	1.773	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610,47	-700	0	0	0	0	0	-1.773	-1.773	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.499,00	0	0	0	0	0	0	10.629	10.629	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	2.499,00	0	0	0	0	0	0	10.629	10.629	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,00	0	0	0	0	0	0	10.629	10.629	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.499,00	0	0	0	0	0	0	-10.629	-10.629	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	595	595	0
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	595	595	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	7.575	207.575	0
		68520321 Einzahlungen für Kindertagesstätten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
		68520391 Einzahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.575	7.575	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	8.170	208.170	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	8.170	208.170	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.805,00	1.000.000	1.132.900	500.000	0	0	0	2.410.834	4.043.734	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	446.805,00	1.000.000	1.132.900	500.000	0	0	0	2.410.834	4.043.734	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
		68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.805,00	1.000.000	1.132.900	500.000	0	0	0	2.411.934	4.044.834	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	284.627,40	0	0	0	0	0	0	1.491.414	1.491.414	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	284.627,40	0	0	0	0	0	0	1.491.414	1.491.414	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.627,40	0	0	0	0	0	0	1.491.414	1.491.414	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.177,60	1.000.000	1.132.900	500.000	0	0	0	920.520	2.553.420	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	389	389	0
		68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	389	389	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	389	389	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.128.200,71	282.000	1.400.000	500.000	0	0	0	1.558.774	3.458.774	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	1.128.200,71	282.000	1.400.000	500.000	0	0	0	1.558.774	3.458.774	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.200,71	282.000	1.400.000	500.000	0	0	0	1.558.774	3.458.774	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128.200,71	-282.000	-1.400.000	-500.000	0	0	0	-1.558.384	-3.458.384	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.030 8.030	8.030 8.030	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.030	8.030	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.030	-8.030	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	236,68	0	0	0	0	0	0	236	236	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	236,68	0	0	0	0	0	0	236	236	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,68	0	0	0	0	0	0	236	236	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236,68	0	0	0	0	0	0	-236	-236	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	760,46	0	0	0	0	0	0	760	760	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	760,46	0	0	0	0	0	0	760	760	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,46	0	0	0	0	0	0	760	760	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760,46	0	0	0	0	0	0	-760	-760	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	404	404	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	404	404	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	404	404	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-404	-404	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	347,00	0	0	0	0	0	0	7.008	7.008	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.649	5.649	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	347,00	0	0	0	0	0	0	1.358	1.358	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,00	0	0	0	0	0	0	7.008	7.008	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347,00	0	0	0	0	0	0	-7.008	-7.008	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	191.819,10	53.200	3.600	600	600	600	0	742.430	747.830	0
		68510214 Einzahlungen für Gehölz	0,00	0	0	0	0	0	0	23.300	23.300	0
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	27.060,70	0	0	0	0	0	0	78.288	78.288	0
		68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	4.900	2.500	0	0	0	0	96.535	99.035	0
		68510231 Einzahlungen für Ackerland	2.885,20	0	0	0	0	0	0	52.147	52.147	0
		68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland	0,00	0	0	0	0	0	0	4.308	4.308	0
		68510234 Einzahlungen für Weideland	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0
		68510239 Einzahlungen für Ackerland / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	88.409	88.409	0
		68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.041	1.041	0
		68510269 Einzahlungen für Gewässer / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	27	27	0
		68510296 Einzahlungen für Bauland	88.954,50	47.000	600	600	600	600	0	182.759	185.159	0
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	442	442	0
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	24.285,80	0	0	0	0	0	0	48.994	48.994	0
		68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	48.632,90	1.300	500	0	0	0	0	150.175	150.675	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.356	3.356	0
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	3.356	3.356	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.819,10	53.200	3.600	600	600	600	0	745.786	751.186	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.290,29	134.200	14.500	0	0	0	0	237.535	252.035	0
		78510214 Auszahlungen für Gehölz	3,74	5.100	0	0	0	0	0	10.871	10.871	0
		78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	191,50	0	0	0	0	0	0	6.171	6.171	0
		78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,21	8.000	0	0	0	0	0	8.020	8.020	0
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	216,07	0	0	0	0	0	0	3.218	3.218	0
		78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland	2,23	40.000	0	0	0	0	0	40.277	40.277	0
		78510234 Auszahlungen für Weideland	0,00	0	0	0	0	0	0	4.399	4.399	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78510239 Auszahlungen für Ackerland / Sonstige	85,72	0	0	0	0	0	0	85	85	0
	78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche	0,22	0	0	0	0	0	0	22.182	22.182	0
	78510269 Auszahlungen für Gewässer / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	298	298	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland	9.787,69	81.100	14.500	0	0	0	0	140.048	154.548	0
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	44	44	0
	78521310 Auszahlungen für Grund und Boden von Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	368	368	0
	78521399 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten, Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546	0
	78531471 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2,91	0	0	0	0	0	0	2	2	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.290,29	134.200	14.500	0	0	0	0	237.535	252.035	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.528,81	-81.000	-10.900	600	600	600	0	508.250	499.150	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.300	12.300	0
		68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300	0
		68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.300	12.300	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	0	300	1.500	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	300	300	300	300	300	0	300	1.500	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	61.110,42	170.000	9.000	0	0	0	0	568.800	577.800	0
		78522398 Auszahlungen für Bauten vom Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	3.819	3.819	0
		78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	94.400	0	0	0	0	0	328.226	328.226	0
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	56.466,10	23.700	0	0	0	0	0	137.039	137.039	0
		78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	1.836,17	45.000	4.000	0	0	0	0	84.851	88.851	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	2.808,15	4.600	3.000	0	0	0	0	9.729	12.729	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0	0	1.230	1.230	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0	3.904	5.904	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.110,42	170.300	9.300	300	300	300	0	569.100	579.300	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.110,42	-170.300	-9.300	-300	-300	-300	0	-556.800	-567.000	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	986	986	0
		68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	986	986	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	986	986	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.683,07	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	90.465	210.465	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	23.683,07	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	90.465	210.465	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	49.656,63	33.000	38.000	23.000	23.000	23.000	0	164.247	271.247	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.352	1.352	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	49.656,63	30.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0	153.386	248.386	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	9.509	21.509	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.339,70	58.000	68.000	53.000	53.000	53.000	0	254.713	481.713	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.339,70	-58.000	-68.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	-253.727	-480.727	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen 68560711 Einzahlungen für PKW	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100 100	100 100	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560711 Auszahlungen für PKW 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	6.368,15 0,00 6.034,98 333,17	40.700 30.000 10.000 700	12.200 0 11.500 700	2.700 0 2.000 700	2.700 0 2.000 700	2.700 0 2.000 700	0 0 0 0	95.307 46.847 38.275 10.184	115.607 46.847 55.775 12.984	0 0 0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.368,15	40.700	12.200	2.700	2.700	2.700	0	95.307	115.607	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.368,15	-40.700	-12.200	-2.700	-2.700	-2.700	0	-95.207	-115.507	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	0,00 0,00	155.000 155.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.992.580 1.992.580	1.992.580 1.992.580	0 0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.261 2.261	2.261 2.261	0 0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten <i>68821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	0,00 0,00	35.000 35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	166.664 166.664	166.664 166.664	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0	2.161.506	2.161.506	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	0,00 0,00	500.000 500.000	500.000 500.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	1.523.658 1.523.658	2.323.658 2.323.658	0 0
36	-	Auszahlungen für Vorräte <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	28.184,57 28.184,57	12.100 12.100	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	108.936 108.936	118.936 118.936	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.184,57	512.100	510.000	300.000	0	0	0	1.632.594	2.442.594	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.184,57	-322.100	-510.000	-300.000	0	0	0	528.912	-281.087	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.960,70	50.000	0	0	0	0	0	88.719	88.719	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	8.960,70	50.000	0	0	0	0	0	88.719	88.719	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.960,70	50.000	0	0	0	0	0	88.719	88.719	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.960,70	50.000	0	0	0	0	0	11.280	11.280	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.381,25	0	0	0	0	0	0	2.047	2.047	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.381,25	0	0	0	0	0	0	2.047	2.047	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381,25	0	0	0	0	0	0	2.047	2.047	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.381,25	0	0	0	0	0	0	-2.047	-2.047	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	1.796,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.796	11.796	0
			1.796,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.796	11.796	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.589,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.819	13.819	0
			1.589,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.819	13.819	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	9.616	25.616	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.386,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-9.616	-25.616	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	447,38	1.400	800	800	800	800	0	2.014	5.214	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	447,38	600	600	600	600	600	0	1.047	3.447	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0	0	600	600	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	200	200	200	200	200	0	366	1.166	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447,38	1.400	800	800	800	800	0	2.014	5.214	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447,38	-1.400	-800	-800	-800	-800	0	-2.014	-5.214	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	583,10	0	0	0	0	0	0	1.832	1.832	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	583,10	0	0	0	0	0	0	1.832	1.832	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	700,83	500	500	500	500	500	0	5.682	7.682	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	700,83	500	500	500	500	500	0	5.682	7.682	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283,93	500	500	500	500	500	0	7.514	9.514	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283,93	-500	-500	-500	-500	-500	0	-7.514	-9.514	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	71.939	71.939	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	14.770	14.770	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169	0
		68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.300	13.300	0
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	13.300	13.300	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	85.239	85.239	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.310,51	7.700	435.100	6.100	6.100	6.100	0	318.392	771.792	0
		78521395 Auszahlungen für Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,40	0	0	0	0	0	0	36.614	36.614	0
		78522395 Auszahlungen für Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.539	27.539	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	425.000	0	0	0	0	219.066	644.066	0
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	1.800	4.000	0	0	0	0	7.985	11.985	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	2.401,42	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	0	14.146	31.746	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,83	0	0	0	0	0	0	1.450	1.450	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.650,86	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0	11.590	18.390	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310,51	7.700	435.100	6.100	6.100	6.100	0	318.392	771.792	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.310,51	-7.700	-435.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	-233.153	-686.553	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	90,00	0	0	0	0	0	0	90	90	0
		68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	90,00	0	0	0	0	0	0	90	90	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0	90	90	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	552	552	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	552	552	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	43.656,19	514.200	151.900	141.300	11.300	11.300	0	982.557	1.298.357	0
		78521331 Auszahlungen für Grund und Boden von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	164,88	0	0	0	0	0	0	4.174	4.174	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	11.515,63	487.400	120.000	0	0	0	0	839.871	959.871	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.091	2.091	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	15.000	130.000	0	0	0	1.813	146.813	0
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	31.164,68	24.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	120.003	165.003	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.607	3.607	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0	4.492	4.492	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	811,00	1.300	1.900	1.300	1.300	1.300	0	6.502	12.302	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.656,19	514.200	151.900	141.300	11.300	11.300	0	983.109	1.298.909	0
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	100.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	-----	-----	100.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.566,19	-514.200	-151.900	-141.300	-11.300	-11.300	0	-983.019	-1.298.819	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	476,00	0	0	0	0	0	0	476	476	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	476,00	0	0	0	0	0	0	476	476	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.568,48	119.000	173.000	20.000	20.000	10.000	0	302.341	525.341	0
		78521352 Auszahlungen für Grund und Boden von Turn- und Sporthallen	0,00	0	0	0	0	0	0	104	104	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	88.787	88.787	0
		78522332 Auszahlungen für Bauten von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	19.470,86	0	0	0	0	0	0	42.974	42.974	0
		78522354 Auszahlungen für Bauten von Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.885	4.885	0
		78530453 Auszahlungen für Verteilungsanlagen (Wasser)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.148	3.148	0
		78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.500	5.500	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	26.000	140.000	10.000	10.000	0	0	27.642	187.642	0
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	7.690,39	10.000	30.000	7.000	7.000	7.000	0	44.561	95.561	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.407,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.735	16.735	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.044,48	119.000	173.000	20.000	20.000	10.000	0	302.817	525.817	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.044,48	-119.000	-173.000	-20.000	-20.000	-10.000	0	-299.317	-522.317	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Regionale Schule am Klüschenberg
 Projekt 2151 Schule am Klüschenberg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.200	0	0	0	0	0	26.099	26.099	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.200	0	0	0	0	0	25.200	25.200	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	899	899	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.200	0	0	0	0	0	26.099	26.099	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.943,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.842	8.842	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.943,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.842	8.842	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.842	8.842	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.943,11	24.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	21.256	17.256	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.957,48	0	5.000	0	0	0	0	4.267	9.267	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.957,48	0	5.000	0	0	0	0	4.267	9.267	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.957,48	0	5.000	0	0	0	0	4.267	9.267	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.957,48	0	-5.000	0	0	0	0	-4.267	-9.267	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100	2.000	0	0	0	0	6.417	8.417	0
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	600	2.000	0	0	0	0	600	2.600	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	0	5.817	5.817	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	2.000	0	0	0	0	6.417	8.417	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-2.000	0	0	0	0	-6.417	-8.417	0

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

I.f.d. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.159,26	0	0	0	0	0	0	19.159	19.159	0
		68140000 Investitionszuwendungen von der EU	14.383,52	0	0	0	0	0	0	14.383	14.383	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.775,74	0	0	0	0	0	0	4.775	4.775	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.159,26	0	0	0	0	0	0	19.159	19.159	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.268,04	0	0	0	0	0	0	18.754	18.754	0
		78522343 Auszahlungen für Bauten von Museen	0,00	0	0	0	0	0	0	486	486	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.268,04	0	0	0	0	0	0	18.268	18.268	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.268,04	0	0	0	0	0	0	18.754	18.754	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.108,78	0	0	0	0	0	0	404	404	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	264	264	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	264	264	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	264	264	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	500.000	500.000	500.000	0	270	1.580.270	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	80.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.580.000	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	270	270	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	500.000	500.000	500.000	0	270	1.580.270	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-5	-1.580.005	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	235,33	1.000	0	0	0	0	0	1.235	1.235	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	235,33	0	0	0	0	0	0	235	235	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,33	1.000	0	0	0	0	0	1.235	1.235	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,33	-1.000	0	0	0	0	0	-1.235	-1.235	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.646,38	0	0	0	0	0	0	11.183	11.183	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.646,38	0	0	0	0	0	0	9.223	9.223	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	660	660	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646,38	0	0	0	0	0	0	11.183	11.183	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.758,02	15.500	8.500	3.500	3.500	3.500	0	34.307	53.307	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.208,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.522	6.522	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150,48	12.000	5.000	0	0	0	0	19.088	24.088	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.399,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	11.697	17.697	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.758,02	15.500	8.500	3.500	3.500	3.500	0	34.307	53.307	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111,64	-15.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-23.124	-42.124	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	1.540	21.540	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.540	1.540	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	10	10	0
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	10	10	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	1.550	21.550	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	94,01	300	300	300	300	300	0	394	1.594	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	94,01	300	300	300	300	300	0	394	1.594	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.500	21.500	500	1.500	1.500	0	21.785	46.785	0
		78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	10.000	30.000	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	3.036	6.036	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.870	5.870	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	500	500	500	500	500	0	2.879	4.879	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,01	10.800	21.800	800	1.800	1.800	0	22.179	48.379	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94,01	-10.800	-1.800	-800	-1.800	-1.800	0	-20.629	-26.829	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400	5.400	0
			0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400	5.400	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400	5.400	0
			0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400	5.400	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800	0	0	0	0	0	10.800	10.800	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	-10.800	-10.800	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	3.055	3.055	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.443	1.443	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.612	1.612	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0	3.055	3.055	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900	4.400	0	0	0	0	11.200	15.600	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	1.900	4.400	0	0	0	0	11.200	15.600	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19.715,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	39.951	59.951	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.052	1.052	0
		78522399 Auszahlungen für Bauten von sonstigen Bauten, Bauten	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.974	1.974	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.615,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	34.049	54.049	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.776	1.776	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.715,17	11.900	9.400	5.000	5.000	5.000	0	51.151	75.551	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.615,17	-11.900	-9.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	-48.096	-72.496	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.658,49	0	0	0	0	0	0	138.658	138.658	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	138.658,49	0	0	0	0	0	0	138.658	138.658	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.658,49	0	0	0	0	0	0	138.658	138.658	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	220.085,33	0	0	0	0	0	0	221.955	221.955	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	220.085,33	0	0	0	0	0	0	221.955	221.955	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.085,33	0	0	0	0	0	0	221.955	221.955	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.426,84	0	0	0	0	0	0	-83.296	-83.296	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.673	41.673	0
		78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0	41.673	41.673	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	41.673	41.673	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.673	-41.673	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
		78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	12.075	12.075	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	12.071	12.071	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4	4	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	17.075	17.075	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-14.075	-14.075	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	299	299	0
		68452000 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	299	299	0
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	9.600	9.700	8.600	8.600	8.600	0	9.600	45.100	0
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	9.600	9.700	8.600	8.600	8.600	0	9.600	45.100	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600	9.700	8.600	8.600	8.600	0	9.899	45.399	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.540,46	0	0	0	0	0	0	620.158	620.158	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	5.784	5.784	0
		78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	81.540,46	0	0	0	0	0	0	614.374	614.374	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.540,46	0	0	0	0	0	0	620.158	620.158	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.540,46	9.600	9.700	8.600	8.600	8.600	0	-610.258	-574.758	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.125	3.125	0
		68450000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	3.125	3.125	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.125	3.125	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	72	72	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	72	72	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	72	72	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.052	3.052	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.593,89	24.800	0	0	0	0	0	220.252	220.252	0
		68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	41.305	41.305	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	7.593,89	24.800	0	0	0	0	0	168.732	168.732	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	10.214	10.214	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	595	595	0
		68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	595	595	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.593,89	24.800	0	0	0	0	0	220.847	220.847	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	5.000	3.000	1.000	1.000	0	15.241	25.241	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	15.000	5.000	3.000	1.000	1.000	0	15.241	25.241	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	48.954,93	343.000	197.300	255.000	54.000	54.000	0	770.228	1.330.528	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	75.000	75.000	200.000	0	0	0	78.156	353.156	0
		78530472 Auszahlungen für Abwasserreinigungsanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	136.022	196.022	0
		78530473 Auszahlungen für Abwassersammlungsanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	87.069	167.069	0
		78531471 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	832	832	0
		78532473 Auszahlungen für Bauten von Abwassersammlungsanlagen	16.462,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	114.940	234.940	0
		78560001 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	22.615,57	13.000	5.000	0	0	0	0	35.615	40.615	0
		78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	66.863	66.863	0
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	595	595	0
		78560731 Auszahlungen für Kraftherzeugungsanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	6.599,85	3.000	3.300	3.000	2.000	2.000	0	35.852	46.152	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.641,26	500	2.500	500	500	500	0	5.268	9.268	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.635,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.013	15.013	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.954,93	358.000	202.300	258.000	55.000	55.000	0	785.469	1.355.769	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.361,04	-333.200	-202.300	-258.000	-55.000	-55.000	0	-564.621	-1.134.921	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	44.761 44.761	44.761 44.761	0 0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten 68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	477.081 39.433 437.648	477.081 39.433 437.648	0 0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	521.842	521.842	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	383.968 383.968	383.968 383.968	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	383.968	383.968	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	137.874	137.874	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	170.973	170.973	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0	0	170.973	170.973	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	170.973	170.973	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	170.973	170.973	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.255	84.255	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	84.255	84.255	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	84.255	84.255	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-84.255	-84.255	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	695.325,66	100.000	0	0	0	0	0	797.436	797.436	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	695.325,66	100.000	0	0	0	0	0	797.436	797.436	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.325,66	100.000	0	0	0	0	0	797.436	797.436	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695.325,66	-100.000	0	0	0	0	0	-797.436	-797.436	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200	7.200	0
		68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200	7.200	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200	7.200	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.300	0	0	0	0	0	7.423	7.423	0
		78530473 Auszahlungen für Abwassersammlungsanlagen	0,00	7.300	0	0	0	0	0	7.300	7.300	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	123	123	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.300	0	0	0	0	0	7.423	7.423	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	-223	-223	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	28.837	28.837	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	28.837	28.837	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	12.600,00	4.600	6.600	0	0	0	0	63.683	70.283	0
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.600,00	4.600	6.600	0	0	0	0	63.683	70.283	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	4.600	6.600	0	0	0	0	92.520	99.120	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.340,41	150.700	26.000	552.000	2.000	2.000	0	292.633	874.633	0
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	91	91	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	110.000	0	550.000	0	0	0	110.000	660.000	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.642,08	26.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	125.318	151.318	0
		78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	12.700	0	0	0	0	0	13.832	13.832	0
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.963	3.963	0
		78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	2.698,33	0	0	0	0	0	0	18.129	18.129	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	16.763	16.763	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	467	467	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.067	6.067	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	412.500	0	0	0	0	412.500	0
		78942000 Sonst. Investitionsauszahlungen an das Land - Rückzahlungen	0,00	0	0	412.500	0	0	0	0	412.500	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.340,41	150.700	26.000	964.500	2.000	2.000	0	292.633	1.287.133	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.740,41	-146.100	-19.400	-964.500	-2.000	-2.000	0	-200.112	-1.188.012	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt Metow Straße an der Metow
 Projekterläuterungen: Straßenbau im Rahmen der Erschließung B-Plan Kalkofen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.082,98	0	0	0	0	0	0	132.082	132.082	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	132.082,98	0	0	0	0	0	0	132.082	132.082	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.082,98	0	0	0	0	0	0	132.082	132.082	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	146.758,87	0	0	0	0	0	0	146.758	146.758	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	146.758,87	0	0	0	0	0	0	146.758	146.758	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.758,87	0	0	0	0	0	0	146.758	146.758	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.675,89	0	0	0	0	0	0	-14.675	-14.675	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.748	15.748	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.748	15.748	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.748	15.748	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.748	15.748	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	0 <i>0</i>
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.639 <i>1.639</i>	1.639 <i>1.639</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	161.639	161.639	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.083 <i>5.083</i>	5.083 <i>5.083</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.083	5.083	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	156.555	156.555	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.428	2.428	0
		78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.428	2.428	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.428	2.428	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.428	-2.428	0

lf.d. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	12.522 <i>12.522</i>	12.522 <i>12.522</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.522	12.522	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.522	12.522	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	207.802	207.802	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0	112.802	112.802	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	207.802	207.802	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.339,41	0	0	0	0	0	0	199.444	199.444	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	1.339,41	0	0	0	0	0	0	199.444	199.444	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150	0
		78942000 Sonst. Investitionsauszahlungen an das Land - Rückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339,41	0	0	0	0	0	0	202.594	202.594	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.339,41	0	0	0	0	0	0	5.207	5.207	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	25.805	25.805	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	25.805	25.805	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.805	25.805	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.805	25.805	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
		68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	90.461	108.461	0
		78560715 Auszahlungen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	89.918	89.918	0
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	542	542	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	90.461	108.461	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-90.461	-108.461	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.468,99	23.500	0	0	0	0	0	37.979	37.979	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	908,01	23.500	0	0	0	0	0	31.490	31.490	0
		78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	2.560,98	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.722	3.722	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	205	205	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.468,99	23.500	0	0	0	0	0	37.979	37.979	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.468,99	-23.500	0	0	0	0	0	-37.979	-37.979	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.111,49	0	0	0	0	0	0	435.111	435.111	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	435.111,49	0	0	0	0	0	0	435.111	435.111	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.111,49	0	0	0	0	0	0	435.111	435.111	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	747.686	747.686	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	747.686	747.686	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	747.686	747.686	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.111,49	0	0	0	0	0	0	-312.575	-312.575	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	628.206	628.206	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0	628.206	628.206	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	628.206	628.206	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	846.213	846.213	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	846.213	846.213	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	846.213	846.213	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-218.006	-218.006	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.870,20	4.500	500	500	500	500	0	7.034	9.034	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.654,20	4.000	0	0	0	0	0	5.654	5.654	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	216,00	500	500	500	500	500	0	1.380	3.380	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870,20	4.500	500	500	500	500	0	7.034	9.034	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.870,20	-4.500	-500	-500	-500	-500	0	-7.034	-9.034	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.415	56.415	0
		68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0	56.415	56.415	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	56.415	56.415	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100	0
		78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.344	4.344	0
		78530492 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	0,00	0	0	0	0	0	0	526	526	0
		78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.817	3.817	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.444	4.444	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	51.971	51.971	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	532	532	0
		78530492 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	0,00	0	0	0	0	0	0	532	532	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	532	532	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-532	-532	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.594,03	0	0	0	0	0	0	26.746	26.746	0
		78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	23.594,03	0	0	0	0	0	0	26.746	26.746	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.594,03	0	0	0	0	0	0	26.746	26.746	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.594,03	0	0	0	0	0	0	-26.746	-26.746	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	214	214	0
		68510222 Einzahlungen für Parkanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	214	214	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	214	214	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	102	102	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	102	102	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	102	102	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	111	111	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.492,70	15.000	0	0	0	0	0	23.916	23.916	0
		78522399 Auszahlungen für Bauten von sonstigen Bauten, Bauten	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	392,70	5.000	0	0	0	0	0	12.634	12.634	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.181	10.181	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,70	15.000	0	0	0	0	0	23.916	23.916	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392,70	-15.000	0	0	0	0	0	-22.816	-22.816	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	283,28	0	0	0	0	0	0	16.765	16.765	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.242	12.242	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,28	0	0	0	0	0	0	2.191	2.191	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,28	0	0	0	0	0	0	16.765	16.765	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283,28	0	0	0	0	0	0	-15.265	-15.265	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.469,15	0	0	0	0	0	0	24.469	24.469	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	24.469,15	0	0	0	0	0	0	24.469	24.469	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.469,15	0	0	0	0	0	0	24.469	24.469	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	46.115,70	0	0	0	0	0	0	46.508	46.508	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	46.115,70	0	0	0	0	0	0	46.508	46.508	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.115,70	0	0	0	0	0	0	46.508	46.508	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.646,55	0	0	0	0	0	0	-22.039	-22.039	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.784,93	0	0	0	0	0	0	1.173.004	1.173.004	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	35.784,93	0	0	0	0	0	0	918.670	918.670	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	254.333	254.333	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.784,93	0	0	0	0	0	0	1.173.004	1.173.004	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.896,10	0	0	0	0	0	0	1.178.456	1.178.456	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	11.896,10	0	0	0	0	0	0	1.178.456	1.178.456	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.896,10	0	0	0	0	0	0	1.178.456	1.178.456	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.888,83	0	0	0	0	0	0	-5.451	-5.451	0

lf. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5	5	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5	5	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5	5	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	894	894	0
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0	894	894	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	894	894	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	564,74	8.800	0	0	0	0	0	22.196	22.196	0
		78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	564,74	7.000	0	0	0	0	0	20.396	20.396	0
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0	0	800	800	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564,74	8.800	0	0	0	0	0	22.196	22.196	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564,74	-8.800	0	0	0	0	0	-21.302	-21.302	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	173.664	173.664	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	173.664	173.664	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	173.664	173.664	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-173.664	-173.664	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	113.035,20	0	0	0	0	0	0	113.035	113.035	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.035,20	0	0	0	0	0	0	113.035	113.035	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.035,20	0	0	0	0	0	0	113.035	113.035	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.035,20	0	0	0	0	0	0	-113.035	-113.035	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.845,82	673.700	591.000	568.100	502.200	501.900	0	2.902.304	5.065.504	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	395.845,82	673.700	591.000	568.100	502.200	501.900	0	2.902.304	5.065.504	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.845,82	673.700	591.000	568.100	502.200	501.900	0	2.902.304	5.065.504	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.845,82	673.700	591.000	568.100	502.200	501.900	0	2.902.304	5.065.504	0

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 6.049

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.357.576,00 €	
Jahresergebnis	-101.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.255.876,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	89%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.768.993,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.185.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.583.793,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	93,8%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.158.077,00 €	
Ergebnis je Einwohner	191,45 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	6.138.097,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.014,73 €	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	24.130.973,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	24.040.773,00 €	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	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	393,61 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	15,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,1 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	40,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	34,77 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	20,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	90,54 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-9
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Muster 11

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021										
Lfd.- Nr. 2021	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanv ermerke	Bemerkungen
1	2		3		4		5			7
1	Bürgermeister Hauptamtlicher		1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15		A(90%)
2	Amtsleiter	Hauptamt	1,000	12	1,000	12	0,500	12	ATZ/kw	A 08.20-30.4.21AP-31.1.22FP
2.A	SGL Personal und Organisation	Hauptamt	0,000	0	0,000	0	1,000	10		A teilw.Nachbesetzung Nr.2
3	Sekretärin Bürgermeister	Hauptamt	1,000	5	1,000	5	1,000	5		A
4	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	0,520	9c	0,100	9c	0,100	9c	get./Nr. 45	A Verlagerung Stellena.z.45
4.1	Archiv, Pl. Zeitung, Gemeinde.	Hauptamt	0,500	6	0,300	6	0,300	6	get./Nr. 46	A Verlagerung Stellena.z.46
5	Post- u. Informationsstelle	Hauptamt	1,000	5	1,000	5	1,000	5		A
6	Personal	Hauptamt	0,750	9b	0,750	9b	0,750	9b		A
7	Bezugerechner	Hauptamt	0,925	9a	0,925	9a	0,925	9a		A
8	Gemeindeangel./Pl. Zeitung	Hauptamt	1,000	6	1,000	6	1,000	6		A
9	IT-Abministration EDV	Hauptamt	0,650	10	0,650	10	0,650	10	get./N. 17	A
10	IT-EDV Betreuung	Hauptamt	0,500	9a	0,500	9a	0,500	9a		A
11	Amtsleiter	Kämmerei	1,000	12	1,000	12	1,000	12		A
12	Finanzbuchhaltung Anlagen	Kämmerei	0,750	6	0,750	6	0,750	6		A
13	Geschäftsbuchhalter	Kämmerei	1,000	6	1,000	6	1,000	6		A
14	SGL Kasse	Kämmerei	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		A
15	Kasse	Kämmerei	1,000	6	1,000	6	1,000	6		A
16	Vollstreckung Kasse	Kämmerei	1,000	6	1,000	6	1,000	6		A
17	SGL Steuern	Kämmerei	0,350	10	0,350	10	0,350	10	get./Nr. 9	A
18	Steuern	Kämmerei	1,000	6	1,000	6	1,000	8		A neue Stellenbewertung
19	Steuern/WBV	Kämmerei	1,000	8	1,000	8	1,000	8		A
20	Liegenschaften	Kämmerei	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		A
20.A	Liegenschaften	Kämmerei	1,000	6	0,000	6	1,000	6	kw	A Nachbesetzung f. Nr. 20
21	Liegenschaften	Kämmerei	0,500	9a	0,500	9a	0,500	9a		A
22	Standesamt	Ordnungsamt	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		A
23	Standesamt	Ordnungsamt	0,100	9a	0,100	9a	0,100	9a	get.	A get./Nr. 26,30,74
24	Amtsleiter	Ordnungsamt	0,930	11	0,930	11	0,930	11	get./Nr.47	A
25	Sachgebietsleiter	Ordnungsamt	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		A
26	öffentl. Sicherheit/Bußgeld	Ordnungsamt	0,400	9a	0,400	9a	0,400	9a	get.	A get./Nr.23,30,74
27	Feuerwehr	Ordnungsamt	0,375	6	0,375	6	0,375	6	ATZ/kw	A FP endet 28.Febr. 2021
27.A	Feuerwehr	Ordnungsamt	0,750	8	0,750	8	0,750	8		A Nachbes. f. Nr.27
28	Politesse	Ordnungsamt	0,500	5	0,500	5	0,500	5		

Lfd.- Nr. 2021	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanv ermerke	Bemerkungen	
1	2		3		4		5			7	
29	Politesse	Ordnungsamt	0,500	5	0,500	5	0,500	5			
30	Bußgeldstelle	Ordnungsamt	0,400	9a	0,400	9a	0,400	9a			get./23,26,74
31	Meldeamt	Ordnungsamt	1,000	6	1,000	6	1,000	6		A	
32	Meldeamt	Ordnungsamt	0,750	6	0,750	6	0,750	6		A	
33	Wohngeldstelle	Ordnungsamt	0,875	9a	0,875	9a	0,875	9a		A	
33.1	Wohngeldstelle	Ordnungsamt	0,125	9a	0,125	9a	0,125	9a		A	
34	Schule, Kita	Ordnungsamt	0,750	9a	1,000	9a	0,750	9a		A	
35	Amtsjugendpfleger	Ordnungsamt	0,600	9b	0,050	9b	0,600	9b	get./N.54	A	
36	Amtsleiter	Bauamt	1,000	11	1,000	11	1,000	11		A	
37	Bauplanung	Bauamt	1,000	6	0,950	6	1,000	9a		A	neue Stellenbewertung
38	Hochbau/Vergabestelle	Bauamt	1,000	9b	0,000	9b	1,000	9b		A	
39	Abwasser Amt	Bauamt	0,300	7	0,250	7	0,300	7	get./N.73	A	
40	Abwasser Stadt	Bauamt	0,100	9c	0,050	9c	0,100	9c	get./N.71		
41	Tiefbau	Bauamt	0,900	9b	0,900	9b	0,900	10	get./N.70	A	neue Stellenbewertung
42	Gebäudemanagment	Bauamt	0,970	9a	0,970	10	0,970	10	get./N.84	A	neue Stellenbewertung
43	Gebäudemanagment	Bauamt	0,400	6	0,400	6	0,400	6	get./N.44	A	
44	Stadtsanierung	Bauamt	0,350	6	0,350	6	0,350	6	get./N.43		
45	Fremdenverkehr/Kultur	Hauptamt	0,480	8	0,900	8	0,900	9c	get./N. 4		Verlagerung Stellenan.v.4
46	Kurabgabe	Hauptamt	0,500	6	0,700	6	0,700	6	get./N.4.1		Verlagerung Stellena.v.4.1
47	AL Stadtforst	Ordnungsamt	0,070	11	0,070	11	0,070	11	get./N.24		
	Einrichtungen der Stadt										
48	Hausmeister/Rathaus.....	Bauamt	0,750	4	0,750	4	0,750	4	get./N.55	A	
49	Sekretärin KCE-Schule	Ordnungsamt	0,675	5	0,675	5	0,675	5			
50	Sekretärin Realschule	Ordnungsamt	0,750	6	0,750	6	0,750	6			
51	Hausmeister	Bauamt	1,000	4	1,000	4	1,000	4		A	
52	Hausmeister	Bauamt	1,000	4	1,000	4	1,000	4		A	
53	Schulsozialarbeiterin	Ordnungsamt	0,880	S8	0,875	S8	0,880	S8			
54	Jugendpfleger/Freizeitzent.	Ordnungsamt	0,400	9b	0,950	9b	0,400	9b	get./N.35		
54.1	Jugendsozialarb./Freizeitzent.	Ordnungsamt	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b			
55	Hausmeister/Freizeitzentrum	Bauamt	0,250	4	0,250	4	0,250	4	get./N.48		
56	Hausmeister	Bauamt	1,000	4	1,000	4	1,000	4		A	
57	Horterzieherin/Leiterin	Ordnungsamt	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18			
58	Horterzieherin	Ordnungsamt	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a			
59	Horterzieherin	Ordnungsamt	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a			

Lfd.- Nr. 2021	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanv ermerke	Bemerkungen	
1	2		3		4		5			7	
60	Horterieherin	Ordnungsamt	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a			
61	Horterieherin	Ordnungsamt	0,500	S8a	0,500	S8a	0,500	S8a			
62	Horterieherin	Ordnungsamt	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a			
63	Horterieherin/stellv. L.	Ordnungsamt	0,630	S17	0,630	S17	0,630	S17			
64	Horterieherin	Ordnungsamt	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a			
65	Horterieherin	Ordnungsamt	0,170	S8a	0,170	S8a	0,170	S8a			
66	Horterieherin	Ordnungsamt	0,170	S8a	0,170	S8a	0,170	S8a			
67	Horterieherin	Ordnungsamt	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a			
68	Horterieher	Ordnungsamt	0,250	S8b	0,250	S8b	0,250	S8b			
69	Horterieherin	Ordnungsamt	0,500	S8a	0,500	S8a	0,500	S8a			
70	Abwasser/Tiefbau	Bauamt	0,100	9b	0,100	9b	0,100	10	get./N.41		neue Stellenbewertung
71	Abwasser/Stadt	Bauamt	0,900	9c	0,450	9c	0,900	9c	get./N.40		
72	Stadtarbeiter/Stadtforst	Ordnungsamt	1,000	3	1,000	3	1,000	3			Förderung durch Arbeitsa.
73	Abwasser Stadt	Bauamt	0,700	7	0,625	7	0,700	7	get./N.39		
74	Markt	Ordnungsamt	0,100	9a	0,100	9a	0,100	9a			get./Nr.23, 26, 30
75	Bauhof/Leiter	Bauhof	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a			
76	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	4	1,000	4	1,000	4			
77	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	4	1,000	4	1,000	4			
78	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	4	1,000	4	1,000	4			
79	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	5	1,000	5	1,000	5			
80	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	4	1,000	4	1,000	4			
81	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	4	1,000	4	1,000	4			
82	Stadtarbeiter/Straßenreinig.	Bauhof	1,000	4	1,000	4	1,000	4			
83	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	4	1,000	4	1,000	4			
84	Gebäudemanagment/Hafen	Bauamt	0,030	9a	0,030	10	0,030	10	get./N.42		neue Stellenbeschreibung
85	Klärwerk/Leiter	Bauamt	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a			Refinanzierung
86	Klärwärter	Bauamt	1,000	5	1,000	5	1,000	5			Refinanzierung
87	Klärwärter	Bauamt	1,000	5	1,000	5	1,000	5			Refinanzierung
88	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	4	1,000	4	1,000	4			ant. Ref. d. KA, neue Stell.
89	Stadtarbeiter	Bauhof			0,000	0	1,000	4			
90	Stadtarbeiter	Bauhof			0,000	0	1,000	4			

Eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten ab 09/2017 bis 08/2021, das 2. Ausbildungsjahr wurde aufgrund von Krankheit wiederholt und eine Praktikantin als Umschülerin in dem Beruf der Verwaltungsfachangestellten vom 01.02.2020 bis zum 31.07.2022 finanziert durch den Rententräger

AN Angestellte, WB Wahlbeamte, B Beamte, gFB geringfügig Beschäftigter

EG Entgeltgruppe, kw künftig wegfallend, ku künftig umwandeln, VzÄ Vollzeitäquivalente oder VbE Vollzeitbeschäftigte

A amtsumlagefähig

Veränderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021								
Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsj.	Höherstufung, Herabstufung, Stellenanteil Umwandlung				Bemerkungen	
			von Entgelt- gruppe	nach Entgelt- gruppe	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Amtsleiter Hauptamt	0,500	12	12	0	0,500	A	ATZ Blockmodel (Kürzung der Stelle)
2.A	SGL Hauptamt	1,000	10	10	1	0	A	Nachbesetzung f. Nr. 2
4	Allgemeine Verwaltung	0,100	9c	9c	0	0,420	A	Verlagerung Stellena.z.Nr.45
4.1	Archiv,Pl.Zeitung,Gem.	0,300	6	6	0	0,200	A	Verlagerung Stellena.z.Nr.46
18	Steuern/Kämmerei	1,000	6	8	0	0	A	neue Stellenbewertung
42	Gebäudema./Bauamt	0,970	9a	10	0	0	A	neue Stellenbewertung
37	Bauplanung/Bauamt	1,000	6	9a	0	0	A	neue Stellenbewertung
41	Tiefbau/Bauamt	0,900	9b	10	0	0	A	neue Stellenbewertung
45	Fremdenverk./Kultur	0,900	9c	9c	0,420	0		Verlagerung Stellena.v.Nr.4
46	Kurabgabe	0,700	6	6	0,200	0		Verlagerung Stellena.v.Nr.4.1
70	Abwasser/Bauamt	0,100	9b	10	0	0		neue Stellenbewertung
84	Gebäu./Hafen/Bauamt	0,030	9a	10	0	0		neue Stellenbewertung
89	Stadtarbeiter/Bauhof	1,000	0	4	1	0		Neueinstellung Gärtner
90	Stadtarbeiter/Bauhof	1,000	0	4	1	0		Neueinstellung

A amtsumlagefähig

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2021																	
Teilhaushalt	Organisationseinheit		Beschäftigte														insgesamt
		A15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
1	Bürgermeister	1															1,000
1	Hauptamt					0,5		1,650	3,175			2,000	2,000				9,325
1	Kämmerei					1		0,350	2,500	2,000		4,750					10,600
2	Ordnungsamt						1		4,850	0,750		2,125			1,000		9,725
2	Ordnungsamt/ruhender Ver.								0,400	0,000		0,000	1,000				1,400
6	Bauamt						1	1,970	2,000		1,00	0,400					6,370
7	Bauamt/Stadtsanierung											0,350					0,350
7	Bauamt/Abwasser Stadt								2,000				2,000				4,000
3	Bauhof								1,000				1,000	10,00			12,000
7	Bauamt/Hafen							0,030									0,030
6	Bauamt/Gebäudemanager													4,00			4,000
2	Ordnungsamt/Jugendpf. Stadt								0,400	0,750							1,150
4	Ordnungsamt/KCE-Schule												0,675				0,675
4	Ordnungsamt/Markt								0,100			0,000					0,100
4	Ordnungsamt/Realschule									0,880		0,750					1,630
	Summe Haushaltsjahr 2021	1				1,5	2	4,000	16,425	4,380	1,00	10,375	6,675	14,00	1,000	0,00	62,355
	Summe Haushaltsjahr 2020 Nachtrag	1				2	2	1,000	18,425	2,500	1,88	11,375	6,675	12,00	1,000	0,00	59,855
	mehr	0				0	0	3,000	0,000	1,880	0,00	0,000	0,000	2,00	0,000	0,00	6,880
	weniger	0				0,5	0	0,000	2,000	0,000	0,88	1,000	0,000	0,00	0,000	0,00	4,380
Einrichtung																	
Teilhaushalt		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	insgesamt		
4	Hort	1	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715	0	0	7,345		
	Summe Haushaltsjahr	1	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715	0	0	7,345		
	Summe Ursprungsplan HH 2020	1	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715	0	0	7,345		
	mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0,000		
	weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		0	0,000		

Wohnungsgesellschaft Plau mbH
Fockenbrockstraße 12
19395 Plau am See

Wirtschaftsplan 2021

Stadtvertreterbeschluss :
Genehmigung Kommunalaufsicht :

Wohnungsgesellschaft Plau mbH
Fockenbrockstraße 12
19395 Plau am See

Wirtschaftsplan 2021

- Vorbericht
- Zusammenstellung für das Jahr 2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Erfolgsplan 2021
- Finanzplan 2021
- Investitionsübersicht 2020
- Verpflichtungsermächtigungen 2021
- Stellenübersicht für das Jahr 2021

**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2021**

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

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

Die Eintragung beim Amtsgericht Schwerin erfolgte am 19.10.1994 unter HRB 3974. Die Stadt Plau am See ist alleiniger Gesellschafter.

Zurzeit sind 381 Wohnungseinheiten Eigentum der Wohnungsgesellschaft.

Das Geschäftsjahr 2021 wird sich vorrangig auf die Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes konzentrieren:

Zum Aufgabenbereich gehören:

- Die Neuvermietung von leerstehenden Wohnraum.
Zuvor erfolgt bei Bedarf die umfassende der Wohnungen. Es werden die Bäder neu gestaltet, die Elektroinstallationen erneuert und ein barrierefreier Zugang zu allen Räumen geschaffen sowie im Anschluss die malermäßige Instandsetzung.
- Die Betreuung der Mieter.
Dabei orientieren wir uns auf eine mieternahe Verwaltung, d. h. wir werden intensiv mit den Mietern und den eventuell dazu gehörenden Ämtern zusammen arbeiten und Hilfestellungen bei jeglichen Anträgen geben.
- Die Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben sowie Vergabe und Überwachung von Instandhaltungsaufträgen.

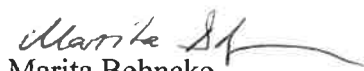
Folgende Investitionen sind im Geschäftsjahr 2020 geplant:

Erneuerung Dach Fockenbrockstraße 2/4, eine Studie zur Untersuchung der Möglichkeit zum Einbau von Fahrstühlen im Wohnblock Vogelsang 37-43 wurde eingeleitet.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir ein ausgeglichenes Ergebnis.

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

Plau am See, den 29.10.2020


Marita Behncke
Geschäftsführerin

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband (1)

Stadt Plau am See

Zusammenstellung für das Jahr

2021

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

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

durch Beschluß vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge

1.440

- die Aufwendungen

1.420

- der Jahresgewinn

20

- der Jahresverlust

-

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (3)

390

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (4)

100

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (5)

400

- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes (6)

110

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

-

- davon für Umschuldungen

-

- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

-

- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

-

4. Die Stellenübersicht weist 2,63 Stellen aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres

3.171

- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich

3.191

- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

3.211

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am _____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

(1) Nichtzutreffendes streichen

(2) beschließendes Organ

(3) Nummer 10 des Finanzplans

(4) Nummer 19 des Finanzplans

(5) Nummer 24 des Finanzplans

(6) Nummer 25 des Finanzplans

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Gewinn-und Verlustrechnung

2021

		in TEUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.440</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>-</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>-</u>
4. Sostige Betriebliche Erträge		<u>-</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>684</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-</u>	<u>684</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>131</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>32</u>	<u>163</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>370</u>	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-</u>	<u>370</u>
davon nach § 253 Abs.3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		<u>-</u>
9. Konzessionsabgabe		<u>-</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>60</u>
11. Erträge aus Beteiligungen		<u>-</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>-</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		
13. Zinsen und ähnliche Erträge		<u>-</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		

14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	109
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-
19. Außerordentliche Erträge	-
20. Außerordentliche Aufwendungen	-
21. Außerordentliches Ergebnis	54
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-
23. Sonstige Steuern	34
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	20

Erfolgsplan**2021**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

in TEUR

	Bezeichnung	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1.Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3.Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.422	1.500	1.440	1.440	1.440	1.440
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-3	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	8	-	-	-	-	-
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	693	736	684	685	687	688
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	130	127	131	132	132	132
	b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung	31	30	32	33	33	33
	davon für Altersversorgung	5					
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegen- stände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	369	364	370	370	370	370
	davon nach § 253 Abs.2 HGB	-	-	-	-	-	-
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
	davon nach § 253 Abs.2 HGB	-	-	-	-	-	-
	davon nach § 254 HGB	-	-	-	-	-	-
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 EigVO	-	-	-	-	-	-
9.	Konzessionsabgabe	-	-	-	-	-	-
10.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	58	60	60	60	60	60
11.	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
12.	Erträge aus anderem Wert- papieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-

	Bezeichnung	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1.Folgejahr)	Plan 2023 (2.Folgejahr)	Plan 2024 (3.Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	129	120	109	106	104	103
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17	63	54	54	54	54
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften u. Gewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
19.	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
20.	Außerordentliche Aufwendung	-	-	-	-	-	-
21.	Außerordentliches Ergebnis	17	63	54	54	54	54
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
23.	Sonstige Steuern	33	33	34	34	34	34
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-16	30	20	20	20	20

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns (1,2)

oder

Behandlung des Jahresverlustes (1,2)

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde(Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vortragen	
d) auf neue Rechnung vortragen	20		

Für Unternehmen in Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

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

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

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

Finanzplan**2021**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

in TEUR

	Bezeichnung	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1.Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3.Folgejahr)
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-16	30	20	20	20	20
2.	Abschreibungen(+) Zuschreibg. auf Gegenstände d.Anlagever.	369	364	370	370	370	370
3.	Auflösung(-) Zuschreibung(+) auf Sonderposten z.Anlagever.	-	-	-	-	-	-
4.	Gewinn(-)Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen+ u.Erträge -	-	-	-	-	-	-
6.	Zunahme -Abnahme + der Vorräte, der Forderung aus Lieferung und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Invest.o. Finanzstätigkeit zuzuordnen sind	15	-	-	-	-	-
7.	Zunahme+ Abnahme - der Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
8.	Zunahme +Abnahme - der Verbindlichkeiten aus Lieferung u. leistung.sowie anderer Passiva, die nicht der Invest. O. Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-9	-	-	-	-	-
9.	Ein-+ u. Auszahlungen - aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	359	394	390	390	390	390
11.	Einzahlungen + aus Abgängen v.Gegenständen d. Sachanlagevermögens u. d.immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
12.	Auszahlungen - für Investition. in d. Sachanlagevermögen u. d. immaterielle Anlagevermögen	-37	-150	-100	-50	-50	-50
13.	Einzahlungen+ aus Abgängen v. Gegenständen d.Finanzanlagev.	-	-	-	-	-	-
14.	Auszahlungen - für Investition. in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
15.	Einzahlung + aufgrund v.Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
16.	Auszahlung -aufgrund v.Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-

	Bezeichnung	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1.Folgejahr)	Plan 2023 (2.Folgejahr)	Plan 2024 (3.Folgejahr)
17	Einzahlungen + aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen -aus Rückzahlg v.Sonderpost.z.Anlagevermö.	-	-	-	-	-	-
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-37	-150	-100	-50	-50	-50
20	Einzahlungen+ aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen- an die Gemeinde Abführung aus Gewinnen o. Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
22	Einzahlung + aus d. Aufnahme v.Investitionskrediten u. der Begebung v. Anleihen	-	-	-	-	-	-
23	Auszahlung- a.d.Tilgung von Anleihen u.Investitionskrediten	-414	-415	-400	-400	-400	-400
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-414	-415	-400	-400	-400	-400
25	Zahlungswirksame Veränderg. d.Finanzmittelbestands (Summe aus Ziff.10,19,24)	-92	-171	-110	-60	-60	-60
26	Wechselkurs-u. bewertungsbedingte Änderung d.Finanzmittelbestands	-	-	-	-	-	-
27	Finanzmittelbestand+ am Anfang der Periode	378	450	377	257	217	157
28	Finanzmittebestand am Ende der Periode	286	279	267	217	152	97

Name des Betriebes/unternehmens:
Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)							
Beschreibung der Maßnahme: 2021 Dach Fockenbrockstraße 2/4							
		Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschafts- jahres	Planungsdaten des Wirtschafts- folgejahr	Planungsdaten d. 2.Wirt- schaftsfolge- jahr	Planungsdaten d. 3. Wirt- schaftsfolge- jahr	Planungsdaten der weiteren Wirtschafts- jahre bis zum Abschluss d. Maßnahme
		2020	2021	2022	2023	2024	
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen		-	-	-	-	-	
Einzahlung aus Sonderposten zum Anlagevermögen		-	-	-	-	-	
davon empfangene Ertragszuschüsse		-	-	-	-	-	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		-	-	-	-	-	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immatriellen Anlagevermögens		-	-	-	-	-	
Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		-	-	-	-	-	
Sonstige Inverstitutionseinzahlungen		-	-	-	-	-	
Summe Einzahlungen		-	-	-	-	-	
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen		150	100	50	50	50	
davon Grundstücke		-	-	-	-	-	
davon Gebäude		150	100	50	50	50	
davon Büro-und Geschäftsausstattung		-	-	-	-	-	
Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-	-	-	-	-	
Sonstige Inverstitutionsauszahlungen		-	-	-	-	-	
Summe Auszahlungen		150	100	50	50	50	
Nachrichtlich veranschlagte VE							
Saldo der Ein-u.Auszahlung aus Investitionstätigkeit		-150	-100	-50	-50	-50	

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Übersicht

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

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

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

2) Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

2021

Name des Betriebes/Unternehmens

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

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

J a h r e s a b s c h l u s s

zum 31.12.2019

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

19395 Plau am See

DR. BRANDENBURG

Wirtschaftsberatungs-GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Am Wehrhahn 50 · 40211 Düsseldorf

☎ 0211/99 62-0 · Fax 0211/99 62-222

e-mail: info@dr-brandenburg.de

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Bilanz	Blatt	1
Gewinn- und Verlustrechnung	Blatt	2
Anhang zum Jahresabschluss 2019	Blatt	3-7
Entwicklung Anlagevermögen 2019	Anlage	1

A K T I V A		P A S S I V A
	31.12.2019 EURO	31.12.2018 EURO
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenze an solchen Rechten und Werten	5,00	102.260,00
2. geleistete Anzahlungen	4.760,00	3.416.355,20
	4.765,00	-331.123,01
		-16.359,57
		3.171.132,62
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	8.197.904,00	0,00
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	48.370,00	25.581,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.435,00	25.581,00
	8.262.709,00	
	8.267.474,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. noch abzurechnende Betriebskosten	405.460,78	433.278,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	16.704,62	2.159,84
2. sonstige Vermögensgegenstände	20.881,87	
	37.586,49	
III. Flüssige Mittel		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	285.748,09	835,38
	728.795,36	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
- andere Rechnungsabgrenzungsposten	114,06	5.782.858,11
SUMME AKTIVA	8.996.383,42	8.996.383,42
Treuhandguthaben	245.737,77	234.654,69

Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom
1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u> <u>EURO</u>	<u>2018</u> <u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse		
a) aus Hausbewirtschaftung	1.419.346,28	1.457.399,57
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>2.551,69</u>	<u>2.551,69</u>
	1.421.897,97	1.459.951,26
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-3.170,52	-6.176,24
3. sonstige betriebliche Erträge	7.910,52	8.358,36
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	692.266,46	704.107,03
5. Personalaufwand		
a) Gehälter	129.915,91	126.771,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>31.350,78</u>	<u>29.732,11</u>
davon für Altersversorgung: € 5.082,71 (Vorjahr: € 4.892,12)	161.266,69	156.503,12
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	369.181,87	364.236,16
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	58.214,05	53.847,32
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	163,51	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.758,37	138.508,65
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>278,44</u>	<u>315,88</u>
10. Ergebnis nach Steuern	16.835,60	44.615,22
12. sonstige Steuern	<u>33.195,17</u>	<u>33.195,17</u>
13. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>-16.359,57</u>	<u>11.420,05</u>

A N H A N G

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

der Wohnungsgesellschaft Plau mbH

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

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

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

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

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

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

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte betreffen die mit den Mietern noch nicht abgerechneten Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2019. Die Bewertung erfolgte in Höhe der gegenüber den Mietern abrechenbaren Kosten.

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

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 3.171. Die Wohnungsgesellschaft Plau mbH schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR - 16 ab. Innerhalb des Eigenkapitals wird eine Kapitalrücklage ausgewiesen. Diese resultiert aus der Übertragung von Grundstücken und Schulden von der Stadt Plau am See mit Wirkung zum 1.12.1998 auf die Gesellschaft. Für den die Schulden übersteigenden Betrag des Vermögens wurde vertragsgemäß die Kapitalrücklage gebildet.

4. Rückstellungen

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

	31.12.2019 TEUR
- Jahresabschlusskosten	20
- Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern (Urlaubsansprüche)	3
- Archivierungskosten	3
gesamt	26

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben nachfolgend aufgeführte Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Summe TEUR	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr TEUR	über 1 bis 5 Jahre TEUR	über 5 Jahre TEUR
- gegenüber Kreditinstituten	5.347	415	1.659	3.273
- aus erhaltenen Anzahlungen	433	433	0	0
- aus Lieferungen und Leistungen	2	2	0	0
- sonstige	1	1	0	0
Gesamt	5.783	851	1.659	3.273

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen und Abtretung der Rechte und Ansprüche aus Miet- und Pachtverträgen besichert. Für zwei in 2006 und 2008 abgeschlossene Kredite besteht eine Ausfallbürgschaft der Stadt Plau am See über TEUR 2.223. Für Verbindlichkeiten aus Lieferungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

6. Haftungsverhältnisse

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

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

Eine weitere Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288 Abs. 2 HGB nicht vorgenommen.

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

VI. Sonstige Angaben

1. sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

2. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführerin ist Frau Marita Behncke, Bauingenieurin, Plau am See.

Zu Mitgliedern des Beirates wurden durch die Stadtvertreterversammlung berufen:

- Dr. Uwe Schlaak, Diplomingenieur, Vorsitzender,
- Herr Jens Fengler, Elektrotechnikmeister
- Herr Thomas Andrees, Diplomingenieur (FH)
- Herr Michael Klähn, Eisenbahnbautechniker
- Herr Norbert Reier, Dipl-Agrar-Oec., Bürgermeister.

Den Beiratsmitgliedern wurden keine Vergütungen gezahlt.

3. Angaben zur Arbeitnehmerzahl

Während des Geschäftsjahres 2019 waren neben der Geschäftsführerin durchschnittlich zwei Mitarbeiter in der Gesellschaft beschäftigt.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

5. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2019 auf neue Rechnung vorzutragen.

Plau am See, 30. Juni 2020


Marita Behncke

Geschäftsführerin

Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen	
	Stand 1.1.2019		Zugänge		Abgänge		Stand 1.1.2019		Zugänge		Abgänge		Stand 31.12.2019		Abschreibungs- satz	Restbuch- wert
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2. geleistete Anzahlungen	18.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.646,94	5,00	-	0,03
	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	-	100,00
	23.411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.646,94	4.765,00	0,00	100,03
II. Sachanlagen 1. Grundstücke mit Wohnbauten 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.780.973,84	34.379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.815.353,21	7.257.463,84	359.985,37	0,00	0,00	0,00	7.617.449,21	8.197.904,00	2,28	53,89
	69.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.259,39	18.600,39	2.289,00	0,00	0,00	0,00	20.889,39	48.370,00	3,30	73,14
	48.963,39	2.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.949,89	28.607,39	6.907,50	0,00	0,00	0,00	35.514,89	16.435,00	13,30	39,18
	15.899.196,62	37.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936.562,49	7.304.671,62	369.181,87	0,00	0,00	0,00	7.673.853,49	8.262.709,00	2,32	53,93
Summe Anlagevermögen	15.922.608,56	37.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959.974,43	7.323.318,56	369.181,87	0,00	0,00	0,00	7.692.500,43	8.267.474,00	2,31	53,88

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Lagebericht

Blatt

1-5

- **Wohnungsgesellschaft Plau mbH**
- **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019**

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsverlauf

Unsere Gesellschaft mit Sitz in Plau am See verfügt über 381 Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit. Zusätzlich werden für zwei Eigentumswohngemeinschaften Wohneinheiten verwaltet. Die Wohnungsgesellschaft Plau mbH hat sich auch im Geschäftsjahr 2019 auf die Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes konzentriert. Die Nachfrage nach günstigen und gut ausgestatteten Wohnungen ist unverändert hoch. Unser Geschäftsmodell ist nicht auf möglichst hohe Mieten und kurzfristige Gewinne ausgerichtet, sondern auf dauerhafte Nutzung durch zufriedene Mieter, die pfleglich mit dem Wohnungsbestand umgehen.

Der Wohnungsmarkt in unserem Geschäftsgebiet ist günstig, die Mieten werden bei Sanierungsarbeiten im gesetzlichen Rahmen geringfügig erhöht und betrugen in 2019 durchschnittlich 4,39 €/qm (Vorjahr: 4,38 €/qm). Nennenswerte Leerstände waren nicht zu verzeichnen und sind auch nicht zu erwarten. Im Geschäftsjahr 2019 sind 30 (Vorjahr: 29) Auszüge erfolgt, davon wurden bis zum Jahresende 23 (Vorjahr: 19) Wohneinheiten wieder neu bezogen.

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

	Plan 2019 TEUR	Ist 2019 TEUR	Ist 2018 TEUR
Umsatzerlöse	1.500	1.422	1.460
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	710	692	704
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75	58	54
Zinsaufwendungen	138	129	139
Ertragsteuern	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35	-16	11

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

Die Instandhaltungsaufwendungen betrugen im Geschäftsjahr 2019 rund 297 TEUR (Vorjahr: 292 TEUR). Aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen wurden in Höhe von 29 TEUR (Vorjahr: 203 TEUR) aufgewendet. Im Einzelnen waren dies Restarbeiten an der Fassade und Heizungsanlage des Objektes „im Vogelsang 29/35 und 37/43“. Mit den vorgenommenen Arbeiten wurde die Vermietbarkeit der Wohnobjekte deutlich verbessert und langfristig gesichert. Zusätzlich wurde in die Außenanlagen investiert. Im Bereich Fockenbrockstraße bzw. Millionenweg wurden ein Gehweg sowie Fahrradstellplatz errichtet.

Die Zinsaufwendungen sind rückläufig. Sämtliche durch die Wohnungsgesellschaft vorgenommenen Instandhaltungsaufwendungen und Investitionen wurden aus den vorhandenen liquiden Mitteln getätigt.

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

2. Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2019 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2019		Vorjahr	
<u>Vermögen</u>	TEUR	%	TEUR	%
mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	8.267	91,9	8.599	91,1
kurzfristiges Vermögen	729	8,1	836	8,9
Vermögen gesamt	8.996	100,0	9.435	100,0
<u>Kapital</u>				
Eigenkapital	3.171	35,2	3.187	33,8
mittel- und langfristiges Fremdkapital	4.932	54,8	5.347	56,7
kurzfristiges Fremdkapital	893	10,0	901	9,5
Kapital gesamt	8.996	100,0	9.435	100,0

Das Anlagevermögen beträgt 91,9% der Bilanzsumme. Es ist weitestgehend durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel gedeckt. Das Eigenkapital nahm um den Jahresfehlbetrag von 16 TEUR ab. Die Eigenkapitalquote beträgt 35,2% (Vorjahr 33,8 %).

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

2.2. Finanzlage

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

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

Die Mittelherkunft und Mittelverwendung ergeben sich aus der folgenden Kapitalflussrechnung:

		2019	2018	+ / -
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-16	11	-27
2.	Abschreibungen	369	364	5
3.	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	15	-12	27
4.	Zunahme (+) / Abnahme(-) der Rückstellungen	0	-22	22
5.	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9	23	-32
6.	Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	359	364	-5
7.	Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-37	-282	245
9.	Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-37	-282	245
10.	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Investitionskrediten	-414	-406	-8
11.	Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-414	-406	-8
12.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe 6+9+11)	-92	-324	232
13.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	378	702	-324
14.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	286	378	-92

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

2.3. Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2019 erzielte Jahresfehlbetrag setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2019 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	1.422	1.460
Bestandsveränderung	-3	-6
sonstiger betrieblicher Ertrag	8	8
Betriebsleistung	1.427	1.462
Hauswirtschaftskosten	-726	-737
Personalaufwand	-161	-157
planmäßige Abschreibungen	-369	-364
sonstige betriebliche Aufwendungen	-58	-54
Betriebsergebnis	113	150
Finanzergebnis	-129	-139
Geschäftsergebnis	-16	11
Ertragsteuern	0	0
Jahresfehlbetrag	-16	11

Der Jahresfehlbetrag ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes. Aus der Betreuungstätigkeit wurden keine nennenswerten Überschüsse erzielt. Im Geschäftsjahr 2019 mussten fünf Wohnungen umfangreicher saniert werden, da die Mieter länger als 30 Jahre Nutzer waren. Diese Sanierungsarbeiten dauerten im Durchschnitt vier Monate, was auch einen Einfluss auf den Leerstand hatte.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Unser Risikomanagementsystem erfasst das Controlling und regelmäßige interne Berichterstattung. Es wird laufend aktualisiert. Wesentliche Risiken sind nicht erkennbar. Auch für die Zukunft erwarten wir eine günstige Vermietungssituation mit punktuell nicht steigenden Mieten. Die aktuelle Situation durch die Pandemie hat keinen wirtschaftlichen Einfluss auf die Gesellschaft. Bezüglich der Sprechzeiten bzw. Mieterkontakten wurden Vorkehrungen entsprechend den Landesvorgaben getroffen.

Die aktuelle Zinsentwicklung auf niedrigem Niveau begünstigt die Ertragslage und ggf. weiteres Wachstum. Wegen steigender Tilgungsanteile bei den Annuitätendarlehen und der recht gleichmäßigen Verteilung der Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken für unsere Gesellschaft in überschaubarem Rahmen.

Der besondere Vorteil unseres Geschäftsmodells liegt in den regelmäßig eingehenden Nutzungsgebühren (Mieten). Weder ist aufgrund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand oder mit umfangreichen Mietausfällen zu rechnen. Erhebliche Auswirkungen und einhergehende Risiken der Covid-19-Pandemie werden nicht gesehen.

Bei auch künftig leicht steigenden Nutzungsgebühren (Mieten), bei weiterhin nicht ansteigenden Zinsen, sowie planmäßiger Fortführung von Instandhaltung und Modernisierung rechnen wir für 2020 mit Mieterträgen von 1.500 TEUR und Zinsaufwendungen von 120 TEUR. Unter Berücksichtigung der geplanten Erneuerung Dach Fockenbrockstraße 2/4 und der Fassadensanierung Vogelsang 37-43 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 30 TEUR erwartet.

Damit wird unser Eigenkapital weiter gestärkt und die finanzielle Basis für künftige Investitionen weiter verbessert.



Marita Behncke
Geschäftsführerin

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Bestätigungsvermerk

Blatt

1-7

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsgesellschaft Plau mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsgesellschaft Plau mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KPG M-V), insbesondere von § 13 Abs. 3 KPG M-V, i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht Vorschriften des § 13 Abs. 3 KPG M-V, i.V.m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften von § 13 Abs. 3 KPG M-V sowie den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

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

Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG MV

Aussagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG MV haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen. Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeit sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

Verantwortung des Abschlussprüfers

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

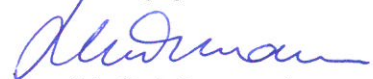
Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen des Fragenkreises 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidung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

Düsseldorf, 2. Oktober 2020



DR. BRANDENBURG · WIRTSCHAFTSBERATUNGS-GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft


(C. M. Eichler)
Wirtschaftsprüfer


(M. Schürmann)
Wirtschaftsprüfer

Anlage

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

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

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

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

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

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

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

7. Mängelbeseitigung

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

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

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

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

9. Haftung

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

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

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

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

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Elektronische Kommunikation

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

13. Vergütung

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

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

14. Streitschlichtungen

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

15. Anzuwendendes Recht

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

Planungsübersichten zur Soll-/Ist-Analyse Wirtschaftsplan

für den Monat
Dezember 2020

Tourist Info Plau am See GmbH
GmbH

Burgplatz 2
19395 Plau am See



Schmidt & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Steinstr. 56
19395 Plau am See

Telefonnummer: (038735) 8340
Telefaxnummer: (038735) 83411
e-mail: sp-plau@etl.de
Homepage: www.steuerberatung-plau.de

Der betriebswirtschaftliche Bericht basiert auf den vom Mandanten übergebenen und von uns gebuchten Unterlagen und Belegen, sowie den erteilten Auskünften. Die Buchführung entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Bestände/Bestandsveränderungen wurden im Rahmen der laufenden Buchführung nicht geprüft. Bei der Hochrechnung des steuerpflichtigen Gewinns sowie bei der Berechnung der voraussichtlichen Steuerbelastung wurde die berufsübliche Sorgfaltspflicht beachtet.

Eine Gewähr für die Hochrechnungen kann nicht übernommen werden.

Soll-/Ist-Analyse**Planungsübersicht BWA**
Wirtschaftsplan**Tourist Info Plau am See GmbH**
GmbH

Planungsjahre 2020 bis 2023

alle Werte in €	2020	2021	2022	2023	
-----------------	------	------	------	------	--

Erlöse

Messebeteiligung	3.000	3.000	3.000	3.000	
Hafen	24.000	25.000	25.000	25.000	
Kartenmaterial/Souvenir	15.000	15.000	15.000	15.000	
SVZ/Porto	14.000	20.000	20.000	20.000	
Anzeigenbeteiligung	20.000	15.000	15.000	15.000	
Imagebroschüren/Gastgeberv	18.000	33.000	33.000	33.000	
Präsentation	10.000	9.000	9.000	9.000	
Zimmervermittlung	24.000	28.000	28.000	26.000	
Gästepass	14.000				
Angelkarten	28.000	28.000	28.000	28.000	
Sonst.Erlöse/Provisionen	7.500	21.000	25.000	25.000	
Sachbezüge					
Summe Erlöse	177.500	197.000	201.000	199.000	
Wareneinsatz	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Rohrertrag	82.500	97.000	101.000	99.000	

Kosten

Personalkosten	161.385	169.640	174.000	178.380	
Raumkosten	45.000	39.600	40.000	40.000	
Versicherungen, Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	
KFZ - Kosten	8.000	7.000	6.000	500	
Werbung, Repräsentation	35.000	35.000	35.000	35.000	
Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	
Kosten der Warenabgabe					
Provisionen, Fremdarbeiten					
Leasing					
Abschreibungen	500	600	600	600	
Zinsaufwendungen					
Sonst. betriebl. Aufwendungen	18.000	30.000	30.000	30.000	
Summe Kosten	272.385	286.340	290.100	288.980	

Betriebsergebnis	-189.885	-189.340	-189.100	-189.980	
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Neutrales Ergebnis	190.000	190.000	190.000	190.000	
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Gewinn/Verlust (vor Steuern)	115	660	900	20	
Gewerbesteuer					
Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, ...					
Gewinn/Verlust (vorläufig)	115	660	900	20	

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2019

Tourist Info Plau am See GmbH

Burgplatz 2

19395 Plau am See

Finanzamt: Schwerin

Steuernummer: 090/121/05956

Schmidt & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Niederlassung Plau
Steinstr. 56
19395 Plau am See
Telefon: (038735) 8340
Telefax: (038735) 83411

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung	5
3. Anhang	6
4. Bescheinigung	8
5. Anlagen	9
5.1. Kontennachweis/Erläuterung	9
5.2. Anlagevermögen	17
5.3. Allgemeine Auftragsbedingungen	19

1. Bilanz

Handelsbilanz zum 31.12.2019

Aktiva	Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	7.000,00
II. Sachanlagen	403,00	580,00
	7.403,00	7.580,00
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte	8.802,17	8.864,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.810,87	6.576,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.816,02	20.448,46
	38.429,06	35.889,64
C Rechnungsabgrenzungsposten	20.558,11	19.000,13
Summe Aktiva	66.390,17	62.469,77

Bilanz

Handelsbilanz zum 31.12.2019

Passiva		Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I.	Gezeichnetes Kapital		
1.	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
		25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnvortrag	8.571,76	8.168,92
III.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.312,45	402,84
		34.884,21	33.571,76
B	Rückstellungen	9.515,63	7.959,33
C	Verbindlichkeiten	21.990,33	20.938,68
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.990,33 (VJ EUR 20.938,68)</i>		
Summe Passiva		66.390,17	62.469,77

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

		Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		222.167,69	176.622,79
2. sonstige betriebliche Erträge		262.389,36	190.150,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-176.630,68		-90.340,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.274,34		-14.200,02
		-192.905,02	-104.540,13
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-122.550,28		-118.363,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	-30.973,52		-28.626,93
		-153.523,80	-146.990,21
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.774,82		-739,00
		-3.774,82	-739,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-132.680,30	-113.779,21
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-40,59	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		1.632,52	724,24
9. sonstige Steuern		-320,07	-321,40
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.312,45	402,84

3. Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

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

Registergericht: Schwerin
Registernummer: HRB 7503

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

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

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

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

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

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

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

Informationen zur Bilanz

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

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

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

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine gegenüber Gesellschaften enthalten. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten keine, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen.

Der im Bilanzgewinn/-verlust enthaltene Gewinnvortrag beträgt 8.571,76 EUR.

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

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

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

In den Verbindlichkeiten sind keine gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Sonstige Angaben

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

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

Sitz der Gesellschaft ist Plau am See.

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR. Hierauf haben die Gesellschafter Stammeinlagen zum Bilanzstichtag wie folgt übernommen:

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

Die Stammeinlagen sind in voller Höhe erbracht.

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

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

Plau am See, den 18.03.2020



Michael Wufka

4. Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Firma Tourist Info Plau am See GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

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

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

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

Plau am See, den 18. März 2020



Schmidt & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Niederlassung Plau

5. Anlagen

5.1. Kontennachweis/Erläuterung

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2019

Aktiva		Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
25	Ähnliche Rechte und Werte	7.000,00	7.000,00
		7.000,00	7.000,00
II.	Sachanlagen		
410	Geschäftsausstattung	263,00	361,00
420	Büroeinrichtung	140,00	219,00
		403,00	580,00
B	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
3980	Bestand Waren	8.802,17	8.864,99
		8.802,17	8.864,99
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Debitoren)	1.090,06	2.579,77
1545	Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlun- gen	3.018,25	2.548,98
1546	Forderungen Solidaritätszuschlag	75,44	75,44
1548	Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abzieh- bar	204,05	0,00
1549	Körperschaftsteuerrückforderungen	1.372,00	1.372,00
		5.759,80	6.576,19
1570	Abziehbare Vorsteuer	-204,05	0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	992,06	0,00
1572	Abziehbare Vorsteuer aus innergem. Erwerb 7%	12,82	0,00
1574	Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftli- cher Erwerb 19%	107,66	0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	40.492,22	0,00
1771	Umsatzsteuer 7%	-1.461,44	0,00
1772	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 7%	-12,82	0,00
1773	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%	-107,66	0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	-38.412,11	0,00
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-1.355,61	0,00
		51,07	0,00
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
Übertrag		22.016,04	23.021,18

Anlagen

Aktiva		Geschäftsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR
Übertrag		22.016,04	23.021,18
1000	Kasse	898,24	1.277,17
1220	DKB 254474	10.337,05	12.094,03
1230	Sparkasse 31003	12.580,73	7.077,26
		23.816,02	20.448,46
C	Rechnungsabgrenzungsposten		
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	20.558,11	19.000,13
		20.558,11	19.000,13
Summe Aktiva		66.390,17	62.469,77

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2019

Passiva		Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I.	Gezeichnetes Kapital		
1.	Stammkapital		
800	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
		25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnvortrag		
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	8.571,76	8.168,92
		8.571,76	8.168,92
III.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.312,45	402,84
B	Rückstellungen		
956	Gewerbsteuerrückstellung nach § 4 Abs. 5b EStG	10,00	0,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	29,00	0,00
964	Rückstellung Solidaritätszuschlag	1,59	0,00
965	Rückstellungen für Personalkosten	2.458,00	2.459,60
966	Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	2.943,00	2.656,00
970	Sonstige Rückstellungen	1.400,00	0,00
977	Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	2.500,00	2.500,00
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	174,04	343,73
		9.515,63	7.959,33
C	Verbindlichkeiten		
1592	Fremdgeld	24,00	0,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Kreditoren)	19.507,73	19.975,85
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	1.386,71	0,00
1736	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	52,75	0,00
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	1.019,14	910,08
		21.990,33	20.885,93
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	-577,20
1574	Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlicher Erwerb 19%	0,00	-129,02
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00	-36.690,88
1577	Abziehbare Vorsteuer §13b UStG 19%	0,00	-18,36
1771	Umsatzsteuer 7%	0,00	546,22
1773	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%	0,00	129,02
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00	32.005,65
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00	4.768,96
1787	Umsatzsteuer § 13b UStG 19%	0,00	18,36
		0,00	52,75
Summe Passiva		66.390,17	62.469,77

Kontennachweis zur GuV**Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

			Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
			EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
8300	Einn.sonst.7% USt	9.811,66		347,66
8301	Erlöse, ermäßigter Steuersatz	4.680,00		0,00
8302	Einn. Karten 7% USt	6.286,56		7.450,66
8303	Einn. Werbemittel 7% USt	24,25		6,07
8400	Einn. Sonstige 19% USt	17.990,64		5.121,70
8401	Einn. Porto/SVZ 19% USt	12.531,19		2.253,61
8402	Einn. Gästepass	15.606,76		17.229,93
8403	Einn. Werbemittel 19% USt	6.975,38		7.688,02
8404	Einn. Imagebros. 19% USt	18.480,50		18.801,00
8405	Einn. Angelkarten 19% USt	27.359,00		26.745,30
8406	Einn. Präsentat. 19% USt	10.973,00		13.537,25
8407	Einn. Zimmerverm. 19% USt	25.577,26		25.144,48
8408	Einn. Anzeigenbeteiligung	32.507,79		22.510,63
8409	Einn. Messebet. 19% USt	3.309,57		3.567,02
8410	Einn. Liegeplätze 19 % US	27.731,17		24.519,29
8514	Provisionsumsätze, steuerfrei § 4 Nr. 8ff UStG	14,50		70,96
8516	Provisionsumsätze 7% USt	73,83		0,00
8519	Provisionsumsätze 19% USt	2.234,63		1.629,46
8735	Gewährte Skonti, voller Steuersatz	0,00		-0,25
			222.167,69	176.622,79
2.	sonstige betriebliche Erträge			
2701	Zuschuss Stadt Plau	180.000,00		180.000,00
2703	Zuschuss Amt Plau am See	10.000,00		10.000,00
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	70.000,00		0,00
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		150,00
2742	Versicherungsentschädigungen und Schaden- ersatzleistungen	2.389,36		0,00
			262.389,36	190.150,00
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3200	WE Porto o. VSt	-13.328,22		-6.352,19
3201	WE Werbemittel o. VSt	-101,20		0,00
3203	WE Sonstiger o. VSt	-69.763,93		-48,87
3300	WE Sonstiger 7% VSt	-5.571,49		-1.816,34
3301	Wareneingang, ermäßigter Steuersatz	-1.673,55		0,00
3302	WE Karten 7% VST	-4.295,47		-3.488,87
Übertrag		-94.733,86	484.557,05	366.772,79

Anlagen

		Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
		EUR	EUR
Übertrag		-94.733,86	484.557,05
3303	WE Werbemittel 7% VSt	0,00	-263,85
3304	WE SVZ 7% VSt	-668,69	-728,42
3306	WE Messe 7% VSt	-289,72	-347,66
3400	WE Sonstiger 19% VSt	-10.234,32	-195,76
3401	WE Imagebroschüre 19% VSt	-16.815,50	-16.304,50
3402	WE Gästepass 19% VSt	-14.980,00	-17.580,00
3403	WE Werbemittel 19% VSt	-3.935,85	-2.797,92
3405	WE Angelkarten 19% VSt	-24.642,44	-24.049,59
3408	WE Anzeigen 19 %	-9.742,78	-13.994,71
3409	WE Messebeteiligg. 19% VSt	-29,41	-262,24
3690	Innergemeinschaftlicher Erwerb, VSt und USt, voller Steuersatz	-566,65	-679,00
3691	Innergemeinschaftlicher Erwerb, VSt und USt, ermäßigter Steuersatz	-183,20	0,00
3731	Erhaltene Skonti 7% VSt	13,44	6,62
3735	Erhaltene Skonti 19% VSt	241,12	279,33
3960	Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	-62,82	-1.716,14
		-176.630,68	-90.340,11
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3100	Fremdst. Stadtführung	-2.330,00	-2.179,78
3102	Fremdl Zimmervermittlung	-13.944,34	-11.923,61
3125	Leistungen ausl. Unternehmer, VSt und USt, voller Steuersatz	0,00	-96,63
		-16.274,34	-14.200,02
4.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter		
4120	Gehälter	-78.246,00	-71.800,00
4127	Geschäftsführergehälter	-38.000,00	-38.000,00
4149	Pausch. Lohnst. auf sonst. Bezüge (z.B. Fahrzeugkostenzuschüsse)	-172,36	-172,36
4155	Erstattung Lohnfortzahlung	1.518,08	3.519,08
4190	Aushilfslöhne	-7.500,00	-11.760,00
4199	Lohnsteuer für Aushilfen	-150,00	-150,00
		-122.550,28	-118.363,28
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	-27.940,01	-27.139,44
4136	Künstlersozialabgabe	-101,22	-132,67
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-447,58	-456,78
4140	Freiwillig soziale Aufwendungen	-579,70	-274,04
4141	Sonstige Personalkosten	-1.281,01	0,00
4169	Aufwendungen für Unterstützung	-624,00	-624,00
Übertrag		-30.973,52	169.101,75
			143.869,38

Anlagen

		Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
		EUR		EUR
Übertrag		-30.973,52	169.101,75	143.869,38
			-30.973,52	-28.626,93
5.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-163,00		-163,00
4855	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-3.611,82		-357,00
4860	Abschreibungen auf aktivierte, geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		-219,00
			-3.774,82	-739,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2310	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	-14,00		-2,00
4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-7.380,94		-11.839,57
4211	Miete Bibliothek	-8.468,00		-12.702,00
4220	Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.800,00		-1.800,00
4230	Heizung	-1.073,93		0,00
4240	Gas, Strom, Wasser	-2.085,58		-1.137,00
4241	Wasser/Strom Metow	-559,03		-845,03
4250	Reinigung	-4.830,94		-2.402,54
4251	Reinigung Bibliothek	-1.546,88		-1.007,28
4252	Reinigung Hafen	-8.473,28		-7.702,44
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-1.999,39		-286,50
4261	Reparatur Bibliothek	0,00		-36,79
4262	Reparaturen Elde Hafen	-14.808,21		-1.942,72
4280	Sonstige Raumkosten	-5.512,01		-600,00
4281	Sonst. Raumkosten/Bibo	-490,00		0,00
4360	Versicherungen	-653,75		-521,24
4380	Beiträge	-1.186,94		-1.169,74
4390	Sonstige Abgaben	-733,63		-636,07
4520	Kfz-Versicherungen	-649,04		-712,73
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-674,73		-560,38
4540	Kfz-Reparaturen	-470,63		-97,53
4550	Garagenmiete	-1.020,00		-960,00
4570	Mietleasing Kfz	-5.628,00		-5.628,00
4580	Sonstige Kfz-Kosten	-36,66		-61,48
4610	Werbekosten	-23.170,07		-26.250,25
4611	Messekosten	-2.743,29		-4.243,40
4612	Werbung Internet	-9.351,30		-6.360,30
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	-23,36		-28,04
4640	Repräsentationskosten	-54,47		-23,44
4650	Bewirtungskosten	-134,08		-86,17
Übertrag		-105.572,14	134.353,41	114.503,45

Anlagen

			Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
			EUR	EUR
Übertrag		-105.572,14	134.353,41	114.503,45
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-57,47		-36,93
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-201,60		0,00
4664	Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	-333,00		-270,30
4666	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-1.156,95		-1.015,02
4700	Kosten der Warenabgabe	-1.118,30		0,00
4780	Fremdarbeiten (Vertrieb)	-3.734,72		-5.444,64
4805	Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,17		-156,13
4806	Wartungskosten für Hard- u. Software	-2.255,13		-2.300,10
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-287,00		0,00
4905	Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	-687,13		0,00
4920	Telefon	-1.366,89		-1.044,03
4921	Telefon Bibo	-473,61		-629,78
4922	Telefon Hafen	-192,64		-191,77
4925	Telefax und Internetkosten	-1.842,29		-957,48
4930	Bürobedarf	-3.125,77		-2.435,86
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00		-121,43
4945	Fortbildungskosten	-349,03		-332,61
4955	Buchführungskosten	-3.200,90		-4.997,02
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-2.494,98		-2.574,27
4960	Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.728,00		-446,67
4970	Kosten des Geldverkehrs	-287,56		-286,80
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	-1.294,06		-517,20
4981	Betriebsbedarf Bibo	-117,53		-63,70
4982	Betriebsbedarf Hafen	-765,43		-314,83
			-132.680,30	-113.779,21
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer Vorauszahlung	0,00		-1.372,00
2201	Körperschaftsteuer	-29,00		1.372,00
2207	Solidaritätszuschlag	-1,59		75,44
2208	Solidaritätszuschlag Vorauszahlung	0,00		-75,44
4330	Gewerbsteuer (n. abziehbar)	-10,00		0,00
			-40,59	0,00
8.	Ergebnis nach Steuern		1.632,52	724,24
9.	sonstige Steuern			
4340	Sonstige Betriebssteuern	1,93		0,60
4510	Kfz-Steuer	-322,00		-322,00
			-320,07	-321,40
Übertrag			1.312,45	402,84

Anlagen

	Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR
Übertrag	1.312,45	402,84
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.312,45	402,84

Anlagen

5.2. Anlagevermögen

Anlagen

Anlagespiegel (Handelsrecht)

Anlagespiegel zum 31.12.2019

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Zu- und Abschreibungen		Buchwerte des Jahres Vorjahr
	Stand Beginn	Zugänge Abgänge	Umbuchung	Stand Ende	Stand Beginn	Zuschreibung auf Abgänge	
A Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
25 Ähnliche Rechte und Werte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00				0,00	7.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00				0,00	7.000,00
II. Sachanlagen							
410 Geschäftsausstattung	16.919,91	0,00	0,00	4.055,13	16.558,91	90,00	263,00
		12.864,78				12.856,78	361,00
420 Büroeinrichtung	6.784,79	0,00	0,00	730,10	6.565,79	73,00	140,00
		6.054,69				6.048,69	219,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.611,82	0,00	0,00	0,00	3.611,82	0,00
		3.611,82				3.611,82	0,00
Sachanlagen	23.704,70	3.611,82	0,00	4.785,23	23.124,70	3.774,82	403,00
		22.531,29				22.517,29	580,00
Anlagevermögen	30.704,70	3.611,82	0,00	11.785,23	23.124,70	3.774,82	7.403,00
		22.531,29				22.517,29	7.580,00

5.3. Allgemeine Auftragsbedingungen

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

1. Umfang und Ausführung

- [1] Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform. Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
- [2] Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt.
- [3] Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde legen. Er wird den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinweisen.
- [4] Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist.
- [5] Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Pflichten des Auftragnehmers

(a) Verschwiegenheitspflicht

- [1] Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.
- [2] Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
- [3] Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
- [4] Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.
- [5] Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.
- [6] Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Übermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen etc. auf Papier oder in elektronischer Form die Verschwiegenheitsverpflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits sicher, dass er als Empfänger ebenfalls alle Sicherungsmaßnahmen beachtet, dass ihm zugeleitete Papiere oder Daten nur den hierfür zuständigen Stellen zugehen. Dies gilt auch für Telefaxe und E-Mails. Zum Schutz der überlassenen Dokumenten und Dateien sind die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Sollten besondere, über das normale Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden müssen, so ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die Beachtung zusätzlicher sicherheitsrelevanter Maßnahmen zu treffen.

(b) Mängelbeseitigung

- [1] Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben.
- [2] Schlägt die Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist fehl oder wird sie vom Steuerberater abgelehnt, so kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Minderung der Vergütung oder Rücktritt vom Vertrag verlangen.
- [3] Offenbare Unrichtigkeiten [z. B. Schreibfehler, Rechenfehler] können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

(c) Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

- [1] Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von 10 Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
- [2] Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
- [3] Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

3. Mitwirkung durch Dritte

- [1] Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und außenstehende Dienstleistungsunternehmen (z. B. datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen.
- [2] Bei der Heranziehung von datenverarbeitenden Unternehmen und anderen außenstehenden Dienstleistern hat der Steuerberater § 62a StBerG zu beachten.
- [3] Die Heranziehung von fachkundigen Dritten (andere Steuerberater oder Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer) durch den Steuerberater erfordert die vorherige Zustimmung des Auftraggebers und einen entsprechenden Auftrag.
- [4] Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhandern (§ 71 StBerG) im Falle ihrer Bestellung Einsichtnahme in die Handakten i. S. d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.

4. Datenschutz

- [1] Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen des erteilten Auftrags maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen. Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten ergibt sich dabei aus Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO. Die Informationspflicht gem. Art. 13 oder 14 DS-GVO erfüllt der Steuerberater durch Übermittlung weiterer Informationen.
- [2] Der Steuerberater ist berechtigt, einen Datenschutzbeauftragten zur Erfüllung seiner Pflichten aus der DS-GVO und dem BDSG zu bestellen. Unterliegt der Datenschutzbeauftragte nicht bereits aus berufsrechtlichen Gründen der Verschwiegenheit, so verpflichtet der Steuerberater diesen auf das Datengeheimnis vor Aufnahme der Tätigkeit.

5. Schadensersatz

- [1] Der Steuerberater haftet für eigenes Verschulden und für Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll. Die Haftungsbeschränkung gilt rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese.
- [2] Der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Steuerberater bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens wird auf 1 Mio. EUR beschränkt.
- [3] Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, verjährt er
- a) **in drei Jahren** von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist und der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
 - b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis **in fünf Jahren** von seiner Entstehung an.
 - c) ohne Rücksicht auf seine Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis **in zehn Jahren** von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis an.

- [4] Die in den Absätzen 1 bis 3 getroffenen Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit ausnahmsweise im Einzelfall vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater und diesen Personen begründet werden.

6. Pflichten des Auftraggebers

- [1] Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
- [2] Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
- [3] Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- [4] Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfältigen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegen steht.

7. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 6 oder sonstwie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur

Nachholung zu bestimmen. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen [vgl. Nr. 10 Abs. 3]. Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

8. Vergütung

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

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

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

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

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

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

9. Zahlungen mittels Lastschriftverfahren

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

10. Beendigung des Vertrags

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

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

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

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

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

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

11. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags

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

12. Urheberrechtsschutz

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

13. Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren

Der Steuerberater nimmt an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VBSG) nicht teil. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, bei Streitigkeiten betreffend das Mandatsverhältnis die für uns zuständige Steuerberaterkammer gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 3 StBerG um Vermittlung anzurufen.

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

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

14. Erfüllungsort und anzuwendendes Recht

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

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

15. Gerichtsstand

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

16. Salvatorische Klausel

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

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

Stand: 09.10.2018