



Stadt Plau am See

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

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.....	11
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.....	16
3.1.3.	Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen	17
3.2.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	18
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.....	20
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	23
3.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	31
3.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 a)	32
3.5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr	32
3.5.2.	Investitionskredite und Liquiditätskredite	33
3.5.3.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b).....	35
3.6.	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten (Muster 16)	36
3.7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b)	37
3.8.	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	37
4.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	38
5.	Schlussbetrachtung	39

III Haushaltsplan

Ergebnishaushalt	41
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	43
Finanzhaushalt	47
Übersicht über die Teilhaushalte	49
Teilergebnishaushalte	55
Wesentliche Produkte	136
Investitionsübersicht	138
Rubikon	214
Stellenplan	..

VI Wohnungsgesellschaft Plau mbH

- Jahresabschluss 2018
- Wirtschaftsplan 2020

V Tourist Info Plau am See GmbH

- Jahresabschluss 2018
- Wirtschaftsplan 2020

Haushaltssatzung der Stadt Plau am See für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	13.353.100 €	
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	14.335.900 €	
ein Ergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €	
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	12.354.300 €	
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	13.042.300 €	
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-688.000 €	
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.024.800 €	
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.835.600 €	
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-810.800 €	
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 auf0... EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.600.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf ...315..... v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf ...410..... v. H.
2. Gewerbesteuer auf ...360..... v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 67,775 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 voraussichtlich844.854... EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich ...3.046.148... EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich ..23.870.260... 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 Haushaltsjahr 2020 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 2020

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 Altstadtkern prägenden Fachwerkhäuser, die heute teilweise saniert und in einem sehr guten Zustand sind.

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

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

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

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

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

Die Unterkunftsmöglichkeiten in Plau am See (Hotels, Pensionen, Appartements, Ferienanlagen, Jugendherberge, Schullandheim, 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.

Übernachtungsmöglichkeiten	Übernachtungen
2006	2.733
2008	3.406
2009	3.420
2010	3.490
2011	3.552
2012	3.621
2013	3.715
2014	3.839
2015	3.633
2016	3.605
2017	3.680
2018	3.742

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.

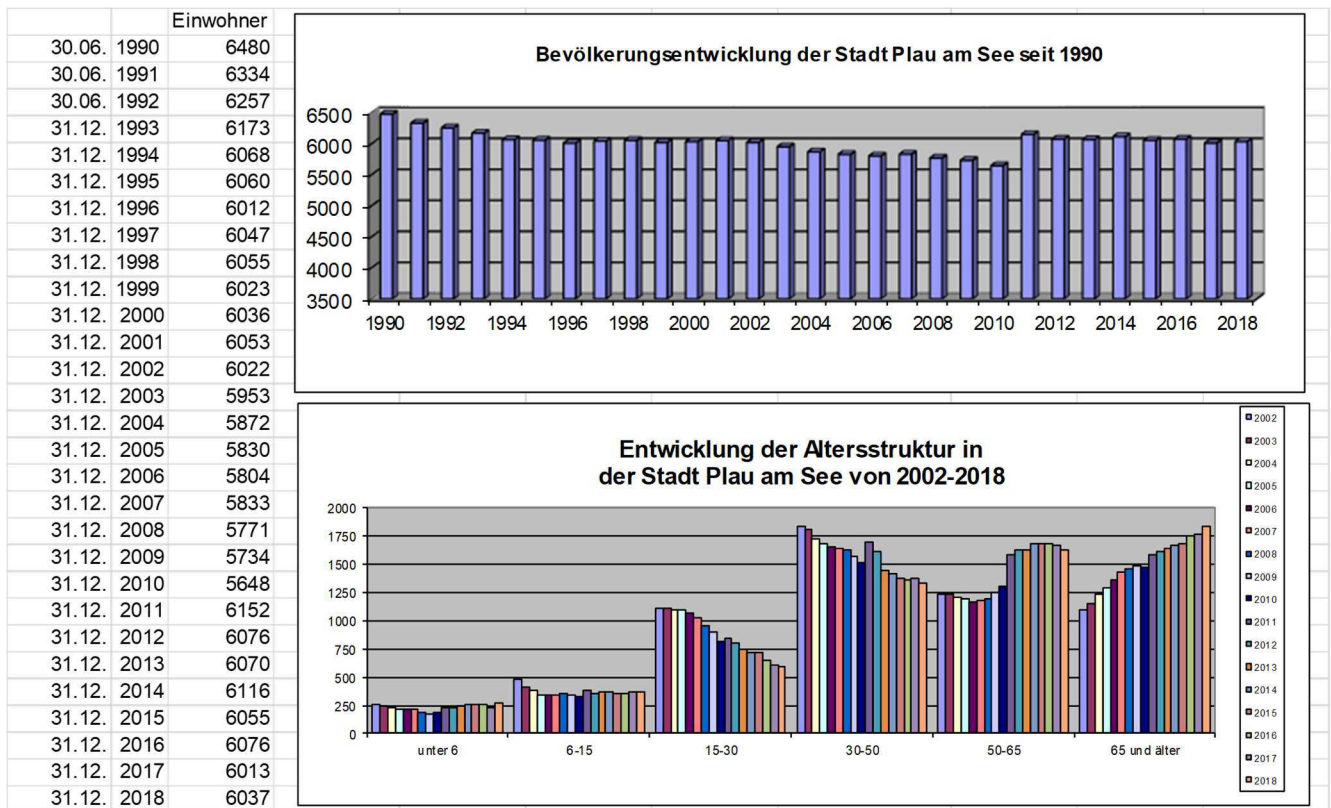
1.2. Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

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

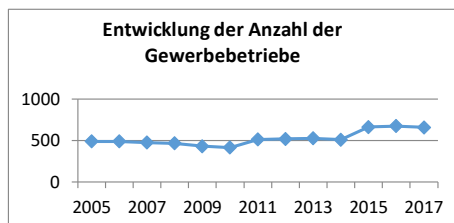


Mit Ablauf des 31.12.2010 fusionierte die Stadt Plau am See mit der Gemeinde Karow.

1.5. Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlungen aufgeteilt in €	2015		2016		2017		2018	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	553	83%	562	83%	518	79%	495	76%
bis 1.000,00 €	14	2%	28	4%	40	6%	31	5%
von 1.001,00 € bis 10 T€	67	10%	56	8%	72	11%	88	14%
von 10.001,00 € bis 100 T€	29	4%	29	4%	29	4%	36	6%
über 100.000,00 €	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gesamt	664		675		659		650	



Seit 2011 inkl. der Ortsteile Karow und Leisten

Die Anzahl der Gewerbebetriebe war bis 2016 relativ konstant und widerspiegelt die wirtschaftliche Situation der Stadt. Langfristig braucht die Stadt jedoch eine wirtschaftliche Stärkung.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis[1]	Jahresergebnis
			je Einwohner	
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-113.588,93	-18,69
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-239.026,89	-39,38
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-336.078,74	-54,95
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	110.213,96	18,20
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	0,00	0,00
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	1.423.334,83	236,71
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	0	0,00
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	0	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	0	0,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		844.854,23	139,95
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0,00
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		844.854	139,05
[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	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2011	kameral				1.339.286	
1.2.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	651.817	107	534.316	88	1.456.786	240
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	220.585	36	545.416	90	1.131.956	186
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	267.535	44	794.342	130	605.149	99
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.069.422	177	300.839	50	1.373.732	227
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	593.891	98	521.704	86	1.445.919	238
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	2.358.144	392	498.569	83	3.305.493	550
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	1.602.527	267	519.472	86	4.388.548	730
	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-259.300	-43	395.100	66	3.734.148	621
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	106.100	18	794.100	132	3.046.148	507
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	6.610.721	1.095	4.903.859	810	3.046.148	507
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	583.500	97	394.000	66	3.235.648	538
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	604.300	100	427.500	71	3.412.448	568
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	584.800	97	454.400	76	3.542.848	589
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	8.383.321	1.390	6.179.759	1.022	3.542.848	589

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

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklage		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	8. Haushaltsvorjahr	2012	-113.589	23.326.073	0	0	0	23.212.484	3.820
1.2	7. Haushaltsvorjahr	2013	-352.616	23.228.558	0	0	0	22.875.942	3.769
1.3	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-688.695	23.131.043	0	0	0	22.442.348	3.669
1.4	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-578.481	23.035.513	404.003	0	0	22.861.036	3.776
1.5	4. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2016	-578.481	22.936.012	418.643	0	0	22.776.174	3.749
1.6	3. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2017	844.854	22.838.497	803.707	0	0	24.487.058	4.072
1.7	2. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)	2018	844.854	22.838.497	905.707			24.589.058	4.089
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	844.854	22.838.497	460.307	0	0	24.143.658	4.015
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	844.854	22.838.497	186.909	0	0	23.870.260	3.970
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	844.854	22.838.497	324.009	0	0	24.007.360	3.993
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	844.854	22.838.497	433.309	0	0	24.116.660	4.011
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2023	844.854	22.838.497	528.209	0	0	24.211.560	4.027

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

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

2.3.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	7. Haushaltsvorjahr	2012	23.513.158		187.085	23.326.073	0	389.355	389.355	0
1.2.	6. Haushaltsvorjahr	2013	23.326.073		97.515	23.228.558	0	392.320	392.320	0
1.3.	6. Haushaltsvorjahr	2014	23.228.558		97.515	23.131.043	0	387.815	387.815	0
1.4.	5. Haushaltsvorjahr	2015	23.131.043		97.515	23.035.514	0	404.003	0	404.003
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	23.035.514		97.515	22.936.013	404.003	414.832	215.790	603.045
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	22.936.013		97.515	22.838.498	603.045	385.064	0	988.109
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	22.838.497		0	22.838.497	988.109	396.300	294.300	1.090.109
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	22.838.497		0	22.838.497	1.090.109	395.800	989.800	496.109
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	22.838.497		0		496.109	673.600	982.800	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2020				22.838.497				186.909
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					3.798				31
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	22.838.497			22.838.497	186.909	594.500	507.400	274.009
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	22.838.497			22.838.497	274.009	568.100	458.800	383.309
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	22.838.497			22.838.497	383.309	502.200	407.300	478.209
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					3.798				80

Lfd. Nr.		Jahr	Infrastrukturpauschale § 23 FAG				Übergangszuweisung § 24 FAG			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	0		0	0	0			0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	0	436.300	436.300		0	237.300	237.300	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2020				0				0
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	0	436.300	349.200	87.100	0	158.200	158.200	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	87.100	436.300	327.000	196.400	0	131.800	131.800	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	196.400	436.300	341.400	291.300	0	65.900	65.900	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					48				0

Allgemeine Kapitalrücklage:

Entnahme 2012 in Höhe der Korrekturen zur EÖB und Altfehlbetragsumlage, ab 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 soll zur Finanzierung des Zwischenlagers der Kläranlage eingesetzt werden.

Mit Beschluss der Haushaltssatzung werden weitere 50.000 € aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage entnommen.

(Mindereinnahmen aus geänderten Hebesätzen für Realsteuern: 105.900 € (Siehe Pkt. 3.1.1.),
Minderausgaben aus geringerem Hebesatz der Kreisumlage: 50.900 €
= Differenz: 50.000 €)

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)

	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	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	4.390.175	4.344.398	4.366.800	4.366.800	4.124.000	4.124.000	4.337.300	4.337.300	4.337.300	4.337.300	4.337.300	4.337.300
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.104.433	2.104.193	2.876.800	2.106.500	3.503.900	2.675.400	3.342.000	2.575.600	3.263.200	2.547.600	3.249.200	2.549.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.913	2.258.761	2.309.100	1.758.000	2.210.800	1.982.900	2.236.600	2.009.800	2.238.000	2.049.900	2.237.400	2.051.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.875	474.507	389.200	389.200	414.500	406.500	406.200	398.200	406.200	398.200	406.200	402.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458.019	2.461.121	2.441.000	2.441.000	2.767.900	2.767.900	2.766.000	2.766.000	2.784.200	2.784.200	2.803.000	2.803.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge /sonst.Finanzzerträge	64.413	52.320	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Sonstige lfd. Erträge, Einzahlungen	343.964	371.333	306.500	367.800	297.500	363.100	297.500	363.100	297.500	363.100	297.500	363.100
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	11.843.791	12.066.634	12.723.900	11.463.800	13.353.100	12.354.300	13.420.100	12.484.500	13.360.900	12.514.800	13.365.100	12.540.800
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	4.026											
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen (ohne sozialen Sicherung)	11.847.817	12.066.634	12.723.900	11.463.800	13.353.100	12.354.300	13.420.100	12.484.500	13.360.900	12.514.800	13.365.100	12.540.800
Summe ord. und außerord. Erträge und Einzahlungen (ohne sozialen Sicherung) je Einwohner	1.963	1.999	2.108	1.899	2.212	2.046	2.223	2.068	2.213	2.073	2.214	2.077

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

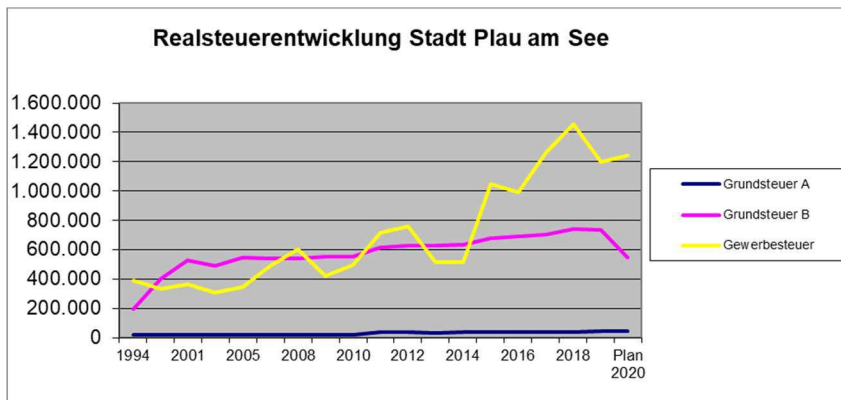
Lfd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
		Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Entwicklung in den Haushaltsvorjahren											
1.1.	8. Haushaltsvorjahr	36.861	38.269	631.223	621.726	758.282	755.991	989.133	972.467	166.563	167.798
1.2.	7. 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.	6. 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.	5. Haushaltsvorjahr	38.826	38.826	675.717	680.667	1.045.952	1.053.678	1.315.319	1.327.580	204.557	205.550
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2016)	41.156	41.156	694.093	696.354	993.004	999.858	1.347.618	1.344.276	210.798	209.593
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis 2017)	42.561	42.286	704.585	700.789	1.260.484	1.117.128	1.417.379	1.411.819	262.481	265.127
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis 2018)	41.662	41.306	740.006	737.523	1.456.009	1.412.321	1.559.440	1.557.993	328.113	330.320
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2019)	42.500	42.500	740.300	740.300	1.285.000	1.285.000	1.665.500	1.665.500	365.000	365.000
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	43.100	43.100	765.400	765.400	1.241.300	1.241.300	1.703.900	1.703.900	328.800	328.800
2.1.	Ansatz des HHJ je Einwohner	7,14	7,14	126,78	126,78	205,62	205,62	282,24	282,24	54,46	54,46
3. Ansätze der HH-Folgejahre											
3.1.	2021	44.300	44.300	797.700	797.700	1.313.700	1.313.700	1.808.000	1.808.000	332.100	332.100
3.2.	2022	44.300	44.300	797.700	797.700	1.313.700	1.313.700	1.808.000	1.808.000	332.100	332.100
3.3.	2023	44.300	44.300	797.700	797.700	1.313.700	1.313.700	1.808.000	1.808.000	332.100	332.100

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

Die Hebesätze für 2020 werden mit der Haushaltssatzung festgesetzt. Es wurde ein abweichender Beschluss zur Sitzungsvorlage gefasst.

	ursprüngliche Sitzungsvorlage	Beschluss	ursprüngliche Sitzungsvorlage	Beschluss	Differenz:
Grundsteuer A	323 v.H.	315 v.H.	44.300 €	43.100 €	- 1.200 €
Grundsteuer B	427 v.H.	410 v.H.	791.200 €	758.900 €	- 32.300 €
Gewerbsteuer	381 v.H.	360 v.H.	1.313.700 €	1.241.300 €	- 72.400 €
					-105.900 €

Grundlage der Gewerbesteuerberechnung war eine Schätzung von 1.200.000 € Einnahmen bei einem Hebesatz von 348 v.H. (Hebesatz von 2019).



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

Lfd. Nr.		HHj.	Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonst. allg. Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	
			Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	1.432.754	1.432.754			264.506	264.506	159.878	158.759
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.476.417	1.476.417			263.492	263.492	170.542	165.479
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	1.524.751	1.524.751			261.797	261.797	210.301	210.301
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.623.053	1.623.053			261.549	261.549	176.313	180.872
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.731.681	1.731.681			261.955	261.955	215.556	212.947
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.454.179	1.454.179			259.133	259.133	238.961	237.020
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.560.149	1.560.149			260.101	260.101	284.182	284.243
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.571.000	1.571.000			258.800	258.800	276.700	276.700
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	2.012.100	2.012.100			0	0	663.300	663.300
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner		333,29	333,29			0,00	0,00	109,87	109,87
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	1.916.100	1.916.100			0	0	659.500	659.500
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	1.916.100	1.916.100			0	0	631.500	631.500
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	1.916.100	1.916.100			0	0	633.500	633.500

Zuschüsse für laufende Zwecke werden insbesondere erwartet für:

Produkt			2019	2020	2021	2022	2023
12605	Feuerwehr	vom Landkreis	2.000 €	- €	- €	- €	- €
21500	Schulsozialarbeit	Europamittel	17.200 €	19.300 €	19.500 €	20.000 €	20.500 €
21500		vom Landkreis	18.700 €	20.800 €	21.000 €	21.500 €	22.000 €
36100	Zuweisung nach KiFöG	vom Landkreis	- €	555.000 €	555.000 €	555.000 €	555.000 €
36200	Jugendarbeit	vom Landkreis	6.100 €	30.000 €	30.000 €	- €	- €
36600	Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum	Europamittel	13.300 €	13.800 €	14.500 €	15.000 €	15.500 €
36600		vom Landkreis	7.400 €	21.900 €	17.000 €	17.500 €	18.000 €
36503	Kinderhort	vom Land	143.000 €	- €	- €	- €	- €
36503		vom Landkreis	66.500 €	- €	- €	- €	- €
55300	Pflege Kriegsgräber	vom Land	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
			276.700 €	663.300 €	659.500 €	631.500 €	633.500 €

Das KiFöG wurde geändert (Beitragsfreiheit ab 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. 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 2020 sollten die Gebühren wieder kontinuierlich zu erwarten sein.

3.1.4. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		HHj.	Abwasserentgelte		Parkgebühren		Grabnutzungs- entgelte		Mieten, Pachten, Erbbauszinsen		sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
			Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
			(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren													
1.1.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	1.177.659	1.175.999	0	0	974	2.250	347.369	347.110	131.791	131.791	2.169.352	2.340.457
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.174.328	1.196.049	0	0	1.452	3.077	349.943	346.855	65.090	64.938	2.278.963	2.270.521
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	1.211.758	1.193.374	0	0	1.168	374	381.396	369.470	63.522	63.272	2.194.155	2.302.244
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.240.256	1.233.140	0	0	1.567	519	368.280	357.800	66.725	66.760	2.348.717	2.347.340
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.250.898	1.283.184	0	0	828	3.227	354.258	349.018	76.939	67.640	2.383.034	2.382.117
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (vorl.Erg.)	2017	1.238.772	1.235.773	0	0	1.385	642	333.484	340.260	72.146	79.111	2.669.741	2.668.116
1.7.	2 Haushaltsvorjahr (vorl.Erg.)	2018	1.044.263	1.256.453	44.932	44.932	1.386	2.575	325.644	346.056	113.798	110.926	2.458.019	2.461.121
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	941.500	608.300	85.100	85.100	1.400	1.300	326.000	326.000	57.900	57.900	2.441.000	2.441.000
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	953.300	953.300	110.100	110.100	1.200	500	351.500	343.500	57.900	57.900	2.767.900	2.767.900
	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner		157,91	157,91	18,24	18,24	0,20	0,08	58,22	56,90	9,59	9,59	458,49	458,49
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	978.700	978.700	110.100	110.100	1.200	500	343.200	335.200	57.900	57.900	2.766.000	2.766.000
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	1.019.600	1.019.600	110.100	110.100	1.200	500	343.200	335.200	57.900	57.900	2.784.200	2.784.200
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	1.019.600	1.019.600	110.100	110.100	1.200	500	343.200	339.300	57.900	57.900	2.803.000	2.803.000

Mieten, Pachten, Erbbauszinsen: Durch Verkäufe insbesondere von Garten und Erholungsflächen sinken diese Einnahmen. Ab 2017 fällt die Erbbaupacht für die Kläranlage weg. 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 für 2019 wirksam.

Übersicht über die Kur- und Fremdenverkehrsabgabe											
Ermittlung der Umlagehöhe			vorläuf. Ergebnis								
Produkt	Einrichtungen	Gewichtung	Kostenart	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
41800	Kur- und Badeeinrichtungen	100%	Erträge ohne Kurabgabe/FV	3.376,12 €	3.500,91 €	4.638,81 €	3.500,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	3.800,00 €	3.700,00 €
		100%	Aufwendungen/ILV	388.773,59 €	391.650,35 €	414.469,46 €	531.900,00 €	545.600,00 €	542.200,00 €	541.100,00 €	541.100,00 €
25200	Museum Burghof	80%	Zuschussbedarf	20.804,65 €	19.290,39 €	25.047,30 €	29.520,00 €	25.600,00 €	25.280,00 €	15.520,00 €	15.520,00 €
57302	Öffentliche Toiletten	70%	Zuschussbedarf	14.726,31 €	16.384,71 €	21.469,47 €	22.120,00 €	22.050,00 €	21.350,00 €	21.350,00 €	21.350,00 €
54800	Wasserwanderrastplatz	95%	Zuschussbedarf	16.965,58 €	20.727,59 €	17.618,75 €	56.620,00 €	33.820,00 €	27.645,00 €	5.320,00 €	5.320,00 €
54805	Hafen Eldeufer	70%	Zuschussbedarf	31.447,30 €	34.939,81 €	27.599,20 €	51.800,00 €	54.600,00 €	28.000,00 €	27.370,00 €	26.950,00 €
57503	Plauer Burg - Haus des Gastes	60%	Zuschussbedarf	- €	- €	- €	6.060,00 €	11.160,00 €	11.160,00 €	11.160,00 €	11.160,00 €
	Sonderumlage Amtsanteil										
57500	Zuschuss TouristInfo	100%		7.501,53 €	7.465,17 €	7.464,37 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
57500	Beiträge Tourismusverbände	100%		2.278,43 €	2.272,33 €	2.281,43 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
			Zuschuss/-bedarf	479.121,27 €	489.229,44 €	511.311,17 €	704.320,00 €	698.430,00 €	661.235,00 €	627.820,00 €	627.500,00 €
davon anzurechnen für:											
	Kurabgabenanteil 80 %			383.297,02 €	391.383,56 €	409.048,94 €	563.456,00 €	558.744,00 €	528.988,00 €	502.256,00 €	502.000,00 €
	Fremdenverkehrsabgabenanteil 20 %			95.824,25 €	97.845,89 €	102.262,23 €	140.864,00 €	139.686,00 €	132.247,00 €	125.564,00 €	125.500,00 €
	Erträge Kurabgabe			266.821,45 €	263.462,16 €	276.000,36 €	360.300,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
	Erträge Fremdenverkehrsabgabe			74.904,44 €	75.523,93 €	77.365,49 €	77.700,00 €	77.700,00 €	77.700,00 €	77.700,00 €	77.700,00 €
Deckung											
	Kurabgabe			69,61%	67,32%	67,47%	63,94%	64,43%	68,05%	71,68%	71,71%
	Fremdenverkehrsabgabe			78,17%	77,19%	75,65%	55,16%	55,62%	58,75%	61,88%	61,91%
Zuschussbedarf durch den städtischen Haushalt											
	Kurabgabe			116.475,57 €	127.921,40 €	133.048,58 €	203.156,00 €	198.744,00 €	168.988,00 €	142.256,00 €	142.000,00 €
	Fremdenverkehrsabgabe			20.919,81 €	22.321,96 €	24.896,74 €	63.164,00 €	61.986,00 €	54.547,00 €	47.864,00 €	47.800,00 €
	Zuschussbedarf Kurabgabe und FVA gesamt			137.395,38 €	150.243,35 €	157.945,32 €	266.320,00 €	260.730,00 €	223.535,00 €	190.120,00 €	189.800,00 €

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

	Plan 2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	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	3.512.178	3.465.078	3.898.300	3.864.600	4.022.700	4.010.200	4.014.200	3.978.800	3.990.300	3.954.900	3.991.400	3.956.000
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	31.740	33.233	33.700	33.700	34.500	34.500	36.300	36.300	38.200	38.200	39.800	39.800
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.357	2.148.041	2.609.900	2.609.900	2.647.400	2.647.400	2.456.800	2.456.800	2.463.700	2.463.700	2.463.900	2.463.900
Abschreibungen	1.964.200		2.033.400		2.147.800		2.063.800		1.942.900		1.855.900	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	4.241.993	4.251.574	4.445.400	4.445.400	4.880.500	4.880.500	4.817.800	4.817.800	4.852.700	4.852.700	4.892.700	4.892.700
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	31.458	35.313	67.700	69.700	28.400	28.500	31.200	31.400	32.800	29.400	27.400	29.800
Finanzaufwendungen / Finanzauszahlungen												
Sonst. Lfd. Aufwendungen / Auszahlungen	429.018	535.195	625.300	699.800	574.600	647.100	507.400	579.900	499.100	571.600	501.300	573.800
Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	12.290.944	10.468.433	13.713.700	11.723.100	14.335.900	12.248.200	13.927.500	11.901.000	13.819.700	11.910.500	13.772.400	11.956.000
Außerordentliche Aufwendungen / Auszahlungen												
Summe ord. und außerord. Aufwendungen und Auszahlungen (ohne sozialen Sicherung)	12.290.944	10.468.433	13.713.700	11.723.100	14.335.900	12.248.200	13.927.500	11.901.000	13.819.700	11.910.500	13.772.400	11.956.000
Summe ord. und außerord. Aufwendungen und Auszahlungen (ohne sozialen Sicherung) je Einwohner	2.036	1.734	2.272	1.942	2.375	2.029	2.307	1.971	2.289	1.973	2.281	1.980

In dieser Übersicht sind für 2018 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)

	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	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	30.476	30.430	34.500	34.500	34.600	34.600	39.100	39.100	34.600	34.600	34.600	34.600
Dienstbezüge und dgl.	2.692.435	2.693.136	3.008.000	3.008.000	3.065.700	3.086.900	3.051.900	3.050.200	3.030.600	3.028.900	3.030.600	3.028.900
Beiträge zu Versorgungskassen	204.782	205.026	221.800	221.800	225.600	225.600	227.000	227.000	228.800	228.800	229.800	229.800
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	534.326	534.326	597.800	597.800	660.700	660.700	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.160	2.160	2.500	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
Personalebenaufwendungen / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	48.000		33.700		33.700		33.700		33.700		33.700	
Pauschlierte Lohnsteuer												
Summe Personalaufwendungen / -auszahlungen	3.512.178	3.465.078	3.898.300	3.864.600	4.022.700	4.010.200	4.014.200	3.978.800	3.990.300	3.954.900	3.991.400	3.956.000

2020: kein Wahljahr, deshalb keine Aufwendungen und Auszahlungen für ehrenamtlich tätige Wahlhelfer

Stellenplan 2020

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
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
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	66,775
Arbeiter	13,92**	13,92**															

* davon 1 Pauschalvergütung

** davon 2 Pauschalvergütung

*** davon 3 Pauschalvergütung

Änderungen sind im Stellenplan erläutert.

Der Stellenplan 2020 weist mit einem Gesamtstellenvolumen von 67,775 Stellen ein um 2,55 Stellen erhöhtes Stellenvolumen gegenüber dem Stellenplan für 2019 aus.

- In der Kämmerei wurde im Bereich der Liegenschaften eine zusätzliche Stelle für ein Jahr geplant. Im Stellenplan wurde diese Stelle unter der laufenden Nr. 20.A mit einem kw-Vermerk ausgewiesen. Diese zusätzliche Stelle macht sich erforderlich, da das komplette Vertragswesen digitalisiert werden muss. Die Ausschreibung soll zeitnah erfolgen. Eine Besetzung der Stelle ist für den 1. Juli 2020 vorgesehen.
- Im Ordnungsamt erfolgte für die Stelle der Schulsekretärin in der Grundschule eine Erhöhung der Stundenanzahl von 0,500 VzÄ auf 0,675 VzÄ aufgrund von gestiegenen Schülerzahlen.
- Aufgrund von gestiegenen Schülerzahlen erfolgte auch im Bereich des Schulhortes eine erhöhte Ausstattung von Hortnerinnen. So werden zwei Hortnerinnen neu eingestellt und Stundenaufstockungen werden vorgenommen. Insgesamt wird die Personalausstattung im Hort um 1,375 VzÄ erhöht.

Aus- und Fortbildung

Ausbildung: Die Stadt Plau am See beschäftigt im Jahr 2020 drei Auszubildende:

- Eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellte ab 09/2017 bis 08/2021, das 2. Lehrjahr wird aufgrund von Krankheit wiederholt
- eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten ab 09/2020 bis 08/2023
- einen Praktikanten als Umschüler auf Verwaltungsfachangestellten ab 01.09.2018 bis 2020 (vollständige Erstattung durch den Rententräger)

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

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

	2018		2019		2020		2021		2022		2022	
	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	9.200		5.700		9.200		6.200		4.400		1.500	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	293.100		403.600		394.300		400.200		368.600		355.100	
Infrastrukturvermögen	1.512.200		1.486.400		1.540.200		1.444.800		1.371.700		1.309.300	
Sonst. planm. Abschreibungen	149.700		137.700		204.100		212.600		198.200		190.000	
Außerplanm. Abschreibungen	0		0		0		0		0		0	
Summe	1.964.200	894.900	2.033.400	988.100	2.147.800	1.055.700	2.063.800	992.500	1.942.900	903.000	1.855.900	885.300
Summe je Einwohner	325	148	337	164	356	175	342	164	322	150	307	147
Abschreibung ./.												
Auflösung Sopo	1.069.300		1.045.300		1.092.100		1.071.300		1.039.900		970.600	

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				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tagesmutter ganztags	12	8	9	7	7
Tagesmutter teilzeit	0	3	4	4	1,25
Tagesmutter halbtags	4	1	0	0	0
Kinderkrippe ganztags	29	22	36	43,6	44,8
Kinderkrippe Teilzeit	13	18	15	10,6	13,4
Kinderkrippe halbtags	5	4	5	2,25	3,3
Kindergarten ganztags	111	118	111	109	98,6
Kindergarten Teilzeit	33	34	38	36	31
Kindergarten halbtags	7	6	9	10	7
Hort ganztags	107	101	104	119	130
Hort Teilzeit	35	49	52	43	39,5
	356	364	383	384,45	375,8

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 künftig 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. Unerheblich ist außerdem, ob ein Ganztags-, Teilzeit- oder Halbtagsplatz in Anspruch genommen wird.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

					Plan				
	Konto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
private Träger	54151000	419.791,32 €	422.573,97 €	434.753,39 €	480.000 €				
öffentl. Träger	54143000	7.357,09 €	3.469,60 €	6.097,36 €	4.000 €				
Tagespflege	54159000	24.967,86 €	21.114,98 €	17.642,84 €	15.000 €				
städt. Hort	58100000	88.976,55 €	98.237,45 €	108.147,54 €	128.000 €				
Gesamt		541.092,82 €	545.396,00 €	566.641,13 €	627.000 €	640.000 €	640.000 €	640.000 €	640.000 €

Plauer Kinder besuchten folgende Einrichtungen (Kinderkrippe/Kindergarten):

Einrichtung	Träger	Anzahl Kinder im Durchschnitt				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kita Zwergenland	Diakonie	108	109	110	108	100
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
Kita Goldberg	Volkssolidarität	0,1	0,3	0,6		
Kita Brook	Volkssolidarität	2,4	2,2			
Kita Krakow	Volkssolidarität			0,5		
Kita Waren	AWO	1	1	2	1,6	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
Kita Lutheran	Gemeinde	3	2,4	1		
Kita Vietlütbe	Gemeinde	0,1				
Kita Ganzlin	Gemeinde	7	5,8	3	2	1
Kita Kreien	Gemeinde	0,1				2

Kreisumlage

Ein Beschluss des Kreistages zur Höhe der Kreisumlage liegt vor.

	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerkraftmaßzahl des vorvergangenen Jahres	2.749.295,14 €	3.374.178,85 €	3.473.670,21 €	3.722.422,46 €	
Schlüsselzuweisung 50% Vorjahr, 50% HHJ	1.777.714,44 €	1.896.692,84 €	1.665.515,09 €	1.720.707,30 €	
Umlagegrundlage	4.527.009,58 €	5.270.871,69 €	5.139.185,30 €	5.443.129,76 €	5.592.507,19 €
vom Kreistag beschlossene/geplante Höhe	44,4000%	42,8000%	40,8000%	39,9000%	39,9000%
Kreisumlage	2.009.992,25 €	2.255.933,08 €	2.096.787,60 €	2.171.808,77 €	2.231.410,37 €
Kreisumlage je Einwohner	330,81 €	375,18 €	348,71 €	361,19 €	371,10 €
Hebesatz Altfehlbetragsumlage					
Altfehlbetragsumlage	97.515,23 €	97.516,23 €			
Altfehlbetragsumlage je Einwohner	16,07 €	16,07 €	- €	- €	- €
Umlage gesamt	2.107.507,48 €	2.353.449,31 €	2.096.787,60 €	2.171.808,77 €	2.231.410,37 €
Umlage je Einwohner	346,86 €	391,39 €	348,71 €	361,19 €	371,10 €

Die Erhebung der Altfehlbetragsumlage erfolgte gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 15.11./26.11.2013 wonach eine endgültige Festsetzung in Höhe von 487.576,17 € bestand, die über 5 Jahre gestundet wurde: jährlich 97.515,23 €.

Der Entwurf der Haushaltssatzung ging noch von einem Hebesatz von 40,9 v.H. aus (2.287.400 €). Der Beschluss der Stadtvertretung ändert die Höhe der Kreisumlage um -55.900 €.

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 ab 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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerkraftmaßzahl des vorvergangenen Jahres	2.749.295,14 €	3.374.178,85 €	3.473.670,21 €	3.722.422,46 €	
Schlüsselzuweisung des vergangenen Jahres	1.777.714,44 €	1.896.692,84 €	1.665.515,09 €	1.720.707,30 €	
Umlagegrundlage	4.527.009,58 €	5.270.871,69 €	5.139.185,30 €	5.443.129,76 €	6.122.682,52 €
vom Amtsausschuss beschlossene/geplante Höhe	30,8761%	27,3475%	28,0491%	25,5000%	25,9379%
Amtsumlage	1.397.764,00 €	1.441.451,64 €	1.441.495,22 €	1.387.998,09 €	1.588.095,27 €
Amtsumlage je Einwohner	230,05 €	239,72 €	238,78 €	229,92 €	263,06 €

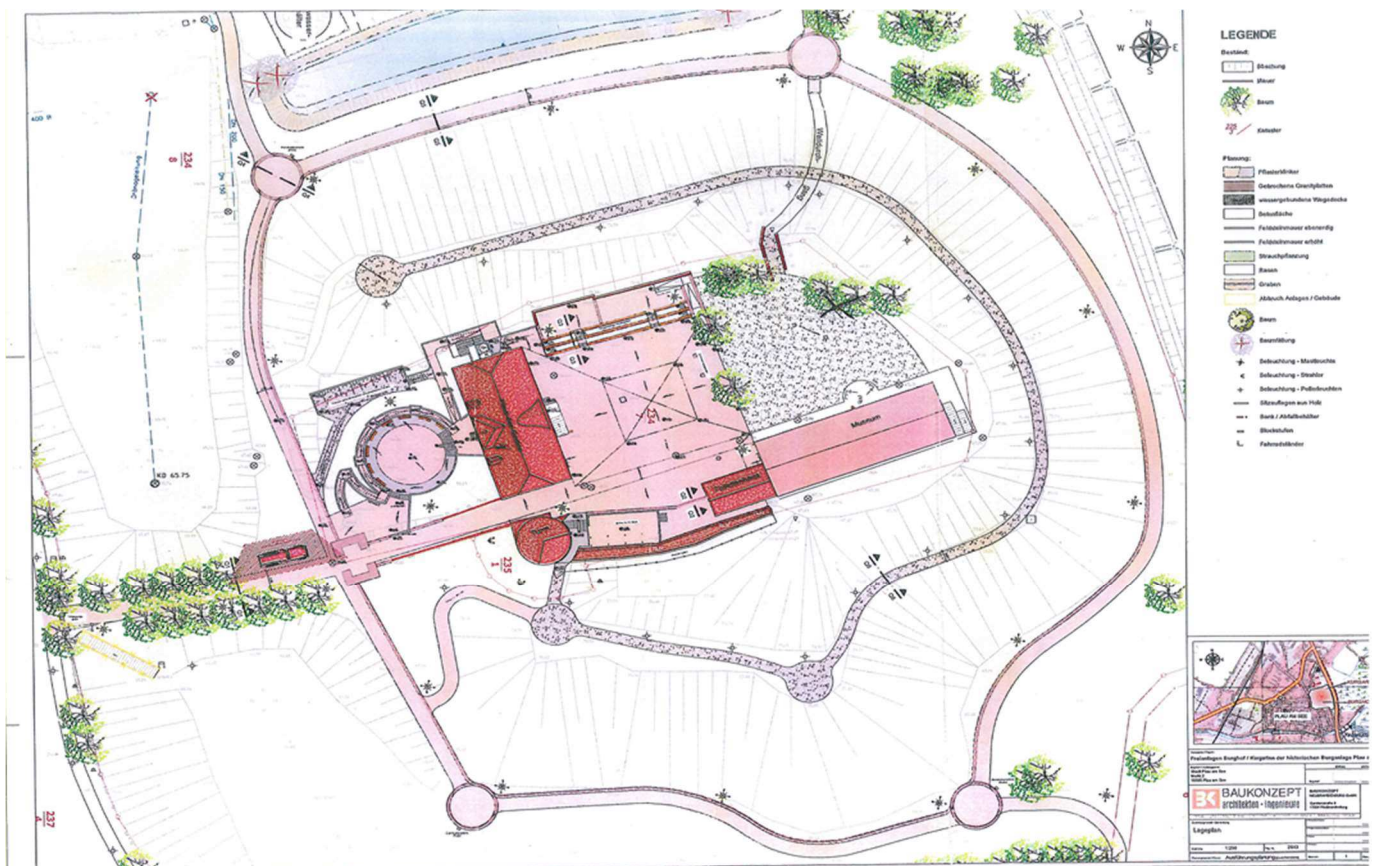
Sonderumlage 2020

	EW 31.12.18	Verteilung nach Einwohnern
Plau am See	6.037	7.485,43 €
Barkhagen	622	771,23 €
Ganzlin	1.406	1.743,34 €
	8.065	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	2019	2021	Maßnahme
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	1.NT	Plan	gesamt:
Einnahmen:										
FöMi Haus des Gastes	- €					803.916 €	446.800 €		2.148.100 €	3.398.816 €
FöMi Außenanlagen						- €				- €
FöMi Ausstattung (57503.23142)							- 200.000 €	- €		200.000 €
FöMi WC (57302.23142)						160.114 €				160.114 €
	- €	- €	- €	- €	- €	964.030 €	246.800 €	- €	2.148.100 €	3.358.930 €
Ausgaben:										
Planungskosten Förderantrag	5.938,10 €									5.938,10 €
- Haus des Gastes		82.022,97 €	2.753,30 €	16.211,43 €	366.627,99 €	741.583 €	- €			
- Ausstattung (57503.0829)							200.000 €	- 50.000 €		
Ermächt.a.VJ							964.573 €		350.000 €	2.673.771,90 €
- Außenanlagen		38.116,38 €	3.142,65 €	14.101,60 €	32,80 €	101.211 €	- €	50.000 €		
Ermächt.a.VJ							947.812 €			1.154.416,38 €
- 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 €	2.112.385 €	0 €	350.000 €	4.013.069,19 €
durch den Haushalt zu finanzieren:										
	5.938,10 €	125.417 €	5.986,02 €	31.572,75 €	538.975,81 €	- 121.236 €	1.865.585 €	- €		654.139,55 €
- 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) 81.100 €

Flächenankauf zum Bau der Sporthalle (Siehe unter 21100.)

Bauhof (11403) 35.000 €

Ersatzbeschaffung Fahrzeug

Ankauf von Software (Produkt 11404): (25.000 €)

- Betriebssystem-Lizenzen f. Windows10
- Anschaffung von Software
- SQL-Datenbank

Ankauf von Hardware (Produkt 11404): (38.000 €)

- NW-Technik
- Ersatz 15 Arbeitsplatzrechner
- Speichermedien

Zentrale Dienste (Produkt 11405.)

- Ersatz Dienst-PKW 15.000 €
- Ersatz verschlissener Möbel (Schreibtische, Bürostühle...) 15.000 €

Erschließung Entwicklungsgebiet (11410)									
Finanzhaushalt	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	Maßnahme gesamt:
Einnahmen									
Grundstücksverkäufe:									
Buchwerte	2.403,00 €	23.732,00 €	17.355,63 €	36.971,84 €	30.862,05 €	20.339,90 €	8.400 €		
Anzahlung auf Sopo f. Erschließg.	34.579,17 €	309.371,80 €	188.646,95 €	576.191,16 €	515.961,09 €	212.830,20 €	120.000 €		
	36.982,17 €	333.103,80 €	206.002,58 €	613.163,00 €	546.823,14 €	233.170 €	128.400 €	- €	2.097.645 €
Ausgaben									
Ankäufe	15,47 €	5.533,46 €	30.627,66 €	5.375,07 €	1.128,26 €	20.189,66 €			
Ermächtigg. aus Vorjahr							99.804 €		
Baukosten	6.368,89 €	67.122,89 €	397.274,61 €	531.811,69 €	25.683,96 €		300.000 €	500.000 €	
	6.384,36 €	72.656,35 €	427.902,27 €	537.186,76 €	26.812,22 €	20.189,66 €	399.804 €	500.000 €	1.990.935 €
durch den Haushalts zu finanzieren:									
	- 30.597,81 €	- 260.447,45 €	221.899,69 €	- 75.976 €	- 520.011 €	- 212.980 €	271.404 €	500.000 €	- 106.710 €
- 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 Plan	2020 Plan	Maßnahme gesamt:
Einnahmen							
Grundstücksverkäufe		- €	- €	15.000 €			15.000 €
Sopo Erschließung	6.433,60 €	- €	- €	- €	100.000 €		106.434 €
	6.433,60 €	- €	- €	15.000 €	100.000 €		121.434 €
Ausgaben							
Ankäufe							
Baukosten	6.433,60 €	- €	- €	- €	200.000 €	50.000 €	311.548 €
Ermächtigung aus Vj.					55.114,47 €		
durch den Haushalts zu finanzieren:	- €	- €	- €	- 15.000 €	155.114 €		190.114 €
- 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.

Beschaffung von Schuleinrichtungen in der Grundschule – 21100.0825 24.000 €

- Ersatzbeschaffung 2 Klassensätze (Schülertische und Stühle für 60 Kinder)

21100 – Investitionen Grundschule

1. Sporthalle:

Der Flächenankauf für diese Maßnahme hat 2019 begonnen.

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

21100 - Neubau einer Sporthalle im Zarchliner Weg						
	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Summe
Sonderposten Einfachsporthalle						
	- €					
Planung (Förderantrag)	20.000 €	60.000 €				80.000,00 €
Baukosten Sporthalle					2.500.000 €	- €
Summe Sporthalle		60.000 €				80.000,00 €
Schätzung der Folgekosten:		jährl. Abschreibung				
Baukosten	2.300.000 €	46.000 €	50 Jahre			
Ausstattung	200.000 €	20.000 €	10 Jahre			
Abschreibung:		66.000 €				
	50%	jährl. Auflösg. Sopo				
Förderung :						
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.						
Maßnahmebeschluss der Stadtvertretung S/14/0436 vom 22.05.2019						

2. Neugestaltung Schulhof:

Durch einen Sturmschaden im Jahr 2018 mussten alle Bäume auf dem Schulhof abgenommen werden. Gleichzeitig waren die Spielgeräte auf dem Schulhof so marode, dass eine Reparatur nicht wirtschaftlich war. Innerhalb von 3 Jahren soll die Neugestaltung erfolgen – vornehmlich in der Ferienzeit, um den Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen.

Die Kostenschätzung der aktuellen Planung beträgt für das gesamte Bauvorhaben Schulhof und Sportanlage ca. 550.000 EUR brutto inkl. der Pflanzung von 8 Bäumen auf dem Schulhof.

Die Sportflächen werden größtenteils aus Kunststoff errichtet. Die bereits angeschafften Sonnensegel werden entsprechend der Planung umgesetzt.

Die Ausschreibung ist mit Angebotsabforderung zum 23.10.2019 als Submissionstermin für den 1. und 2. Bauabschnitt erfolgt. Eine Abstimmung zu den Bauabschnitten erfolgte mit der Schulleitung, den Sportlehrern sowie mit der Hortleitung.

21100 - Neugestaltung Schulhof				
	2019	2020	2021	
	Plan	Plan	Plan	Summe
Neugestaltung Schulhof	153.500 €	300.000 €	100.000 €	553.500,00 €

1. Bauabschnitt 11/2019 - 05/2020			ND	
		Kosten	in Jahren	Abschreibung
Los 1	Pflanzung 8 Bäume Schulhof	23.800 €		
	Sportfläche mit Zufahrt	74.600 €	35	2.131 €
	Sprunggrube, Hochbeet	20.400 €	10	2.040 €
Los 2	Sportgeräte	28.700 €	10	2.870 €
Los 3	Sportboden, Fallschutz	62.000 €	10	6.200 €
Los 4	Überdachung (auch Sammelpunkt) Schulhof	64.700 €	20	3.235 €
	Überdachung Tribüne Sportfläche			
		274.200 €		
2. Bauabschnitt 06/2020 - 05/2021				
	Abbrucharbeiten/Ausstattung Schulhof	144.100 €	10	14.410 €
	Wegebau incl. Entwässerung	87.900 €	35	2.511 €
	Verkehrsgarten	16.500 €	10	1.650 €
	Spielflächen	21.400 €	10	2.140 €
	Ballschusswand	7.100 €	40	178 €
		277.000 €		
	Gesamt	551.200 €		37.365 €

Die Folgekosten werden die Grundschule und der Hort auf Grund der gemeinsamen Nutzung zu je 50% tragen.



**Beschaffung von Schuleinrichtungen in der Regionalen Schule am Klüschenberg – 21500.0825
10.000 €**

- Ersatzbeschaffungen

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

Kinderhort – 36503.0829 Ersatzbeschaffung Kinderküche 12.000 €

Kinder- und Jugendzentrum 36600.0711 – Ersatzbeschaffung PlauMobil 10.000 €

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

der Ersatz ist notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs -> Folgekosten ab 2021:

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

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

41800 – Kurverwaltung

.0829 10.000 €

Erneuerung touristisches Beschilderungssystem

51103 Zuschuss Eigenanteil Stadtsanierung (Produkt 51103)

	2016	2017	2018	2019	2020
	52.800 €	94.950 €	22.500 €		

Ermächtigungsvortrag 57.492,81 €

Für 2015 ist darin auch der zusätzliche Eigenanteil für den Bau Kirchplatz und der öffentlichen Toilette auf dem Kirchplatz enthalten.

2018 sollen die Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen werden, für 2019 ist die Abrechnung des Sanierungsgebietes vorgesehen.

53803 Schmutzwasserbeseitigung

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

Sielnetzbau (53803)											
Finanzhaushalt											
	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Maßnahme 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 €

53803.096-ZwL Abwasserbeseitigung - Errichtung eines Lagers für Klärschlamm 2020:
100.000€

Die Stadt Plau am See betreibt die städtische Kläranlage, von der der anfallende Klärschlamm nach Entwässerung zu entsorgen ist.

Zurzeit besteht ein Entsorgungsvertrag mit einer Firma, die den anfallenden Klärschlamm in ihr Zwischenlager nach Ganzlin fährt und dort bis zur Verwertung lagert.

Der derzeitige Entsorgungsvertrag ist kurzfristig zum 31.12.2018 gekündigt worden, so dass die Stadt momentan in Verhandlungen über eine entsprechende Entsorgungsmöglichkeit steht. Auf der Stadtvertretersitzung am 06.06.2018 hat der Bürgermeister über die Kündigung der Klärschlammverwertung informiert.

Um eine zukünftige Verwertung zu ermöglichen (egal, ob eigenständig oder vergeben) muss ein Zwischenlager für den entwässerten Klärschlamm gebaut werden.

Die Stadt hat beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU WM) bereits Erkundigungen über die genehmigungsrechtliche Einordnung des Vorhabens eingeholt und die Auskunft erhalten, dass aufgrund der zu erwartenden Zwischenlagerkapazität von mehr als 100 t ein Genehmigungsverfahren nach § 4 BImSchG durchzuführen ist. Hierbei handelt es sich um ein bündelndes Verfahren, das die sonstigen Belange des Wasser- und Bauordnungsrechtes inkludiert. Es ist mit einem Zeitraum von ca. sechs Monaten für das Genehmigungsverfahren zu rechnen.

- Beschluss der Stadtvertretung zur Beauftragung eines Ingenieurbüros mit der Planung und Begleitung des Vorhabens DS S/14/0378 vom 27.06.2018.

Die Ausschreibung der Bauleistung ist erfolgt. Bei der ursprünglichen Planung war die Notwendigkeit des Bodenaustausches noch nicht berücksichtigt. Diese Notwendigkeit ergab sich aus der Auswertung der Bodenproben. Allein der Bodenaustausch führt zu Mehrkosten von rd. 345.000 €. Weitere Mehrkosten entstanden durch das Ausschreibungsergebnis.

Zwischenlager für Klärschlamm				
	2018	2019	2020	
	Ist	NT	Plan	Summe
Baukosten	7.566,86 €	1.100.000 €	100.000 €	
Ermächtigungen aus VJ		37.133,14 €		
Baukosten gesamt:				1.244.700,00 €
Abschreibungen:			31.117,50 €	31.117,50 € ...
ND: 40 Jahre				

Die Kostenerhöhung um ca. 31 T€ im Jahr führt (bei sonst gleich bleibenden Bedingungen) bei einer Abwassermenge von 285.000 m³ (gem. Kalkulation der Abwassergebühren S/14/0357 - Beschluss der Stadtvertretung vom 28.03.2018) zu einer Gebührenerhöhung von 0,11 €/m³ pro Jahr.

Die Ausschreibung und Vergabe soll im November 2019 erfolgen, um 2020 sofort mit dem Bau beginnen zu können. Deshalb wurde 2019 eine VE für diese Maßnahme beschlossen.

54100 – Gemeindestraßen

Ankauf von Straßenflächen 26.000 €

- Straßenanteile Dammstraße
- Straßenanteile Zarchliner Weg
- Weg zum Heilwald...

54600 - Flächenanlauf für Parkplätze

Für Stellfläche zum Heilwald 23.500 €

55102 – Erholungseinrichtungen

Ankauf von Bänken 10.000 €

Touristische Beschilderung 5.000 €

3.4. 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
	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4
	in €			
Im Haushaltsjahr 2016	1.336.300			
im Haushaltsjahr 2017	180.000			
im Haushaltsjahr 2018		1.552.600		
im Haushaltsjahr 2019			300.000	100.000
Summe	1.516.300	1.552.600		

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltssatzungen

Produkt-Sachkonto		2018	2019	2020	2021
2016					
11401.096-Burg	Historische Burganlage - Haus des Gastes	1.049.700 €			
11401.096-Burg A	Historische Burganlage - Außenanlagen	286.600 €			
57302.096	öff. WC im Burghof				
		1.336.300 €			
2017					
54600.096-P-Bahn	Busparkplatz am Bahnhof	180.000 €			
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 €	100.00 €
53803.0731	Solaranlage Kläranlage			200.000 €	
				300.000 €	100.00 €

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	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushaltsjahre	
			a) planmäßig		a) Neuaufnahme		
			b) Umschuldung		b) Umschuldung		
		c) außerplanmäßig					
in €							
		1	2		3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.769.800	a)	794.100	a)	0	2.975.700
			b)	0	b)	0	
			c)	0			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)	0	a)	0	0
			b)	0	b)	0	
			c)	0			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0					0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0					0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	3.769.800					2.975.700

3.5.2. Investitionskredite und Liquiditätskredite

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

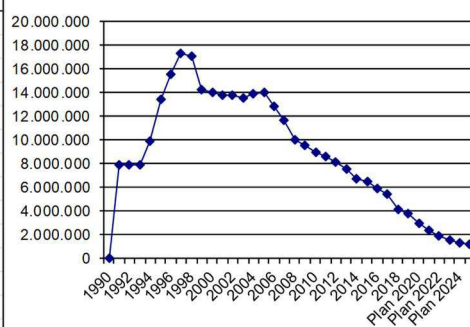
Lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Stand am Ende des Haushaltsjahres (2020)	Restlaufzeit am Ende des Haushaltsjahres		
				3	4	bis zu einem Jahr	von einem bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
						5	6	7
(in €)								
1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen							
2.	Landesförderinstitut							
2.1.	4.145.000 DM v. 1997 (Schule)	194.224,30	0,00	0,00	0,00			
2.2.	7.100.000 € v. 02.10.2003	2.913.906,56	1.882.709,45	1.553.442,56	1.227.289,48		x	
	Summe Landesförderinstitut M-V	3.108.130,86	1.882.709,45	1.553.442,56	1.227.289,48			
3	Gemeinden und Gemeindeverbände							
4	Zweckverbänden und dergleichen							
5	sonstigem öffentlichen Bereich							
6	Kreditmarkt							
6.1.	DKB 136.088,34 € v. 30.01.2004	30.240,22	22.679,64	15.119,06	7.558,48	x		
6.2.	DKB 250.000,00 € v. 30.12.2011	233.699,46	230.701,30	227.616,46	224.442,45	x		
6.3.	Sparkasse PCH-LBZ 447,3 T€ v.2014	420.033,53	410.733,93	401.326,96	391.811,30		x	
6.4.	Sparkasse PCH-LBZ 234,9 T€ v.2015	221.834,12	217.002,23	212.126,71	207.207,16		x	
6.5.	DKB 503 T€ v. 30.12.2015	462.625,95	442.323,62	421.944,03	0,00	x		
6.6.	Sparkasse PCH-LBZ 771 T€ v.2016	751.662,24	736.078,59	720.393,46	704.606,03			x
6.7.	Sparkasse PCH-LBZ 232 T€ v.2016	227.340,48	222.628,54	217.863,62	213.045,10			x
	Summe Kreditmarkt	2.347.436,00	2.282.147,85	2.216.390,30	1.748.670,52			
Summe gesamt:		5.455.566,86	4.164.857,30	3.769.832,86	2.975.960,00			

Aufstellung der Darlehen						
Gläubiger	Nominalkapital	Zinssatz	Restkapital	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Zinssatz fest
Kredite vom Land						
1.Komm. Aufbaufonds [11/2003]	7.100.000	0,10%	1.553.442,56	1.471,92	326.153,08	bis 01.01.2022
			Verwaltungskosten	750,00		dann 1,45%
Kredite von inländischen Banken						
2. Dt.Kreditbank [03.02.2004]	136.088,34	4,53%	15.119,06	599,25	7.560,58	bis 31.12.2021
3. Dt.Kreditbank [30.12.2011]	250.000	2,86%	227.616,46	6.475,99	3.174,01	bis 30.12.2021
4. Dt.Kreditbank [30.12.2015]	503.000	0,38%	421.944,03	1.574,27	20.457,13	bis 30.12.2020
					401.486,90	
Kredite von Sparkassen						
5. Sparkasse Parchim-Lübz [30.09.2016]	771.000	0,65%	720.393,40	4.644,12	15.787,37	bis 30.06.2026
6. Sparkasse Parchim-Lübz [30.12.2014]	447.300	1,15%	401.326,95	4.574,32	9.515,64	bis 30.12.2024
7. Sparkasse Parchim-Lübz [30.03.2015]	234.900	0,90%	212.126,71	1.892,57	4.919,53	bis 30.03.2025
8. Sparkasse Parchim-Lübz [30.12.2016]	232.000	1,12%	217.863,62	2.419,88	4.818,52	bis 30.12.2026
			3.769.832,79	23.652,32	793.872,76	

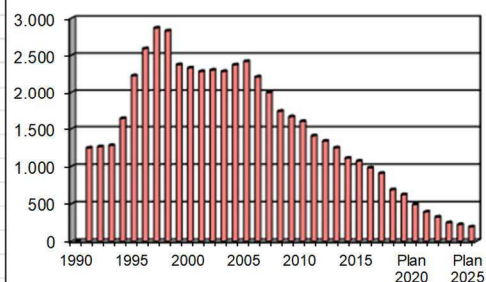
Übersicht über die Höhe der Verschuldung

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

Entwicklung der Verschuldung in Euro



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in €



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 2018	Planung NT 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.422.081	3.248.760	-1.103.671	-2.552.471	- 618.071	- 40.971
2 ²	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-	-	-	-	-
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.422.081	3.248.760	-1.103.671	-2.552.471	- 618.071	- 40.971
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.305.493,43	4.388.547,79	3.734.148	3.096.148	3.285.648	3.462.448
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.602.526,68	- 259.300	156.100	583.500	604.300	584.800
7	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	519.472,32	395.100	794.100	394.000	427.500	454.400
8 ³	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.388.547,79	3.734.148	3.096.148	3.285.648	3.462.448	3.592.848
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 82.074,71	- 1.349.312	-5.047.342	-5.858.142	-4.113.242	-3.712.942
10	+ Korrektur des Vortrages						
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-486.419,58	-1.423.100	-810.800	1.744.900	400.300	338.400
	- Ermächtigungsvorträge		2.274.931				
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-780.817,32	0	0	0	0	0
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.349.311,61	- 5.047.342	-5.858.142	-4.113.242	-3.712.942	-3.374.542
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	198.662,65	209.523	209.523	209.523	209.523	209.523
15	+ Korrektur des Vortrages						
16	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	10860,82	0	0	0	0	0
17	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	209.523,47	209.523	209.523	209.523	209.523	209.523
18	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.248.759,65	- 1.103.671	-2.552.471	- 618.071	- 40.971	427.829

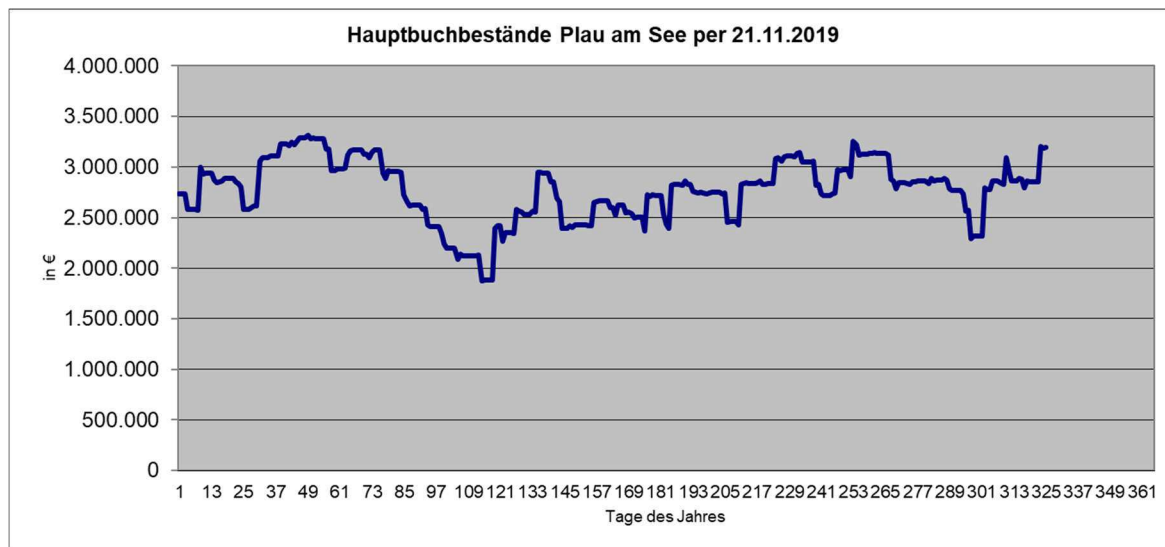
Ermächtigungsvorträge aus 2018 wurden gebildet für:

11401.096-Burg	Sanierung Burganlage	964.573,28 €
11401.096-Burg A	Sanierung Burg - Außenanlage	947.812,16 €
11404.0112	DV- Software	34.767,25 €
11404.08224	Hardware, EDV-Ausstattung	24.887,98 €
11410.096	Baukosten Erschließung Wohngebiet	99.803,65 €
11410.096-GG	Baukosten Erschließung Gewerbegebiet	55.115,47 €
21100.0825	Schuleinrichtungen Grundschule	23.295,70 €
21500.0825	Schuleinrichtungen SAK	916,64 €
41800.0829	Kurverwaltung - Betriebsausstattung	29.132,76 €
51103.0192	Städtebauliches Sondervermögen	57.492,81 €
53803.096-ZwL	Klärschlammager	37.133,14 €
		<u>2.274.930,84 €</u>

Kassenliquidität

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

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



Für die Baumaßnahme „Burganlage“ sind rd. 1,7 Mill. € für den Zeitraum 2019-2021 vorzufinanzieren. Weitere Belastungen sind der Bau des Klärschlammagers (1,2 Mill. €) und der Solaranlage für die Kläranlage (200 T€), die sich über die Schmutzwassergebühr bzw. über Einsparungen bei Elektroenergie in den Folgejahren finanzieren.

Deshalb wird 2020 ein erhöhter Kassenkreditrahmen (2.550.000 €) 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	13.518.040	408.300	828.500		13.097.840	2.169,59
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
Beiträge	4.804.573	2.300	227.200		4.579.673	758,60
Baukostenzuschüsse						-
Sonderposten aus Anzahlungen						
Anzahlungen Zuwendungen	1.545.298	879.900			2.425.198	401,72
Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	1.540.391	300.000			1.840.391	304,85
Sonderposten für Gebührenaussgleich						
					-	-
Sonstige Sonderposten						
u.a. f. Unterhaltung Kaimauer	178.000				178.000	29,48
Summe	21.586.303	1.590.500	1.055.700	-	22.121.103	3.664,25

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	6
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					1.529.001	
1.1	Pensionsrückstellungen	1.246.084		28.000		1.274.084	212
1.2	Beihilferückstellungen	249.217		5.700		254.917	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	5.300	5.300			0	0
3.4	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen	0				0	0
	Summe	1.500.601	5.300	33.700	0	1.529.001	254

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

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
			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	51.600	200	51.400	46.900	0	46.900
4	25200	Museum	48.200	16.200	32.000	18.800	2.700	16.100
4	36600	Jugendfreizeitzentrum	166.000	55.900	110.100	163.800	54.200	109.600
4	36601	Spielplätze (ohne Anteil Kurverwaltung)	13.500	1.000	12.500	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	126.800	117.300	9.500	15.000	16.300	-1.300
7	54800	Wasserwanderrastplatz	178.100	142.500	35.600	111.000	104.400	6.600
7	54805	Hafen Eldeufer	281.700	203.700	78.000	45.200	2.000	43.200
		Summe:			353.900			257.900

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.

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

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Ergebnishaushalt der Stadt Plau am See stellt sich voraussichtlich ab 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 ab 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 aus jetziger Sicht 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 31.12.2018: **745.669,73 €**

 - Ausfallbürgschaft für **Wohnungsgesellschaft Plau mbH**
Beschluss der Stadtvertretung vom 23.04.2008 über 1.152.000 €
Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde vom 26.05.2008
Stand per 31.12.2018: **756.092,60 €**
- Bürgschaften insgesamt per 31.12.2018: **1.501.762,33 €**

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 2020 wird im Finanz- und Ergebnishaushalt ausgeglichen vorgelegt.

Unter den Gesichtspunkten einer hohen Finanzdisziplin wurde der Entwurf des Haushaltes in den Fachausschüssen und 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.

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.390.174,55	4.366.800	4.124.000	4.337.300	4.337.300	4.337.300	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.104.432,60	2.876.800	3.503.900	3.342.000	3.263.200	3.249.200	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.913,10	2.309.100	2.210.800	2.236.600	2.238.000	2.237.400	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.874,59	389.200	414.500	406.200	406.200	406.200	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458.018,50	2.441.000	2.767.900	2.766.000	2.784.200	2.803.000	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	64.413,41	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	343.964,03	306.500	297.500	297.500	297.500	297.500	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.843.790,78	12.723.900	13.353.100	13.420.100	13.360.900	13.365.100	
12.	-	Personalaufwendungen	3.512.177,86	3.898.300	4.022.700	4.014.200	3.990.300	3.991.400	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	31.740,10	33.700	34.500	36.300	38.200	39.800	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.357,09	2.609.900	2.647.400	2.456.800	2.463.700	2.463.900	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.033.400	2.147.800	2.063.800	1.942.900	1.855.900	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.041,64	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.241.993,11	4.445.400	4.880.500	4.817.800	4.852.700	4.892.700	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.458,47	67.700	28.400	31.200	32.800	27.400	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	429.017,75	625.300	574.600	507.400	499.100	501.300	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.334.786,02	13.713.700	14.335.900	13.927.500	13.819.700	13.772.400	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	1.509.004,76	-989.800	-982.800	-507.400	-458.800	-407.300	
23.	+	Außerordentliche Erträge	4.026,05	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)	1.513.030,81	-989.800	-982.800	-507.400	-458.800	-407.300	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	989.800	982.800	507.400	458.800	407.300	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)	1.513.030,81	0	0	0	0	0	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	1.513.030	1.513.030	1.513.030	1.513.030	1.513.030	

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	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)	1.513.030,81	1.513.030	1.513.030	1.513.030	1.513.030	1.513.030	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

Seite : 43
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 14:48:49

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.390.174,55	4.366.800	4.124.000	4.337.300	4.337.300	4.337.300	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	41.662,33	42.500	43.100	44.300	44.300	44.300	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	740.005,57	740.300	765.400	797.700	797.700	797.700	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	1.456.008,86	1.285.000	1.241.300	1.313.700	1.313.700	1.313.700	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.559.440,42	1.665.500	1.703.900	1.808.000	1.808.000	1.808.000	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	328.112,62	365.000	328.800	332.100	332.100	332.100	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	40.200,93	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	224.743,82	226.500	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	2.104.432,60	2.876.800	3.503.900	3.342.000	3.263.200	3.249.200	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	1.560.149,44	1.571.000	2.012.100	1.916.100	1.916.100	1.916.100	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	260.101,00	258.800	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	284.182,16	276.700	663.300	659.500	631.500	633.500	(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	0,00	770.300	828.500	766.400	715.600	699.600	(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	2.029.913,10	2.309.100	2.210.800	2.236.600	2.238.000	2.237.400	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	70.996,50	90.300	89.900	89.900	89.900	89.900	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.605.549,75	1.563.000	1.456.000	1.482.900	1.523.000	1.524.100	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	217.800	227.200	226.100	187.400	185.700	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.874,59	389.200	414.500	406.200	406.200	406.200	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.874,59	389.200	414.500	406.200	406.200	406.200	(441)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

Seite : 44
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 14:48:49

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	2.458.018,50	2.441.000	2.767.900	2.766.000	2.784.200	2.803.000	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	64.413,41	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	33.994,75	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	343.964,03	306.500	297.500	297.500	297.500	297.500	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.271,00	13.200	6.900	6.900	6.900	6.900	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.843.790,78	12.723.900	13.353.100	13.420.100	13.360.900	13.365.100	
12.	-	Personalaufwendungen	3.512.177,86	3.898.300	4.022.700	4.014.200	3.990.300	3.991.400	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	48.000,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	31.740,10	33.700	34.500	36.300	38.200	39.800	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	20.460,10	22.300	24.300	25.500	26.800	27.800	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.357,09	2.609.900	2.647.400	2.456.800	2.463.700	2.463.900	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	522.504,56	598.600	589.600	581.700	583.700	583.700	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.222.100,25	1.628.500	1.659.200	1.491.600	1.491.600	1.491.900	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.033.400	2.147.800	2.063.800	1.942.900	1.855.900	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.041,64	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.241.993,11	4.445.400	4.880.500	4.817.800	4.852.700	4.892.700	54
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	670.801,47	797.600	934.700	991.600	1.026.500	1.066.500	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	142.043,78	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.090.776,53	2.171.900	2.231.500	2.200.000	2.200.000	2.200.000	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	1.338.317,33	1.355.200	1.588.100	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 2020

Seite : 45
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 14:48:49

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			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	31.458,47	67.700	28.400	31.200	32.800	27.400	57
darunter:									
	19.1	Zinsaufwendungen	30.173,72	26.700	25.400	28.200	29.800	24.400	(571 - 579)
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.284,75	41.000	3.000	3.000	3.000	3.000	(571 - 579)
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	429.017,75	625.300	574.600	507.400	499.100	501.300	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.334.786,02	13.713.700	14.335.900	13.927.500	13.819.700	13.772.400	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.509.004,76	-989.800	-982.800	-507.400	-458.800	-407.300	
23.	+	Außerordentliche Erträge	4.026,05	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)	1.513.030,81	-989.800	-982.800	-507.400	-458.800	-407.300	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	989.800	982.800	507.400	458.800	407.300	492
darunter:									
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	989.800	982.800	507.400	458.800	407.300	(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 Ergebnissrücklagen	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)	1.513.030,81	0	0	0	0	0	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	1.513.030	1.513.030	1.513.030	1.513.030	1.513.030	
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.513.030,81	1.513.030	1.513.030	1.513.030	1.513.030	1.513.030	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.344.398,06	4.366.800	4.124.000	4.337.300	4.337.300	4.337.300	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.104.493,34	2.106.500	2.675.400	2.575.600	2.547.600	2.549.600	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.760,99	1.758.000	1.982.900	2.009.800	2.049.900	2.051.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.507,46	389.200	406.500	398.200	398.200	402.300	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.120,55	2.441.000	2.767.900	2.766.000	2.784.200	2.803.000	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	52.320,41	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	371.332,70	367.800	363.100	363.100	363.100	363.100	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.066.933,51	11.463.800	12.354.300	12.484.500	12.514.800	12.540.800	
11.	-	Personalauszahlungen	3.465.078,19	3.864.600	4.010.200	3.978.800	3.954.900	3.956.000	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	33.232,56	33.700	34.500	36.300	38.200	39.800	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.040,96	2.609.900	2.647.400	2.456.800	2.463.700	2.463.900	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.251.573,93	4.445.400	4.880.500	4.817.800	4.852.700	4.892.700	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.312,70	69.700	28.500	31.400	29.400	29.800	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	535.194,54	699.800	647.100	579.900	571.600	573.800	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.468.432,88	11.723.100	12.248.200	11.901.000	11.910.500	11.956.000	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.598.500,63	-259.300	106.100	583.500	604.300	584.800	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	4.026,05	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)	1.602.526,68	-259.300	106.100	583.500	604.300	584.800	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.292,03	1.297.200	673.700	2.742.600	568.100	502.200	681, 683
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.739,04	416.500	300.000	0	0	0	682, 683
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	139.587,39	208.600	6.500	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	0	9.600	9.700	8.600	8.600	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	23.695,90	8.400	35.000	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)	2.147.314,36	1.930.700	1.024.800	2.752.900	577.300	511.400	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.278,01	40.800	54.900	33.600	33.600	33.600	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.620.061,83	3.285.500	1.768.600	974.400	143.400	139.400	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	25.971,80	27.500	12.100	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.650.311,64	3.353.800	1.835.600	1.008.000	177.000	173.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	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)	-502.997,28	-1.423.100	-810.800	1.744.900	400.300	338.400	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	1.099.529,40	-1.682.400	-704.700	2.328.400	1.004.600	923.200	
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	1.300.289,64	395.200	794.100	384.000	427.500	454.400	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)	-1.300.289,64	-395.200	-794.100	-384.000	-427.500	-454.400	
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)	-200.760,24	-2.077.600	-1.498.800	1.944.400	577.100	468.800	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	302.237,04	-654.500	-688.000	199.500	176.800	130.400	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	302.237	-352.262	-1.040.262	-840.762	-663.962	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	302.237,04	-352.262	-1.040.262	-840.762	-663.962	-533.562	
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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Plau am See

Seite : 49

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 14:54:32

	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	4.124.000	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.503.900	6.300	30.000	0	712.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.800	500	89.400	0	30.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.500	0	0	600	311.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767.900	2.488.000	1.400	0	273.500
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.500	100	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	297.500	28.900	1.000	0	60.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.353.100	2.523.800	121.800	600	1.388.200
12.	-	Personalaufwendungen	4.022.700	1.326.600	481.200	510.300	892.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	34.500	25.800	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.400	20.000	57.700	81.700	791.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.147.800	33.200	400	51.100	301.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.880.500	0	5.500	0	666.300
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.400	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	574.600	245.500	26.700	15.900	152.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.335.900	1.651.100	571.500	659.000	2.803.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-982.800	872.700	-449.700	-658.400	-1.415.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	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)	-982.800	872.700	-449.700	-658.400	-1.415.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	701.500	1.500	0	658.400	30.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.500	22.000	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)	-1.016.800	852.200	-449.700	0	-1.450.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.124.000	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.675.400	0	30.000	0	633.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982.900	500	89.400	0	30.100

			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)						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.500	0	0	600	311.900	71.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767.900	2.488.000	1.400	0	273.500	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.500	100	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	363.100	28.000	1.000	0	100.300	8.300
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.354.300	2.516.600	121.800	600	1.349.100	517.000
11.	-	Personalauszahlungen	4.010.200	1.292.900	502.400	510.300	892.700	53.700
12.	-	Versorgungsauszahlungen	34.500	25.800	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.400	20.000	57.700	81.700	791.000	80.100
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.880.500	0	5.500	0	666.300	267.500
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.500	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	647.100	245.500	26.700	15.900	193.000	43.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.248.200	1.584.200	592.300	607.900	2.543.000	444.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	106.100	932.400	-470.500	-607.300	-1.193.900	72.300
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	106.100	932.400	-470.500	-607.300	-1.193.900	72.300
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-20.500	0	658.400	-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)	72.100	911.900	-470.500	51.100	-1.228.900	-207.400
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.700	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	6.500	0	0	0	1.900	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.600	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	35.000	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.024.800	0	0	0	1.900	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.900	25.000	2.000	300	5.700	6.900
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.768.600	69.400	4.400	35.800	465.000	30.000
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	12.100	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.835.600	94.400	6.400	36.100	470.700	36.900
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-810.800	-94.400	-6.400	-36.100	-468.800	-36.900
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-738.700	817.500	-476.900	15.000	-1.697.700	-244.300
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	794.100	0	0	0	0	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-794.100	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)	-1.532.800	817.500	-476.900	15.000	-1.697.700	-244.300

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

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.124.000		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	602.800	2.012.100		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	1.647.100	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	14.400	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	3.900	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	34.400		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	6.600	200.700	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	29.600	2.468.900	6.170.500		
12.	-	Personalaufwendungen	464.000	294.200	0		
13.	-	Versorgungsaufwendungen	8.700	0	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.700	1.470.200	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.700	1.556.600	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	900	3.940.300		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	28.400		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.600	82.800	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	647.700	3.404.700	3.968.700		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-618.100	-935.800	2.201.800		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-618.100	-935.800	2.201.800		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	0		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	358.800	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-616.500	-1.294.600	2.201.800		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.124.000		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.012.100		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	1.419.900	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	6.400	0		

		Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		6	7	8			
		Bauwesen (Amt)	Städtisches Bauwesen	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	3.900	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	34.400		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	600	224.900	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.600	1.655.100	6.170.500		
11.	-	Personalauszahlungen	464.000	294.200	0		
12.	-	Versorgungsauszahlungen	8.700	0	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.700	1.470.200	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	900	3.940.300		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	28.500		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.600	107.000	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	635.000	1.872.300	3.968.800		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-611.400	-217.200	2.201.700		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-611.400	-217.200	2.201.700		
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	-358.800	0		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-609.800	-576.000	2.201.700		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	673.700		
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	300.000	0		
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	4.600	0		
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	9.600	0		
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	35.000	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	349.200	673.700		
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.000	0		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.164.000	0		
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	12.100	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	1.191.100	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-841.900	673.700		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-609.800	-1.417.900	2.875.400		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	794.100		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	0	0	-794.100		

				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)							
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		-609.800	-1.417.900	2.081.300			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	73.340,63	83.500	84.300	84.300	84.300	84.300
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (Gleichstellungsbeauftragte)	1.560,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	58.574,09	67.200	65.000	65.000	65.000	65.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.208,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.997,61	13.600	15.000	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	0,00	0	100	100	100	100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.346,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,00	200	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,00	0	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	179,40	200	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.131,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	77.686,71	88.100	89.000	89.000	89.000	89.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-77.686,71	-88.100	-89.000	-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)	-77.686,71	-88.100	-89.000	-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)	-77.686,71	-88.100	-89.000	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	70.635,52	80.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		50130000 Aufwendungen für Stadtvertretungs- und Ausschussmitglieder	17.435,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.173,73	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.548,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.136,58	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.341,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	268,45	500	300	300	300	300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,45	100	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,00	200	200	200	200	200
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	200	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	70.903,97	81.100	85.900	85.900	85.900	85.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-70.903,97	-81.100	-85.900	-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)	-70.903,97	-81.100	-85.900	-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)	-70.903,97	-81.100	-85.900	-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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge	291,02	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	291,02	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	291,02	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	204.537,08	194.600	195.800	196.800	197.900	198.000
		50211000 Dienstbezüge für Beamte	79.450,05	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	22.180,22	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.948,25	47.200	48.100	49.000	50.000	50.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	853,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.944,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.160,00	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	40.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.000,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.431,03	15.600	12.600	10.600	9.600	9.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,50	400	400	400	400	400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.084,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		56920000 Verfügungsmittel	653,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56930000 Repräsentationen	8.633,01	5.000	7.000	5.000	4.000	4.000
		56930001 Repräsentation - Städtepartnerschaft	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	216.968,11	210.200	208.400	207.400	207.500	207.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-216.677,09	-210.200	-208.400	-207.400	-207.500	-207.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-216.677,09	-210.200	-208.400	-207.400	-207.500	-207.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,97	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,97	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)	-216.692,06	-210.200	-208.400	-207.400	-207.500	-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- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,12	2.100	2.400	2.400	1.200	1.200
		44210000 Kostenerstattung Lohnrechnung Wohnungsgesellschaft	1.227,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	800,00	0	1.200	1.200	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	900	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	27,41	1.100	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	27,41	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.100	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.054,53	3.200	2.400	2.400	1.200	1.200
12.	-	Personalaufwendungen	145.351,92	144.600	155.900	155.900	155.900	155.900
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer neuer Azubi ab 08/2017	116.740,55	116.000	123.500	123.500	123.500	123.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.395,79	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.215,58	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	15.450,64	17.200	18.200	18.900	19.400	19.900
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	15.050,64	16.800	17.800	18.500	19.000	19.500
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	400,00	400	400	400	400	400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.700	2.600	0	0	0
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.700	2.600	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.146,17	22.100	17.900	16.900	16.900	16.900
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	100	100	100	100	100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.409,32	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	162,75	0	0	0	0	0
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.476,09	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		56240000 Datenverarbeitung	2.089,64	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.658,19	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	354,18	700	700	700	700	700
		56430000 Sonstige Beiträge	1.996,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	175.948,73	185.600	194.600	191.700	192.200	192.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-173.894,20	-182.400	-192.200	-189.300	-191.000	-191.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	-173.894,20	-182.400	-192.200	-189.300	-191.000	-191.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-173.894,20	-182.400	-192.200	-189.300	-191.000	-191.500

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- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.800 7.800	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 2016: Kita Wallstr. ausgezogen	29.905,60 29.905,60	20.200 20.200	16.600 16.600	16.600 16.600	16.600 16.600	16.600 16.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.115,61 1.030,54 85,07	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 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	8.459,00 1.386,35 7.072,65	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	39.480,21	29.700	18.300	18.300	18.300	18.300
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	151.510,08 121.819,07 4.673,68 25.017,33	161.600 130.000 5.100 26.500	204.500 162.300 6.400 35.800	204.500 162.300 6.400 35.800	204.500 162.300 6.400 35.800	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	118.216,01 46.644,17 31.243,27 39.651,18 200,38 477,01	145.500 45.300 51.500 47.100 1.000 600	146.700 36.500 61.500 47.100 1.000 600	124.400 34.200 41.500 47.100 1.000 600	124.400 34.200 41.500 47.100 1.000 600	124.400 34.200 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.300 4.700 700 5.300 500 100	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
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.225,01	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.718,75	1.500	500	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	87,86	500	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	544,49	500	1.300	1.300	1.300	1.300
		56411000 Gebäudeversicherungen	3.944,92	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		56419000 Sonstige Versicherungen	827,56	900	900	900	900	900
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.101,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	277.951,10	327.200	372.500	350.200	350.200	350.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-238.470,89	-297.500	-354.200	-331.900	-331.900	-331.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-238.470,89	-297.500	-354.200	-331.900	-331.900	-331.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.845,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		48100000 Erträge aus ILV Hausmeister	17.845,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.256,55	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.256,55	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)	-230.882,23	-295.900	-352.600	-330.300	-330.300	-330.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten 44110001 Jagdpacht 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.577,15 248.638,44 8.882,42 24.056,29	227.300 227.300 0 0	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 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.386,25 1.386,25	11.100 11.100	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,20 300,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	283.263,60	250.900	252.800	252.800	252.800	252.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen TW-Anschlussbeitrag Gärten 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.565,70 6.164,20 2.451,54 9.949,96	13.700 8.000 2.700 3.000	10.100 8.000 1.100 1.000	10.100 8.000 1.100 1.000	10.100 8.000 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 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18.200 17.600 200 100 300	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
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54500000 Sonstige Transferaufwendungen (Auskehr Nutzungsentgelte)	54,00 54,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Nutzungsentgelte an Bund 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.361,88 3.688,07 673,81	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)	22.981,58	36.800	33.900	33.900	33.900	33.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	260.282,02	214.100	218.900	218.900	218.900	219.000
23.	+	Außerordentliche Erträge 49100000 Außerordentliche Erträge Ausgleichsleistungen für mitprivatisierte Kommunalobjekte	4.026,05 4.026,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	264.308,07	214.100	218.900	218.900	218.900	219.000

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

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	264.308,07	210.100	214.900	214.900	214.900	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- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	272,00 272,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	638,81 638,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	910,81	600	600	600	600	600
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	449.733,56 362.132,44 12.865,44 74.735,68	512.800 413.000 15.400 84.400	510.300 405.000 15.800 89.500	510.300 405.000 15.800 89.500	510.300 405.000 15.800 89.500	510.300 405.000 15.800 89.500
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	79.537,88 7.891,37 5.346,49 3.030,38 41.345,19 19.199,27 82,26 1.880,97 748,45 13,50	102.400 8.000 10.500 4.000 50.000 20.000 4.000 5.000 300 600	81.700 8.000 6.000 5.000 33.000 20.000 4.000 5.000 100 600	79.700 8.000 4.000 5.000 33.000 20.000 4.000 5.000 100 600	79.700 8.000 4.000 5.000 33.000 20.000 4.000 5.000 100 600	79.700 8.000 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 Inangasetzung 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32.500 13.300 17.700 100 1.400	51.100 10.600 39.600 100 800	49.900 9.500 39.600 100 700	49.700 9.500 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	10.510,22 0,00 0,00 0,00	16.400 500 700 900	15.900 500 200 900	15.900 500 200 900	15.900 500 200 900	15.900 500 200 900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.237,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	164,05	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.311,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		56411000 Gebäudeversicherungen	200,79	500	500	500	500	500
		56412000 Kfz-Versicherungen	4.026,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	148,38	200	200	200	200	200
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	673,83	700	700	700	700	700
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	747,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	539.781,66	664.100	659.000	655.800	655.600	650.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-538.870,85	-663.500	-658.400	-655.200	-655.000	-650.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-538.870,85	-663.500	-658.400	-655.200	-655.000	-650.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.004,46	560.100	658.400	594.500	594.500	594.500
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.004,46	560.100	658.400	594.500	594.500	594.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	43.133,61	-103.400	0	-60.700	-60.500	-55.500

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- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.400 1.400	1.400 1.400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.097,33 57.324,02 2.149,64 11.623,67	74.100 59.600 2.400 12.100	81.300 64.500 2.600 14.200	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 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	947,33 289,06 552,42 105,85	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 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53210001 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Stadt) 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	4.900 1.800 200 2.900	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
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56210000 Miete Kopierer Erhöhung Geräteanzahl für DMS 56240000 Datenverarbeitung Umszug der Server, SQL Umstellg. f. CIP 2019: zusätzlich f. DMS 2020: Einführung Archikart 4 56242000 Laufende Beratung Beratungsleistung DMS 56250000 Sachverständigenaufwendungen Sicherheitskonzept 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56419000 Sonstige Versicherungen	43.387,89 0,00 0,00 9.377,47 24.455,93 8.280,84 0,00 388,35 0,00 590,36 36,00 258,94	83.000 1.000 200 14.000 34.000 26.000 3.000 3.500 400 600 0 300	76.300 2.000 200 14.000 44.000 8.500 3.000 3.500 200 600 0 300	66.300 2.000 200 14.000 34.000 8.500 3.000 3.500 200 600 0 300	66.300 2.000 200 14.000 34.000 8.500 3.000 3.500 200 600 0 300	66.300 2.000 200 14.000 34.000 8.500 3.000 3.500 200 600 0 300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	115.432,55	166.000	180.500	169.700	163.400	157.800

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

		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-115.432,55	-164.500	-179.000	-168.200	-162.000	-156.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-115.432,55	-164.500	-179.000	-168.200	-162.000	-156.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-115.432,55	-164.500	-179.000	-168.200	-162.000	-156.400

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- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.600 4.600	4.600 4.600	4.100 4.100	500 500	300 300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	296,35 296,35	900 900	500 500	500 500	500 500	500 500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Amt 44259000 Kostenerstattungen Plauer Zeitung vom sonstigen privaten Bereich	2.172.955,10 2.171.293,70 1.661,40	2.180.000 2.178.300 1.700	2.485.600 2.484.000 1.600	2.441.600 2.440.000 1.600	2.441.600 2.440.000 1.600	2.441.600 2.440.000 1.600
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.529,66 258,66 1.271,00	5.200 0 5.200	900 0 900	900 0 900	900 0 900	900 0 900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.174.781,11	2.190.700	2.491.600	2.447.100	2.443.500	2.443.300
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	128.164,14 80.409,08 28.305,90 3.074,05 16.375,11	139.100 89.400 28.400 3.500 17.800	141.700 89.000 29.100 3.600 20.000	142.200 89.000 29.600 3.600 20.000	142.600 89.000 30.000 3.600 20.000	143.100 89.000 30.500 3.600 20.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	7.698,79 2.258,79 5.440,00	7.800 2.300 5.500	7.600 2.700 4.900	8.200 3.000 5.200	9.000 3.500 5.500	9.600 3.800 5.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.061,55 3.593,31 202,85 710,45 554,94	6.200 4.000 1.100 500 600	6.200 4.000 1.100 500 600	6.200 4.000 1.100 500 600	6.200 4.000 1.100 500 600	6.200 4.000 1.100 500 600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	6.800 1.700 5.100	6.700 1.700 5.000	6.300 1.700 4.600	3.800 1.700 2.100	3.700 1.700 2.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	79.313,49 650,50 0,00 7.703,17 2.329,65	88.500 800 200 6.500 3.500	88.500 800 200 6.500 3.500	88.500 800 200 6.500 3.500	88.500 800 200 6.500 3.500	88.500 800 200 6.500 3.500

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- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56330000 Porto und Versandkosten	20.915,59	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.807,93	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	630,00	700	700	700	700	700
		56352000 Amtsblatt	30.234,44	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.037,68	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		56412000 Kfz-Versicherungen	887,03	900	900	900	900	900
		56413000 Haftpflichtversicherungen	4.421,84	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.573,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	122,00	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	220.237,97	248.400	250.700	251.400	250.100	251.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.954.543,14	1.942.300	2.240.900	2.195.700	2.193.400	2.192.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.954.543,14	1.942.300	2.240.900	2.195.700	2.193.400	2.192.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.899,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.899,70	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)	1.956.442,84	1.943.800	2.242.400	2.197.200	2.194.900	2.193.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.567,07 1.567,07	1.100 1.100	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)	1.567,07	1.100	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	847,75 0,00 847,75 0,00	5.000 1.500 0 3.500	5.000 1.500 0 3.500	5.000 1.500 0 3.500	5.000 1.500 0 3.500	5.000 1.500 0 3.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Enteignung) 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	553,47 5,00 0,00 548,47	700 0 100 600	700 0 100 600	700 0 100 600	700 0 100 600	700 0 100 600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.401,22	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	165,85	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	165,85	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	165,85	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	79.333,71	100.300	108.700	108.700	87.400	87.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	63.659,98	81.000	86.300	86.300	65.000	65.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.382,87	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.290,86	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31,75	400	900	900	600	600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	800	800	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31,75	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	79.365,46	100.700	109.600	109.600	88.000	88.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-79.365,46	-100.700	-109.600	-109.600	-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)	-79.365,46	-100.700	-109.600	-109.600	-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)	-79.365,46	-100.700	-109.600	-109.600	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222,00	100	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	222,00	100	100	100	100	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	34.183,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	33.713,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	470,31	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	34.405,75	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
12.	-	Personalaufwendungen	421.265,91	472.800	470.900	470.900	470.900	470.900
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	339.292,53	380.800	374.000	374.000	374.000	374.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.058,58	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.914,80	77.100	82.300	82.300	82.300	82.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	7.795,59	0	0	0	0	0
		53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	46,40	0	0	0	0	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	7.749,19	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.357,62	14.300	9.400	9.400	9.400	9.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	985,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45,00	200	200	200	200	200
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	5.000	100	100	100	100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56310000 Büromaterial	395,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	629,02	700	700	700	700	700
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	139,35	200	200	200	200	200
		56370000 Bankgebühren	8.651,18	500	500	500	500	500
		56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	1.164,75	800	800	800	800	800
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	347,50	400	400	400	400	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	441.419,12	487.100	480.300	480.300	480.300	480.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-407.013,37	-459.000	-452.200	-452.200	-452.200	-452.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-407.013,37	-459.000	-452.200	-452.200	-452.200	-452.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-407.013,37	-459.000	-452.200	-452.200	-452.200	-452.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Rechtsberatung, Datenschutzbeauftragter</i>	22.208,00 22.208,00	23.000 23.000	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	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.208,00	-23.000	-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	-23.000	-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	-23.000	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.282,19	7.000	0	6.000	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.083,94	7.000	0	3.000	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	3.000	0	0
		2016:Landtagswahlen						
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	6.198,25	0	0	0	0	0
		Gemeinden und Gemeindeverbänden						
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.282,19	7.000	0	6.000	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	7.040,00	4.500	0	4.500	0	0
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	7.040,00	4.500	0	4.500	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,40	1.600	0	600	600	600
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.700,40	1.600	0	600	600	600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.648,12	5.500	0	7.600	0	0
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	500	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	244,00	200	0	500	0	0
		56210000 Mieten	990,00	600	0	600	0	0
		56310000 Büromaterial	1.212,42	2.200	0	2.500	0	0
		56330000 Porto und Versandkosten	4.201,70	2.500	0	3.500	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.388,52	11.600	0	12.700	600	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.106,33	-4.600	0	-6.700	-600	-600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.106,33	-4.600	0	-6.700	-600	-600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,88	1.600	0	1.600	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,88	1.600	0	1.600	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.319,21	-6.200	0	-8.300	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	13.020,94 1.272,94 11.748,00	14.500 500 14.000	14.500 500 14.000	14.500 500 14.000	14.500 500 14.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.628,06 2.100,00 772,04 756,02	300 0 100 200	300 0 100 200	300 0 100 200	300 0 100 200	
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46290000 Sonstige laufende Erträge - Versteigerg. Fundsachen	696,46 551,46 145,00	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.345,46	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	169.655,03 136.206,78 5.542,11 27.906,14	205.100 165.000 6.600 33.500	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 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen an das Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.963,54 2.492,66 11,44 6.468,00 2.991,44	16.500 2.500 0 7.500 6.500	16.500 2.500 0 7.500 6.500	16.500 2.500 0 7.500 6.500	16.500 2.500 0 7.500 6.500	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00 0,00	0 0	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56300000 Geschäftsaufwendungen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.186,74 419,50 1.145,85 880,61 36,20 469,50 5,80 104,28 125,00	4.300 1.000 1.300 1.200 0 400 200 100 100	3.900 1.000 900 1.200 0 400 200 100 100	3.900 1.000 900 1.200 0 400 200 100 100	3.900 1.000 900 1.200 0 400 200 100 100	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	184.805,31	225.900	217.600	217.600	217.600	217.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-167.459,85	-210.100	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	-167.459,85	-210.100	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,79	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,79	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)	-167.622,64	-210.100	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	9.289,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	633,45	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.922,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.364,21 19.689,14 944,76 4.730,31	54.300 46.000 1.300 7.000	48.600 41.500 1.600 5.500	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	162,51 162,51	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,70 0,00 109,70	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)	25.636,42	54.800	49.100	38.200	38.200	38.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.713,47	-46.300	-40.600	-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)	-15.713,47	-46.300	-40.600	-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)	-15.713,47	-46.300	-40.600	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20.258,70 20.258,70	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	20.258,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	87.702,46 70.466,02 2.693,92 14.542,52	87.900 70.400 2.900 14.600	86.900 69.000 2.700 15.200	86.900 69.000 2.700 15.200	86.900 69.000 2.700 15.200	86.900 69.000 2.700 15.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52541000 Kostenerstattungen an den Bund 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.134,19 149,78 2.184,00 23.800,41	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 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56240000 Datenverarbeitung 56370000 Bankgebühren 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.569,84 572,82 4.997,02 0,00 0,00	7.900 1.000 6.500 300 100	7.900 1.000 6.500 300 100	7.900 1.000 6.500 300 100	7.900 1.000 6.500 300 100	7.900 1.000 6.500 300 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	119.406,49	131.500	130.500	130.500	130.500	130.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-99.147,79	-86.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-99.147,79	-86.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-99.147,79	-86.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	18.244,80 18.244,80	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	1.391,40 1.391,40	900 900	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)	19.636,20	16.400	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	56.726,25 45.606,93 1.804,96 9.314,36	61.100 48.700 2.000 10.400	62.400 49.400 2.000 11.000	62.400 49.400 2.000 11.000	62.400 49.400 2.000 11.000	62.400 49.400 2.000 11.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Stammbücher	2.114,87 0,00 0,00 551,92 1.562,95	2.100 200 100 800 1.000	2.500 0 100 800 1.600	2.500 0 100 800 1.600	2.500 0 100 800 1.600	2.500 0 100 800 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	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	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	10.449,79 2.079,50 0,00 7.593,92 153,09 563,28 60,00	13.800 2.500 100 10.000 400 600 200	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
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	69.290,91	77.200	78.400	76.400	76.200	78.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-49.654,71	-60.800	-61.800	-59.800	-59.600	-62.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-49.654,71	-60.800	-61.800	-59.800	-59.600	-62.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-49.654,71	-60.800	-61.800	-59.800	-59.600	-62.100

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

		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)					
--	--	--	--	--	--	--	--

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.368,40 0,00 6.368,40	5.900 100 5.800	5.900 100 5.800	5.900 100 5.800	5.900 100 5.800	5.900 100 5.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.368,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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)	6.368,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	6.368,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	6.368,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge	57.165,29	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	57.165,29	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	57.165,29	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	-	Personalaufwendungen	56.499,15	63.100	66.700	66.700	66.700	66.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	45.405,55	50.600	52.900	52.900	52.900	52.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.853,54	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.240,06	10.600	11.700	11.700	11.700	11.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	300	100	100	100
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	100	100	100	100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	246,00	0	0	0	0	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	246,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.729,41	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,00	0	0	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,94	400	400	400	400	400
		56240000 Datenverarbeitung	1.552,24	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		56310000 Büromaterial	644,98	800	800	800	800	800
		56330000 Porto und Versandkosten	2.381,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	48,24	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	61.474,56	69.000	72.900	72.700	72.700	72.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.309,27	-7.000	-12.900	-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)	-4.309,27	-7.000	-12.900	-12.700	-12.700	-12.700
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,03	300	300	300	300	300
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,03	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)	-4.784,30	-7.300	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.808,00	16.600	12.800	12.600	12.600	12.600
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.808,00	2.000	0	0	0	0
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	0,00	14.600	12.800	12.600	12.600	12.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234,43	200	200	200	200	200
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	3.234,43	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250,00	300	300	300	300	300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,40	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	666,40	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.036,81	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.036,81	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.995,64	17.100	13.300	13.100	13.100	13.100
12.	-	Personalaufwendungen	4.440,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.440,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.698,40	99.800	65.500	51.600	51.600	51.900
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.619,73	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.110,70	25.500	18.500	4.500	4.500	4.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.429,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	12.980,93	44.500	15.300	15.300	15.300	15.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.401,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.664,04	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.492,04	6.900	7.000	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	0,00	61.600	56.300	55.300	54.800	54.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.600	11.600	11.100	10.700	10.700
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	37.700	40.400	40.400	40.400	39.700
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.600	900	500	400	400
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.600	2.100	2.000	2.000	1.900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	932,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	932,70	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.348,52	36.300	44.300	30.100	30.100	30.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	382,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56140000 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	696,83	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.150,29	3.000	17.500	7.300	7.300	7.500
		56210000 Mieten, Pachten	61,36	100	100	100	100	100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.400	4.000	0	0	0
		Brandschutzbedarfsplanung						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,29	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	765,41	600	600	600	600	600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	97,97	200	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	628,65	900	900	900	900	900
		56411000 Gebäudeversicherungen	502,57	500	500	500	500	500
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.394,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		56414000 Unfallversicherungen	12.843,26	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	500	500	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen	451,67	600	700	700	700	700
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,00	500	600	600	600	600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	86.420,12	204.600	173.000	143.900	143.400	143.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-79.424,48	-187.500	-159.700	-130.800	-130.300	-130.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-79.424,48	-187.500	-159.700	-130.800	-130.300	-130.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.759,79	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.759,79	5.300	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)	-82.184,27	-192.800	-164.700	-135.800	-135.300	-135.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren-Elternbeiträge	7.620,78 7.620,78	8.000 8.000	8.000 8.000	7.800 7.800	8.300 8.300	7.900 7.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.742,68 3.742,68	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Gastschulbeiträge 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	61.036,92 60.803,26 233,66	53.700 53.700 0	67.000 67.000 0	66.000 66.000 0	80.000 80.000 0	90.000 90.000 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	6.136,15 6.061,29 74,86	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)	78.536,53	73.000	86.300	85.100	99.600	109.200
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.470,93 17.303,86 621,56 3.545,51	22.300 17.800 800 3.700	32.000 25.400 1.000 5.600	32.000 25.400 1.000 5.600	32.000 25.400 1.000 5.600	32.000 25.400 1.000 5.600
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 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) 52461000 Verwendung Elternbeiträge f. Lernmittel 52480000 Sonstige bezogene Leistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	147.298,94 30.125,78 24.045,09 56.585,95 2.266,93 482,96 1.730,34 16.030,18 6.874,20 7.054,06 2.103,45	191.300 32.000 70.000 48.000 1.500 1.500 3.000 16.000 7.700 8.600 3.000	166.800 32.000 50.000 42.500 2.000 1.500 3.000 16.500 7.700 8.600 3.000	165.800 32.000 50.000 42.500 2.000 1.500 3.000 16.500 7.500 7.800 3.000	169.500 32.000 50.000 42.500 2.000 1.500 3.000 18.000 8.000 9.500 3.000	165.400 32.000 50.000 42.500 2.000 1.500 3.000 16.000 7.600 7.800 3.000
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	0,00 0,00	27.000 0	38.700 100	38.000 100	37.200 100	36.600 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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Rechten und Werten						
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	26.000	27.100	26.500	26.500	26.400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	11.500	11.400	10.600	10.200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.365,49	14.000	13.400	15.500	13.400	12.400
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.074,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	500	400	400	400	400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.290,88	5.000	4.500	6.600	4.500	3.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.687,42	31.900	29.500	29.500	30.000	29.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten für Schwimmunterricht, Kopierer	3.907,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56240000 Datenverarbeitung	814,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29,19	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	2.738,37	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	965,60	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		56330000 Porto und Versandkosten	308,45	400	400	400	400	400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	784,46	5.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.377,36	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		56414000 Unfallversicherungen	11.143,73	12.600	13.000	13.000	13.500	13.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	590,11	600	600	600	600	600
		56430000 Sonstige Beiträge	28,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	197.822,78	286.500	280.400	280.800	282.100	275.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-119.286,25	-213.500	-194.100	-195.700	-182.500	-166.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-119.286,25	-213.500	-194.100	-195.700	-182.500	-166.700
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	9.450,00	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.450,00	9.400	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)	-128.736,25	-219.000	-199.800	-201.400	-188.200	-172.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.499,14	60.400	62.900	63.300	64.300	65.300
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	19.594,40	17.200	19.300	19.500	20.000	20.500
		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	17.404,74	17.200	19.300	19.500	20.000	20.500
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.437,68	9.100	9.100	10.800	11.500	13.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	10.437,68	9.100	9.100	10.800	11.500	13.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Stromverkauf BHKW	4.403,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.763,29	137.900	170.000	210.000	225.000	235.000
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		44243000 Gastschulbeiträge	164.647,53	137.900	170.000	210.000	225.000	235.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	91,22	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	6.170,92	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.017,52	0	0	0	0	0
		46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	153,40	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	224.274,32	214.600	249.200	291.300	308.000	320.500
12.	-	Personalaufwendungen	175.630,43	182.000	181.600	181.600	181.600	181.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitsnehmer	141.345,50	146.000	144.100	144.100	144.100	144.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.425,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.859,83	30.300	31.800	31.800	31.800	31.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.093,85	346.600	323.500	321.300	322.500	326.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	86.348,51	83.400	89.900	89.900	89.900	89.900
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.259,55	107.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Aufzug	3.334,62	9.600	7.000	3.600	3.600	3.600
		52314001 Unterhaltung und Bewirtschaftung BHKW	3.822,68	8.300	10.000	7.000	7.000	7.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.603,65	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.302,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	60,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	6.084,62	9.000	9.000	11.000	11.000	13.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52461000 Verwendung Elternbeiträge f. Lernmittel	8.590,98	6.100	6.100	7.800	8.500	10.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.506,90	2.700	3.000	3.500	4.000	4.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulsozialarbeit	3.474,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	705,32	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	140.300	131.300	139.700	123.100	118.700
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	126.100	119.300	127.800	111.500	107.100
		53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200	3.300	3.200	2.900	2.900
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.668,46	11.900	10.000	10.000	12.000	13.000
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	1.200	0	0	0	0
		Verwaltungskosten KAF-Kredit						
		54143000 Schullastenausgleich	5.668,46	8.000	6.000	6.000	2.000	3.000
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.200	3.000	3.000	9.000	9.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31.367,68	37.600	37.700	37.800	38.100	38.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	58,00	100	100	100	100	100
		56210000 Miete Kopierer	2.809,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		56240000 DV (lfd.Lizenzaufwendg., Beratung, Unterhaltung Software u. Hardware)	1.021,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,39	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	1.476,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.072,41	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
		56330000 Porto und Versandkosten	351,35	300	400	400	400	400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.479,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Webseite	0,00	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	4.880,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		56414000 Unfallversicherungen	15.711,82	16.700	18.700	18.700	19.000	19.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.420,57	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		56430000 Sonstige Beiträge	28,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	469.760,42	718.400	684.100	690.400	677.300	677.900

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

		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-245.486,10	-503.800	-434.900	-399.100	-369.300	-357.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-245.486,10	-503.800	-434.900	-399.100	-369.300	-357.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.637,05	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.637,05	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.928,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.928,74	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)	-241.777,79	-502.000	-433.100	-397.300	-367.500	-355.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	11.900 11.900	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten	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 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	793,27 793,27	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	451,34 451,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.244,61	14.600	16.200	16.200	16.200	16.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.054,59 6.295,81 8.758,78	15.600 4.600 11.000	16.000 5.000 11.000	16.000 5.000 11.000	16.000 5.000 11.000	16.000 5.000 11.000
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 mit Kulturanlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	29.400 26.500 2.900	29.400 26.500 2.900	29.000 26.100 2.900	16.800 13.900 2.900	16.800 13.900 2.900
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten-Internet-Anschluss 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen	2.136,70 0,00 552,41 1.584,29	6.500 4.200 600 1.700	2.800 600 600 1.600	2.800 600 600 1.600	2.800 600 600 1.600	2.800 600 600 1.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.191,29	51.500	48.200	47.800	35.600	35.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.946,68	-36.900	-32.000	-31.600	-19.400	-19.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.946,68	-36.900	-32.000	-31.600	-19.400	-19.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.946,68	-36.900	-32.000	-31.600	-19.400	-19.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	200	200	200	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	0,00	0	100	100	100	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.015,93	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge - Spenden	1.015,93	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.015,93	100	200	200	200	100
12.	-	Personalaufwendungen	2.227,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.787,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	68,83	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	370,97	400	400	400	400	400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566,14	9.800	9.800	9.700	9.700	9.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	906,01	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	539,31	500	500	500	500	500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.883,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.546,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	10,00	0	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	581,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Stadtchronik	2.100,00	2.800	2.800	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	0,00	5.200	4.900	4.500	4.500	4.300
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	4.600	4.500	4.100	4.100	4.100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	400	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.717,95	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	448,46	500	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	118,78	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56419000 Sonstige Versicherungen	74,17	100	100	100	100	100
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.076,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.511,34	30.100	29.800	29.300	29.300	29.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.495,41	-30.000	-29.600	-29.100	-29.100	-29.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.495,41	-30.000	-29.600	-29.100	-29.100	-29.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.397,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.760,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		58100001 Aufwendungen aus ILV - für Vereine	20.637,05	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)	-52.892,83	-52.000	-51.600	-51.100	-51.100	-51.000

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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	46.688,90	52.400	53.800	53.800	53.800	53.800
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	37.617,46	42.100	42.700	42.700	42.700	42.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.449,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.622,07	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.424,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	558,76	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	371,56	400	400	400	400	400
		56240000 Datenverarbeitung	17,85	100	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	90,55	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78,80	200	200	200	200	200
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	49.671,71	56.300	58.100	58.100	58.100	58.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-49.671,71	-56.300	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-49.671,71	-56.300	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-49.671,71	-56.300	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	0 0	555.000 555.000	555.000 555.000	555.000 555.000	555.000 555.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.338,70 3.338,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.338,70	0	555.000	555.000	555.000	555.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.067,90 16.087,14 619,51 3.361,25	21.100 16.900 700 3.500	21.500 17.000 700 3.800	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 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen nach Verhandlung der Diakonie und Institut Leben und Lernen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Tagespflege	458.493,59 6.097,36 434.753,39 17.642,84	500.500 7.500 480.000 13.000	640.000 640.000 0 0	695.000 695.000 0 0	730.000 730.000 0 0	770.000 770.000 0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	830,40 241,00 589,40	600 0 600	600 0 600	400 0 400	400 0 400	400 0 400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	479.391,89	522.200	662.100	716.900	751.900	791.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-476.053,19	-522.200	-107.100	-161.900	-196.900	-236.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-476.053,19	-522.200	-107.100	-161.900	-196.900	-236.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen LV-Hort Plau	108.147,54 108.147,54	128.000 128.000	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)	-584.200,73	-650.200	-107.100	-161.900	-196.900	-236.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Kooperationsvertrag 41443001 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis(Koop. Vertrag) -Personalkosten	5.125,00 0,00 5.125,00	6.100 6.100 0	30.000 0 30.000	30.000 0 30.000	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.125,00	6.100	30.000	30.000	0	0
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.826,46 2.274,42 87,81 464,23	3.200 2.500 100 600	37.800 30.000 1.200 6.600	37.800 30.000 1.200 6.600	3.200 2.500 100 600	3.200 2.500 100 600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00 0,00	2.300 2.300	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00 0,00 0,00	600 100 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.826,46	6.100	37.800	37.800	3.200	3.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.298,54	0	-7.800	-7.800	-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)	2.298,54	0	-7.800	-7.800	-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)	2.298,54	0	-7.800	-7.800	-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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.508,21	211.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.265,83	143.000	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	50.242,38	66.500	0	0	0	0
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.455,73	145.000	0	0	0	0
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	126.455,73	145.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,05	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	4.550,05	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.685,29	40.700	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.685,29	34.000	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Mutterschutz)	0,00	6.700	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.606,12	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.606,12	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	344.805,40	402.200	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	-	Personalaufwendungen	372.564,38	438.900	455.300	455.300	455.300	455.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	302.527,70	353.500	361.500	361.500	361.500	361.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.350,27	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	59.686,41	71.500	79.700	79.700	79.700	79.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.870,33	48.700	47.500	47.500	47.500	47.500
		52210000 Aufwendungen für Abfall	343,68	600	600	600	600	600
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	548,11	600	600	600	600	600
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.863,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.220,03	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	371,35	400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.805,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.032,99	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	548,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		52420000 Essenskosten	4.010,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52421000 Getränkekosten	1.604,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52460000 pädagog. Material / Spielmaterial / Veranstaltungen	3.528,99	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Veranstaltungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.592,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	6.400	6.300	6.100	5.900	5.800

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 Schulturnhallen	0,00	5.600	5.300	5.100	5.100	5.100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.000	1.000	800	700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.715,02	17.700	11.900	11.900	11.900	11.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.943,02	8.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	329,49	400	400	400	400	400
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	778,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	527,42	500	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	354,08	400	400	400	400	400
		56414000 Unfallversicherungen	6.631,26	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		56419000 Sonstige Versicherungen	151,70	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	430.149,73	511.700	521.000	520.800	520.600	520.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-85.344,33	-109.500	-513.900	-513.700	-513.500	-513.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-85.344,33	-109.500	-513.900	-513.700	-513.500	-513.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.147,54	128.000	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen LV - Eigenanteil Stadt	108.147,54	128.000	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894,86	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)	21.908,35	17.500	-514.900	-514.700	-514.500	-514.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.177,25	26.400	37.400	33.200	34.200	35.200
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	17.106,99	13.300	13.800	14.500	15.000	15.500
		41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Sachkosten	7.070,26	7.400	8.100	2.500	2.500	2.500
		41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Lkr.- f. Personalkosten	0,00	0	13.800	14.500	15.000	15.500
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00	5.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.089,10	6.600	6.100	6.100	4.100	4.100
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	6.089,10	6.600	6.100	6.100	4.100	4.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,51	3.700	2.800	3.500	3.500	3.500
		44110000 Mieten	2.312,51	3.300	2.300	3.000	3.000	3.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	0,00	400	500	500	500	500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.671,77	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.671,77	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	34.250,63	36.700	46.300	42.800	41.800	42.800
12.	-	Personalaufwendungen	101.767,55	108.200	77.600	77.600	112.100	112.100
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	81.881,14	87.000	61.500	61.500	89.000	89.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.129,84	3.500	2.500	2.500	3.500	3.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.756,57	17.700	13.600	13.600	19.600	19.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.160,60	80.800	73.300	55.800	55.800	55.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.026,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	904,00	1.000	800	800	800	800
		52240000 Aufwendungen für Gas	9.580,00	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.938,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.727,44	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.206,29	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.344,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.789,30	500	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.654,67	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.300	2.200	4.200	4.100	4.100
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	5.800	1.200	1.200	1.100	1.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	900	400	400	400	400
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.178,33	12.800	11.900	11.600	11.600	11.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	655,00	800	800	800	800	800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,16	0	0	0	0	0
		56210000 Miete	6.006,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Anmietung Räume Karow						
		56240000 Datenverarbeitung	119,00	500	500	500	500	500
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,35	300	300	300	300	300
		56310000 Büromaterial	122,61	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.278,48	2.600	1.700	1.400	1.400	1.400
		56411000 Gebäudeversicherungen	870,89	900	900	900	900	900
		56412000 Kfz-Versicherungen	546,67	600	600	600	600	600
		56419000 Sonstige Versicherungen	45,81	100	100	100	100	100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	304,00	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	170.106,48	209.100	165.000	149.200	183.600	183.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-135.855,85	-172.400	-118.700	-106.400	-141.800	-140.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-135.855,85	-172.400	-118.700	-106.400	-141.800	-140.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.623,50	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.623,50	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201,12	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		58100000 Aufwendungen aus ILV Hausmeister	3.201,12	4.000	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)	-129.433,47	-166.700	-110.100	-97.800	-133.200	-132.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			0,00	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>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	100	100	100	100	100
			0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	0	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)	0,00	-9.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00 0,00 0,00	3.500 1.300 2.200	4.200 1.300 2.900	4.200 1.300 2.900	3.800 1.300 2.500	3.700 1.300 2.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43610000 Fremdenverkehrsabgabe 43620000 Kurbeiträge	353.366,85 77.366,49 276.000,36	438.000 77.700 360.300	437.700 77.700 360.000	437.700 77.700 360.000	437.700 77.700 360.000	437.700 77.700 360.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge - Spenden	364,90 364,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	353.731,75	441.500	441.900	441.900	441.500	441.400
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.977,45 30.502,31 1.165,00 6.310,14	58.700 48.100 1.900 8.700	53.700 42.600 1.600 9.500	53.700 42.600 1.600 9.500	53.700 42.600 1.600 9.500	53.700 42.600 1.600 9.500
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 52338000 Unterhaltung der Strände 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Rep.Bühne 52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Gutschriften Meldescheine) 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Wasserwacht, Rettungsschwimmer	52.194,91 312,58 2.434,26 881,00 11.941,12 9.182,09 13.484,29 169,47 3.088,00 10.702,10	50.500 0 5.000 1.000 2.000 3.500 18.000 1.000 5.000 15.000	54.000 0 5.000 1.000 2.000 7.500 18.000 1.000 4.500 15.000	50.000 0 5.000 1.000 2.000 3.500 18.000 1.000 4.500 15.000	50.000 0 5.000 1.000 2.000 3.500 18.000 1.000 4.500 15.000	50.000 0 5.000 1.000 2.000 3.500 18.000 1.000 4.500 15.000
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 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00 0,00 0,00	12.900 1.900 1.700	16.900 500 1.500	17.500 500 2.100	16.400 500 1.000	16.400 500 1.000

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	400	700	700	700	700
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.000,00	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	10.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.284,49	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	736,81	400	1.400	1.400	1.400	1.400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	154,62	0	0	0	0	0
		56210000 Miete WC	209,00	300	300	300	300	300
		56240000 Datenverarbeitung	2.925,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.219,45	0	0	0	0	0
		Luftqualitätsgutachten						
		56330000 Porto und Versandkosten	644,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.845,43	1.800	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	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	296.456,85	411.900	415.600	412.200	411.100	411.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	57.274,90	29.600	26.300	29.700	30.400	30.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	57.274,90	29.600	26.300	29.700	30.400	30.300
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	100.812,33	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.812,33	120.000	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)	-43.537,43	-90.100	-103.400	-100.000	-99.300	-99.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	822,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			822,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	822,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ballfanganlage Karow	476,57	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
			476,57	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	476,57	1.100	3.100	1.100	1.100	1.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	345,70	-100	-2.100	-100	-100	-100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	345,70	-100	-2.100	-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)	345,70	-100	-2.100	-100	-100	-100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	17.328,03	71.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.250,92	21.000	0	0	0	0
		Umlegungsverfahren Eldeufert, BOV Reppentin-Gaarz 2017: Verkehrsplanung						
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.077,11	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		2018: B-Plan 4.2.1-Gewerbegebiet 20.000 €						
		Verkehrskonzept: 20.000 €						
		Einzelhandelskonzept: 10.000 €						
		2019: B-Plan 4.2.1-Gewerbegebiet 20.000 €						
		B-Plan 22-Plauerhäger Str. 30.000 €						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.328,03	71.000	50.000	5.000	5.000	5.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17.328,03	-71.000	-50.000	-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)	-17.328,03	-71.000	-50.000	-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)	-17.328,03	-71.000	-50.000	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	3.906,70	4.200	4.200	0	0	0
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.168,05	3.300	3.300	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90,84	200	200	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	647,81	700	700	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	161,32	300	300	300	300	300
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	161,32	0	0	0	0	0
		56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.068,02	4.500	4.500	300	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.068,02	-4.500	-4.500	-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)	-4.068,02	-4.500	-4.500	-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)	-4.068,02	-4.500	-4.500	-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- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.158,65 9.158,65	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 0,00	6.900 6.900	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)	9.158,65	12.200	11.300	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	247.374,58 174.258,46 31.075,85 6.638,99 35.401,28	272.500 193.600 31.800 7.600 39.500	259.500 180.600 31.900 7.100 39.900	260.100 180.600 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
13.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.590,67 3.150,67 5.440,00	8.700 3.200 5.500	8.700 3.800 4.900	9.200 4.000 5.200	9.800 4.300 5.500	10.300 4.500 5.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.920,32 1.056,07 1.222,05 1.456,58 185,62	7.500 3.500 1.700 1.500 800	7.000 3.000 1.700 1.500 800	7.000 3.000 1.700 1.500 800	7.000 3.000 1.700 1.500 800	7.000 3.000 1.700 1.500 800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	259.885,57	288.700	275.200	276.300	277.400	278.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-250.726,92	-276.500	-263.900	-265.000	-266.100	-267.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-250.726,92	-276.500	-263.900	-265.000	-266.100	-267.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-250.726,92	-276.500	-263.900	-265.000	-266.100	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	698,10 698,10	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	698,10	700	700	700	700	700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	876,86 876,86	800 800	900 900	700 700	700 700	700 700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	876,86	800	900	700	700	700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-178,76	-100	-200	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)	-178,76	-100	-200	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)	-178,76	-100	-200	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	0,00 0,00	90.300 90.300	89.700 89.700	89.600 89.600	58.500 58.500	57.700 57.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	1.044.718,42 455,56 1.044.262,86 0,00	1.047.500 500 941.500 105.500	1.062.000 500 953.300 108.200	1.087.300 500 978.700 108.100	1.094.300 500 1.019.600 74.200	1.093.600 500 1.019.600 73.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,56 117,56	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.934,11 1.878,87 5.055,24	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.051.770,09	1.139.900	1.153.800	1.179.000	1.154.900	1.153.400
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	232.383,40 188.244,83 7.316,81 36.821,76	236.400 190.000 7.400 39.000	248.700 197.400 7.700 43.600	248.700 197.400 7.700 43.600	248.700 197.400 7.700 43.600	248.700 197.400 7.700 43.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2020: Erneuerung HA-Kasten (Elektro) 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasserabgabe 52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52480000 Sonstige bezogene Leistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	431.777,90 44.782,99 244,00 95.909,34 293,53 1.301,07 38.793,19 189.626,27 3.691,94 18.200,30 1.610,37 7.778,99 29.545,91	670.500 110.000 200 100.000 300 29.000 22.500 350.000 8.000 15.000 1.300 6.000 28.200	762.200 112.000 200 90.000 300 34.000 20.000 450.000 10.000 15.000 1.000 6.000 23.700	729.200 114.000 200 85.000 300 4.000 20.000 450.000 10.000 15.000 1.000 6.000 23.700	731.200 116.000 200 85.000 300 4.000 20.000 450.000 10.000 15.000 1.000 6.000 23.700	731.200 116.000 200 85.000 300 4.000 20.000 450.000 10.000 15.000 1.000 6.000 23.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	242.900	221.400	213.800	207.400	202.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	234.200	207.000	191.000	185.000	180.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.500	10.500	19.000	19.000	19.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	3.700	3.600	3.200	3.100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.243,08	20.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.440,04	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	32,75	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.826,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.153,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56240000 Datenverarbeitung	136,85	0	300	300	300	300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	83,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	526,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56330000 Porto und Versandkosten	433,39	400	300	300	300	300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.599,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	377,30	400	500	500	500	500
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.942,40	600	600	600	600	600
		56413000 Haftpflichtversicherungen	432,03	600	500	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.012,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	300	300	300	300	300
		DWA - Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.						
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	667,50	700	700	700	700	700
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	368,26	400	400	400	400	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	686.404,38	1.169.800	1.249.500	1.208.900	1.204.500	1.199.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	365.365,71	-29.900	-95.700	-29.900	-49.600	-45.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	365.365,71	-29.900	-95.700	-29.900	-49.600	-45.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,52	100	100	100	100	100
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,52	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)	365.306,19	-30.000	-95.800	-30.000	-49.700	-46.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	0,00 0,00	19.300 19.300	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	154.726,88 154.726,88 0,00	169.800 154.300 15.500	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)	154.726,88	189.100	192.600	192.600	192.600	192.600
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.794,90 25.756,87 989,63 5.048,40	34.400 27.500 1.100 5.800	36.400 28.800 1.200 6.400	36.400 28.800 1.200 6.400	36.400 28.800 1.200 6.400	36.400 28.800 1.200 6.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.045,45 40.045,45 0,00	46.000 40.000 6.000	56.000 50.000 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 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 0,00	139.200 139.200	144.000 144.000	144.000 144.000	143.800 143.800	143.800 143.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Miete Fläche f. Sandfangbecken	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)	71.929,83	219.700	236.500	226.500	226.300	226.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	82.797,05	-30.600	-43.900	-33.900	-33.700	-33.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	82.797,05	-30.600	-43.900	-33.900	-33.700	-33.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	82.797,05	-30.600	-43.900	-33.900	-33.700	-33.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	195.995,19 <i>195.995,19</i>	199.400 <i>199.400</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)	195.995,19	199.400	198.700	198.700	198.700	198.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)</i>	716,00 <i>716,00</i>	0 <i>0</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)	716,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	195.279,19	199.400	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)	195.279,19	199.400	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)	195.279,19	199.400	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	209.000	209.000	203.000	191.700	178.900
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	0,00	202.400	202.400	196.400	185.100	172.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.043,65	127.800	152.700	151.700	147.000	146.100
		43228000 Parkgebühren	30.043,65	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	10.700	10.700	10.400	10.400	10.400
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	57.100	62.000	61.300	56.600	55.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,40	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,40	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	17.343,37	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	3.061,01	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	14.282,36	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	49.015,42	338.700	363.600	356.600	340.600	326.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.838,58	404.400	396.000	396.000	396.000	396.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	146.373,38	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser - Brunnen	938,94	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	213.047,44	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze - Bauhof	31.702,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52338200 Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	1.371,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	17.405,25	60.100	61.000	61.000	61.000	61.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	758.600	756.900	724.200	682.700	625.400
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	200	0	0	0	0
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	745.300	747.300	714.800	673.500	616.200
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.500	6.400	6.200	6.200	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.400	2.000	2.000	1.800	1.800
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,05	0	0	0	0	0
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,05	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.593,25	2.000	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	1.045,85	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		56340000 Datenübertragungskosten Parkautomaten	547,40	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		56370000 Bankgebühren Parkautomaten	0,00	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	412.431,88	1.165.000	1.157.300	1.124.600	1.083.100	1.025.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-363.416,46	-826.300	-793.700	-768.000	-742.500	-698.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-363.416,46	-826.300	-793.700	-768.000	-742.500	-698.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.765,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.765,30	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)	-566.181,76	-1.026.300	-993.700	-968.000	-942.500	-898.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	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>	0,00 0,00 0,00 0,00	15.800 15.000 700 100	15.600 15.000 600 0	15.700 15.200 500 0	13.600 13.200 400 0	13.600 13.200 400 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	15.800	15.600	15.700	13.600	13.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-12.600	-12.400	-12.500	-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)	0,00	-12.600	-12.400	-12.500	-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)	0,00	-12.600	-12.400	-12.500	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	55.623,19 55.623,19	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	36,07 36,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	55.659,26	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	2.222,45 1.783,05 69,24 370,16	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 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.149,38 9.642,26 14.409,99 16.608,02 8.489,11	56.700 15.000 16.500 20.000 5.200	58.200 15.000 18.000 20.000 5.200	54.700 15.000 14.500 20.000 5.200	54.700 15.000 14.500 20.000 5.200	54.700 15.000 14.500 20.000 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	0,00 0,00	10.400 10.400	10.400 10.400	10.300 10.300	9.000 9.000	9.000 9.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Miete Lagerbox für Streusalz 56412000 Kfz-Versicherungen	2.014,42 1.800,00 214,42	2.100 1.800 300	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)	53.386,25	71.900	73.600	70.000	68.700	68.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.273,01	-15.900	-17.600	-14.000	-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)	2.273,01	-15.900	-17.600	-14.000	-12.700	-12.700
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.734,87 126.734,87	120.000 120.000	157.900 157.900	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)	-124.461,86	-135.900	-175.500	-108.000	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00 0,00	12.600 12.600	49.500 49.500	48.500 48.500	48.500 48.500	48.500 48.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43228000 Parkgebühren</i> <i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	14.829,83 14.829,83 0,00	28.400 25.000 3.400	33.400 30.000 3.400	33.400 30.000 3.400	33.400 30.000 3.400	33.400 30.000 3.400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.829,83	41.000	82.900	81.900	81.900	81.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	184,26 0,00 184,26 0,00	2.200 200 0 2.000	2.200 200 0 2.000	2.200 200 0 2.000	2.200 200 0 2.000	2.200 200 0 2.000
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> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.500 500 22.800 0 500 700	79.300 500 63.700 5.700 500 8.900	78.300 500 62.700 5.700 500 8.900	78.300 500 62.700 5.700 500 8.900	78.300 500 62.700 5.700 500 8.900
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Büromaterial Parkautomaten</i> <i>56340000 Datenübertragungskosten Parkautomaten</i> <i>56370000 Bankgebühren Parkautomaten</i> <i>56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke</i>	430,40 226,65 155,00 0,00 48,75	200 100 0 0 100	900 300 400 100 100	900 300 400 100 100	900 300 400 100 100	900 300 400 100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	614,66	26.900	82.400	81.400	81.400	81.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	14.215,17	14.100	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)	14.215,17	14.100	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)	14.215,17	14.100	500	500	500	500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	0,00 0,00	54.300 54.300	54.300 54.300	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>	71.403,37 58,82 55.818,49 6.978,14 8.547,92	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>	5.113,00 5.113,00	5.100 5.100	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)	76.516,37	134.500	142.500	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>	1.880,88 1.512,56 58,31 310,01	2.200 1.700 100 400	2.200 1.700 100 400	2.200 1.700 100 400	2.200 1.700 100 400	2.200 1.700 100 400
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>	52.794,78 10.827,92 2.512,86 8.511,56 126,00 385,00 236,33 30.195,11	93.600 14.000 41.000 8.000 500 1.000 100 29.000	79.600 14.500 25.000 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	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>	0,00 0,00 0,00 0,00	91.100 4.000 86.900 200	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
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.647,88 0,00 510,19 286,03	6.400 2.200 300 2.700	4.200 1.800 300 900	4.200 1.800 300 900	4.200 1.800 300 900	4.200 1.800 300 900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		56411000 Gebäudeversicherungen	266,16	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)	56.323,54	193.300	177.300	116.500	93.000	93.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	20.192,83	-58.800	-34.800	-28.300	-4.800	-4.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	20.192,83	-58.800	-34.800	-28.300	-4.800	-4.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.813,70	800	800	800	800	800
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.813,70	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)	17.379,13	-59.600	-35.600	-29.100	-5.600	-5.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	181.400 181.400	176.600 176.600	176.600 176.600	174.800 174.800	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	0,00 0,00 0,00	25.600 16.000 9.600	25.100 16.000 9.100	25.100 16.000 9.100	25.000 15.900 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	3.600 1.800 1.800	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	182,67 182,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.131,57	210.600	203.700	203.700	201.800	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	2.950,19 1.566,82 1.383,37 0,00 0,00	4.500 2.000 2.200 200 100	42.500 40.000 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	241.000 800 33.100 198.000 3.800 5.300	236.500 2.800 27.600 197.100 3.800 5.200	236.500 2.800 27.600 197.100 3.800 5.200	233.700 2.800 27.600 197.100 3.500 2.700	231.000 2.800 27.600 197.100 3.500 0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00 0,00	38.000 38.000	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten	1.107,76 991,00	1.100 1.000	2.700 1.000	2.700 1.000	2.700 1.000	2.700 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56411000 Gebäudeversicherungen	116,76	100	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.057,95	284.600	281.700	243.700	240.900	238.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.926,38	-74.000	-78.000	-40.000	-39.100	-38.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.926,38	-74.000	-78.000	-40.000	-39.100	-38.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854,99	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854,99	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)	-2.781,37	-74.000	-78.000	-40.000	-39.100	-38.500

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- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00 0,00	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	8.700 8.100 600	8.500 8.100 400	8.500 8.100 400	8.200 8.100 100	8.200 8.100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	10.500	8.500	8.500	8.200	8.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-10.500	-8.500	-8.500	-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)	0,00	-10.500	-8.500	-8.500	-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)	0,00	-10.500	-8.500	-8.500	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00 0,00	2.500 2.500	35.500 35.500	35.500 35.500	33.000 33.000	33.000 33.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	31.292,48 31.292,48	46.000 46.000	55.000 55.000	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	31.292,48	48.500	90.500	81.500	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>	18.025,32 2.047,43 1.506,28 14.369,70 101,91	7.400 5.500 800 1.100 0	11.400 5.500 800 1.100 4.000	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>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.800 5.600 10.700 0 0 500	54.900 5.600 9.100 32.200 1.300 6.700	54.900 5.600 9.100 32.200 1.300 6.700	53.000 5.600 7.600 32.200 1.300 6.300	49.200 5.600 3.800 32.200 1.300 6.300
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)	19.111,56	25.300	67.400	63.400	61.500	57.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.180,92	23.200	23.100	18.100	17.500	21.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.180,92	23.200	23.100	18.100	17.500	21.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	100.749,79 100.749,79	110.000 110.000	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)	-88.568,87	-86.800	-106.900	-111.900	-112.500	-108.700

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	67.053,31	68.100	70.000	70.000	70.000	70.000
			67.053,31	68.100	70.000	70.000	70.000	70.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	67.053,31	68.100	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	59.900,81	60.000	68.500	68.500	68.500	68.500
			59.900,81	60.000	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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	59.900,81	61.200	69.700	69.700	69.700	69.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	7.152,50	6.900	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)	7.152,50	6.900	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)	7.152,50	6.900	300	300	300	300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	3.000,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,44	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	1.386,44	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Feierhalle	200,00	200	200	200	200	200
10.	+	Sonstige laufende Erträge	3,17	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3,17	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.889,61	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354,46	3.400	3.400	700	700	700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	410,54	400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.943,92	3.000	3.000	300	300	300
		Trauerhalle Karow						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700	900	900	800	800
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	600	800	800	800	800
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	612,60	400	400	400	400	400
		56411000 Gebäudeversicherungen	52,02	100	100	100	100	100
		56414000 Unfallversicherungen	551,87	300	300	300	300	300
		56419000 Sonstige Versicherungen	8,71	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.967,06	4.500	4.700	2.000	1.900	1.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.077,45	-400	-800	1.900	2.000	2.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.077,45	-400	-800	1.900	2.000	2.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.660,76	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.660,76	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)	-14.738,21	-5.800	-6.200	-3.500	-3.400	-3.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.764,56 27.764,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.592,53 83.592,53	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00 0,00	0 0	35.800 35.800	32.900 32.900	29.300 29.300	28.100 28.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	111.357,09	50.000	85.800	82.900	79.300	78.100
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.221,36 4.245,39 157,87 818,10	6.000 4.800 200 1.000	47.300 38.600 200 8.500	47.300 38.600 200 8.500	47.300 38.600 200 8.500	47.300 38.600 200 8.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.430,78 52.594,71 15.836,07	23.000 2.000 21.000	42.000 2.000 40.000	23.000 2.000 21.000	23.000 2.000 21.000	23.000 2.000 21.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56414000 Unfallversicherungen	5.257,27 0,00 73,44 0,00 5.183,83	2.200 0 100 100 2.000	2.600 300 100 200 2.000	2.400 200 100 100 2.000	2.200 0 100 100 2.000	2.200 0 100 100 2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	78.909,41	31.200	91.900	72.700	72.500	72.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	32.447,68	18.800	-6.100	10.200	6.800	5.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	32.447,68	18.800	-6.100	10.200	6.800	5.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	32.447,68	18.800	-6.100	10.200	6.800	5.600

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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	5.116,00 5.116,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	60,42 60,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.176,42	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	3.774,86 3.008,65 162,05 604,16	5.700 4.500 200 1.000	5.700 4.500 200 1.000	5.700 4.500 200 1.000	5.700 4.500 200 1.000	5.700 4.500 200 1.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297,00 297,00 0,00	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00 0,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.000 1.000	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.071,86	7.700	7.700	7.700	7.600	6.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.104,56	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.104,56	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.380,67 2.380,67	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)	-1.276,11	-5.700	-5.700	-5.700	-5.600	-4.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	996,46 996,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	996,46	0	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>	27.820,05 5.151,51 3.048,58 19.619,96	30.000 6.000 4.000 20.000	30.000 6.000 4.000 20.000	29.000 6.000 3.000 20.000	29.000 6.000 3.000 20.000	29.000 6.000 3.000 20.000
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>	0,00 0,00	1.500 1.500	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	130,58 130,58	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.950,63	31.600	35.800	34.800	34.800	34.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.954,17	-31.600	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.954,17	-31.600	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	423,84 423,84	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)	-27.378,01	-31.800	-31.700	-30.700	-30.700	-30.700

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- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,02	600	700	700	700	700
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	81,74	100	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	616,28	500	600	600	600	600
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.464,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.464,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Sonderumlage an das Amt						
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.019,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Kneipp-Verein	737,76	0	0	0	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge	2.281,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.181,58	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.181,58	-10.400	-10.500	-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)	-11.181,58	-10.400	-10.500	-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
		Bauhof für Feste						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.181,58	-30.400	-30.500	-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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Tourist Info Plau GmbH	0,00 0,00	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
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)	0,00	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
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 Wartung Aufzug 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.800 3.800 3.000 7.000 0	14.000 3.800 3.000 7.000 200	14.000 3.800 3.000 7.000 200	14.000 3.800 3.000 7.000 200	14.000 3.800 3.000 7.000 200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	112.800 112.800 0	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	0,00 0,00 0,00	800 600 200	1.000 800 200	1.000 800 200	1.000 800 200	1.000 800 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	127.400	135.900	135.900	135.900	135.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-10.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-10.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-10.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.390.174,55	4.366.800	4.124.000	4.337.300	4.337.300	4.337.300
		40110000 Grundsteuer A	41.662,33	42.500	43.100	44.300	44.300	44.300
		40120000 Grundsteuer B	733.633,12	733.800	758.900	791.200	791.200	791.200
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	6.372,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		40130000 Gewerbesteuer	1.456.008,86	1.285.000	1.241.300	1.313.700	1.313.700	1.313.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FAG Erlass vom 13.10.2017	1.559.440,42	1.665.500	1.703.900	1.808.000	1.808.000	1.808.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	328.112,62	365.000	328.800	332.100	332.100	332.100
		40310000 Vergnügungssteuer	16.155,92	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		40320000 Hundesteuer	18.757,51	19.300	18.800	18.800	18.800	18.800
		40340000 Zweitwohnungssteuer	5.287,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		40521000 Familienleistungsausgleich	224.743,82	226.500	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.820.250,44	1.829.800	2.012.100	1.916.100	1.916.100	1.916.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.560.149,44	1.571.000	2.012.100	1.916.100	1.916.100	1.916.100
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	260.101,00	258.800	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.772,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.772,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	33,58	0	0	0	0	0
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	33,58	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.244.231,32	6.200.600	6.140.100	6.257.400	6.257.400	6.257.400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.571.137,64	3.647.800	3.940.300	3.820.700	3.820.700	3.820.700
		54310000 Gewerbesteuerumlage	142.043,78	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 2018: Hebesatz 40,8%	2.090.776,53	2.171.900	2.231.500	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt	1.338.317,33	1.355.200	1.588.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.284,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.284,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.572.422,39	3.650.800	3.943.300	3.823.700	3.823.700	3.823.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.671.808,93	2.549.800	2.196.800	2.433.700	2.433.700	2.433.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.671.808,93	2.549.800	2.196.800	2.433.700	2.433.700	2.433.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.671.808,93	2.549.800	2.196.800	2.433.700	2.433.700	2.433.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	30.173,72	26.700	25.400	28.200	29.800	24.400
		57470000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.363,60	1.700	1.400	1.000	9.200	3.800
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	23.810,12	25.000	24.000	27.200	20.600	20.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.173,72	26.700	25.400	28.200	29.800	24.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.173,72	-26.700	-25.400	-28.200	-29.800	-24.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-30.173,72	-26.700	-25.400	-28.200	-29.800	-24.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-30.173,72	-26.700	-25.400	-28.200	-29.800	-24.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Kantor-Carl-Ehrich

Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Isabell Ebert / Sachbearbeiterin
Produktbeschreibung	Grundschule in kommunaler Trägerschaft: Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes und der Schulsporteinrichtungen, Sekretariat, Lehr- und Lernmittelbereitstellung, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs
Auftragsgrundlage	§§ 11 (2) Nr. 1a, 13 Schulgesetz M-V
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	externes Einrichtungsprodukt
Ziele	Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, Senkung der Schulkosten pro Schüler
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, andere Kommunen
Fachausschuss	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, Kultur, Jugend, Senioren und Sport

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	69.300	268.900	-199.600	76.900	295.900	-219.000
Haushaltsjahr	82.600	251.300	-168.700	90.200	290.000	-199.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.300	-17.600	30.900	13.300	-5.900	19.200

Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	Einheit	Haushaltsvor- vorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr

Grundzahlen							
Aufwendungen Grundschule	Euro	-200.907,29	-281.900,00	-276.600,00	-274.900,00	-278.300,00	-273.100,00
Ertrag Grundschule	Euro	17.733,27	23.200,00	23.200,00	23.000,00	23.500,00	23.100,00
Kinder 1. Klasse	Anzahl	65	79	48	63	68	54
Kinder 2. Klasse	Anzahl	66	59	81	48	63	68
Kinder 3. Klasse	Anzahl	43	66	54	81	48	63
Kinder 4. Klasse	Anzahl	50	48	68	54	81	48
Kinder in der Grundschule	Anzahl	224	252	251	246	260	233
Klassen Grundschule	Anzahl	10	11	11	11	11	12

Kennzahlen							
Schulkosten pro Schüler	Euro	817,74	1.026,59	1.009,56	1.023,98	980,00	1.072,96

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

Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Isabell Ebert / Sachbearbeiterin
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes und der Sportanlagen, Sekretariat, Lehr- und Lernmittelbereitstellung
Auftragsgrundlage	§§ 11 (2) Nr. 1a, 13 Schulgesetz M-V
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	externes Einrichtungsprodukt
Ziele	Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs Senkung der Schulkosten pro Schüler
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, andere Kommunen
Fachausschuss	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, Kultur, Jugend, Senioren und Sport

Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		208.900	595.100	-386.200	231.400	733.400	-502.000
Haushaltsjahr		243.200	567.800	-324.600	266.000	699.100	-433.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		34.300	-27.300	61.600	34.600	-34.300	68.900
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	Einheit	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grundzahlen							
Aufwendungen Regionale Schule	Euro	-481.020	-721.500	-689.100	-695.400	-680.300	-679.900
Ertrag Regionale Schule	Euro	80.263	93.500	96.000	98.100	99.800	102.300
Klassen Regionale Schule	Anzahl	12	12	10	10	10	11
Schüler 10. Klasse	Anzahl	27	17	12	34	30	33
Schüler 5. Klasse	Anzahl	59	51	43	68	54	81
Schüler 6. Klasse	Anzahl	40	60	47	43	68	54
Schüler 7. Klasse	Anzahl	28	26	33	47	43	68
Schüler 8. Klasse	Anzahl	19	27	30	33	47	43
Schüler 9. Klasse	Anzahl	25	21	34	30	33	47
Schüler in der Regionalen Schule	Anzahl	198	202	199	255	275	326
Kennzahlen							
Schulkosten pro Schüler	Euro	2.024,02	3.108,91	2.980,40	2.342,35	2.110,91	1.771,78

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	463,39	500	700	0	0	0	0	963	1.663	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	463,39	500	700	0	0	0	0	963	1.663	0
		2019 Schaukasten										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,39	500	700	0	0	0	0	963	1.663	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463,39	-500	-700	0	0	0	0	-963	-1.663	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gremien
 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	0,00	3.000	0	0	0	0	0	11.130	11.130	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.000	0	0	0	0	0	11.130	11.130	0
		2015: Varial										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	11.130	11.130	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-11.130	-11.130	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	0	0	0	0	0	7.575	7.575	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	0	0	0	0	0	8.170	8.170	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.170	8.170	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.029,64	446.800	0	2.148.100	0	0	0	1.410.829	3.558.929	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	964.029,64	446.800	0	2.148.100	0	0	0	1.410.829	3.558.929	0
		Zuwendungsbescheid vom 19.09.2017										
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
		68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.129,64	446.800	0	2.148.100	0	0	0	1.411.929	3.560.029	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	747.804,67	0	0	0	0	0	0	1.206.787	1.206.787	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	747.804,67	0	0	0	0	0	0	1.206.787	1.206.787	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.804,67	0	0	0	0	0	0	1.206.787	1.206.787	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.324,97	446.800	0	2.148.100	0	0	0	205.142	2.353.242	0

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	389,66	0	0	0	0	0	0	389	389	0
		68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	389,66	0	0	0	0	0	0	389	389	0
		2016: Plg. Lph. 4										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389,66	0	0	0	0	0	0	389	389	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	101.210,79	50.000	0	0	0	0	0	198.573	198.573	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	101.210,79	50.000	0	0	0	0	0	198.573	198.573	0
		2016: Plg. Lph. 4										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.210,79	50.000	0	0	0	0	0	198.573	198.573	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.821,13	-50.000	0	0	0	0	0	-198.184	-198.184	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	8.030	8.030	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.030	8.030	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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	259,70	0	0	0	0	0	0	404	404	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	259,70	0	0	0	0	0	0	404	404	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,70	0	0	0	0	0	0	404	404	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259,70	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	6.661	6.661	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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.011	1.011	0
		Freischneider, Rasenmäher										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.661	6.661	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.661	-6.661	0

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

I.f.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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	114.584,74	196.000	1.900	600	600	600	0	693.410	697.110	0
		68510214 Einzahlungen für Gehölz	689,15	0	0	0	0	0	0	23.300	23.300	0
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland Gärten Feldstr., Parkweg	1.424,46	33.400	0	0	0	0	0	84.627	84.627	0
		68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	6.090,00	1.200	0	0	0	0	0	92.835	92.835	0
		68510231 Einzahlungen für Ackerland	3.900,00	0	0	0	0	0	0	49.261	49.261	0
		68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland	292,57	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	69.069,82	0	0	0	0	0	0	88.409	88.409	0
		68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche	1.011,52	0	0	0	0	0	0	1.041	1.041	0
		68510269 Einzahlungen für Gewässer / Sonstige	27,22	0	0	0	0	0	0	27	27	0
		68510296 Einzahlungen für Bauland 2020: Ankauf Flächen zur Sporthalle	32.080,00	88.800	600	600	600	600	0	135.605	138.005	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	0,00	24.000	0	0	0	0	0	48.708	48.708	0
		68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	0,00	48.600	1.300	0	0	0	0	148.842	150.142	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	3.356,00	0	0	0	0	0	0	3.356	3.356	0
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	3.356,00	0	0	0	0	0	0	3.356	3.356	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.940,74	196.000	1.900	600	600	600	0	696.766	700.466	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	48.743,24	69.600	81.100	0	0	0	0	162.645	243.745	0
		78510214 Auszahlungen für Gehölz	208,12	0	0	0	0	0	0	5.767	5.767	0
		78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland Gärten Feldstr., Parkweg	3.537,98	0	0	0	0	0	0	5.980	5.980	0
		78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.020	10.020	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0	3.002	3.002	0
	78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland	0,00	0	0	0	0	0	0	274	274	0
	78510234 Auszahlungen für Weideland	0,00	0	0	0	0	0	0	4.399	4.399	0
	78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche	0,00	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
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland	43.082,63	49.600	81.100	0	0	0	0	98.760	179.860	0
	2020: Ankauf Flächen zur Sporthalle										
	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	368,14	0	0	0	0	0	0	368	368	0
	78521399 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten, Bauten	1.546,37	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.743,24	69.600	81.100	0	0	0	0	162.645	243.745	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.197,50	126.400	-79.200	600	600	600	0	534.121	456.721	0

[illegible]

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof
 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.809,60	-60.300	-36.100	-300	-300	-300	0	-385.690	-422.690	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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	4.226,89	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0	61.782	176.782	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	4.226,89	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0	61.782	176.782	0
		2018: Windows10 8.000€, SQL 2008 auf 2016 3.000€, Finanzsoftware 30.000€										
		2019: Ablösung Archikart										
		2020: Lizenzen, Server,Exchange, SQL										
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.808,95	49.000	33.000	23.000	23.000	23.000	0	130.591	232.591	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.352	1.352	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	13.612,02	45.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	118.729	208.729	0
		2018: Erneuerung Telefonanlage, Ersatz Arbeitsplatzrechner, WLAN für Saal										
		2019: neuer Server (10T€), Ersatz Arbeitsplatzrechner										
		2020: Ersatz Arbeitsplatzrechner, NW-Technik, Switch,NAS										
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.196,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	10.509	22.509	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.035,84	69.000	58.000	53.000	53.000	53.000	0	192.373	409.373	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.035,84	-69.000	-58.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	-191.387	-408.387	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	100	100	0
		68560711 Einzahlungen für PKW	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.666,30	23.500	35.700	2.700	2.700	2.700	0	71.739	115.539	0
		78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	0	15.000	0	0	0	0	16.847	31.847	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 8 Bürostühle...	6.524,81	22.800	20.000	2.000	2.000	2.000	0	45.040	71.040	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	141,49	700	700	700	700	700	0	9.851	12.651	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.666,30	23.500	35.700	2.700	2.700	2.700	0	71.739	115.539	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.666,30	-23.500	-35.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	-71.639	-115.439	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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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>	212.830,20 212.830,20	120.000 120.000	155.000 155.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.957.580 1.957.580	2.112.580 2.112.580	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>	20.339,90 20.339,90	8.400 8.400	35.000 35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	140.064 140.064	175.064 175.064	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.170,10	128.400	190.000	0	0	0	0	2.099.906	2.289.906	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	20.189,66 20.189,66	300.000 300.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.323.658 1.323.658	1.823.658 1.823.658	0 0
36	-	Auszahlungen für Vorräte <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	25.971,80 25.971,80	27.500 27.500	12.100 12.100	0 0	0 0	0 0	0 0	96.151 96.151	108.251 108.251	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.161,46	327.500	512.100	0	0	0	0	1.419.810	1.931.910	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.008,64	-199.100	-322.100	0	0	0	0	680.096	357.996	0

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

Ifd. 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) erstmalige Erschließung (ohne Straße)</i>	23.325,00 <i>23.325,00</i>	200.000 <i>200.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	229.758 <i>229.758</i>	279.758 <i>279.758</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.325,00	200.000	50.000	0	0	0	0	229.758	279.758	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.325,00	-100.000	50.000	0	0	0	0	-129.758	-79.758	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro 2018: Wahlkabinen	666,04	1.400	0	0	0	0	0	2.066	2.066	0
			666,04	1.400	0	0	0	0	0	2.066	2.066	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,04	1.400	0	0	0	0	0	2.066	2.066	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666,04	-1.400	0	0	0	0	0	-2.066	-2.066	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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 e-Akte, Bürgermonitor	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	8.000 8.000	0 0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Bürgermonitor	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	4.230 4.230	12.230 12.230	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.230	20.230	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.230	-20.230	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	1.400	1.400	800	800	800	0	1.566	5.366	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	1.400	600	600	600	600	0	1.400	3.800	0
		Plisseeanlage f. Trauraum										
		Drucker										
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	0	0	0	0	0	600	0
		Stereoanlage										
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	200	200	200	200	0	166	966	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	1.400	800	800	800	0	1.566	5.366	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-1.400	-800	-800	-800	0	-1.566	-5.366	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.249	1.249	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	1.249	1.249	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Erfassungsgerät (statt Block)	0,00	0	500	500	500	500	0	4.481	6.481	0
			0,00	0	500	500	500	500	0	4.481	6.481	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	0	5.731	7.731	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	-5.731	-7.731	0

[illegible]

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.482,35	-33.000	-7.700	-353.100	-6.100	-6.100	0	-254.142	-627.142	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	2019/2020/2021: Sanierung Schulhof										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.389,89	-240.300	-326.800	-126.800	-31.800	-26.800	0	-665.552	-1.177.752	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
		78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.039,45	73.000	13.000	133.000	10.000	10.000	0	227.772	393.772	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)	23.503,93	53.500	0	0	0	0	0	77.003	77.003	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
		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	0	0	0	0	0	0	1.642	1.642	0
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	6.083,36	16.500	10.000	130.000	7.000	7.000	0	43.371	197.371	0
		2019: neue Ausstattung 1 Jahrgangsstufe										
		2021: Digitalisierung Schule										
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	452,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	7.328	15.328	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.039,45	75.500	13.000	133.000	10.000	10.000	0	230.272	396.272	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.039,45	-75.500	-13.000	-133.000	-10.000	-10.000	0	-226.772	-392.772	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	899,00	0	0	0	0	0	0	899	899	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	899,00	0	0	0	0	0	0	899	899	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899,00	0	0	0	0	0	0	899	899	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.899	5.899	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.899	5.899	0
		Sitzbänke f. Schulhof										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.899	5.899	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	1.309	1.309	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.309	1.309	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.309	1.309	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	5.317	5.317	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.317	5.317	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.317	5.317	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.317	-5.317	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Museum Burghof
 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	12.500	0	0	0	0	0	15.500	15.500	0
		68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200	11.200	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.300	0	0	0	0	0	4.300	4.300	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0	15.500	15.500	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.986	12.986	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 Audio-Guide-System	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500	12.500	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.986	12.986	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.513	2.513	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	264	264	0
			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 <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	270	270	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	270	270	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	270	270	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5	-5	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-2.000	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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.111,74	0	0	0	0	0	0	9.536	9.536	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.111,74	0	0	0	0	0	0	7.576	7.576	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	7.111,74	0	0	0	0	0	0	9.536	9.536	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.886,93	2.500	15.500	3.500	3.500	3.500	0	17.549	43.549	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.313	5.313	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.876,72	0	12.000	0	0	0	0	5.937	17.937	0
		2020: Kinderküche										
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.010,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.298	16.298	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.886,93	2.500	15.500	3.500	3.500	3.500	0	17.549	43.549	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.775,19	-2.500	-15.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-8.013	-34.013	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

lfd. 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.368,09 1.368,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.540 1.540	1.540 1.540	0 0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche im Jugendclub Karow	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 10	10 10	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,09	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300	0 0	300 300	1.500 1.500	0 0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560711 Auszahlungen für PKW Ersatzbeschaffung Plau mobil 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche im Jugendclub Karow 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.438,32 0,00 1.284,37 0,00 153,95	500 0 0 0 500	14.000 10.000 0 3.500 500	1.500 0 1.000 0 500	500 0 0 0 500	1.500 0 1.000 0 500	0 0 0 0 0	11.785 0 3.036 5.870 2.879	29.285 5.036 9.370 4.879	0 0 0 0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438,32	800	14.300	1.800	800	1.800	0	12.085	30.785	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,23	-800	-14.300	-1.800	-800	-1.800	0	-10.535	-29.235	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	0	5.400	0	0	0	0	0	5.400	0
			0,00	0	5.400	0	0	0	0	0	5.400	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0	5.400	0
			0,00	0	5.400	0	0	0	0	0	5.400	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	10.800	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0	-10.800	0

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

lf.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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.612,80	0	0	0	0	0	0	3.191	3.191	0
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.235	1.235	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	343	343	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.612,80	0	0	0	0	0	0	1.612	1.612	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,80	0	0	0	0	0	0	3.191	3.191	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.900	0	0	0	0	9.300	11.200	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	1.900	0	0	0	0	9.300	11.200	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.210,96	22.500	10.000	5.000	5.000	5.000	0	32.736	57.736	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
		2017: ant. (25%) Spielkombi Strandbad 3.000 €										
		10.000 € tour.Hinweisschilder										
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,58	0	0	0	0	0	0	1.974	1.974	0
		Stadtinfo-Schilder										
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.165,58	22.500	10.000	5.000	5.000	5.000	0	27.933	52.933	0
		2019: 3600 € (90%) Bänke										
		2020: 10.000 € tour.Hinweisschilder										
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.612,80	0	0	0	0	0	0	1.776	1.776	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210,96	22.500	11.900	5.000	5.000	5.000	0	42.036	68.936	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.598,16	-22.500	-11.900	-5.000	-5.000	-5.000	0	-38.845	-65.745	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	345.500	0	0	0	0	0	345.500	345.500	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	345.500	0	0	0	0	0	345.500	345.500	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.500	0	0	0	0	0	345.500	345.500	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.870,00	399.400	0	0	0	0	0	401.270	401.270	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	1.870,00	399.400	0	0	0	0	0	401.270	401.270	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870,00	399.400	0	0	0	0	0	401.270	401.270	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.870,00	-53.900	0	0	0	0	0	-55.770	-55.770	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	41.673,31	96.000	0	0	0	0	0	137.673	137.673	0
		78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	41.673,31	96.000	0	0	0	0	0	137.673	137.673	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.673,31	96.000	0	0	0	0	0	137.673	137.673	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.673,31	-96.000	0	0	0	0	0	-137.673	-137.673	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
		78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	7.075	12.075	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	7.071	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	0	10.000	0	0	0	0	7.075	17.075	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-4.075	-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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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
		Mittelabrufe + zusätzl. Eigenanteile										
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	9.600	9.700	8.600	8.600	0	0	36.500	0
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	9.600	9.700	8.600	8.600	0	0	36.500	0
		Übernahme der Darlehen der BIG										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.600	9.700	8.600	8.600	0	299	36.799	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	538.618	538.618	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	0,00	0	0	0	0	0	0	532.834	532.834	0
		Mittelabrufe + zusätzl. Eigenanteile										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	538.618	538.618	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.600	9.700	8.600	8.600	0	-538.318	-501.818	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	15.140,60	5.000	0	0	0	0	0	192.858	192.858	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	15.140,60	5.000	0	0	0	0	0	141.338	141.338	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	595,00	0	0	0	0	0	0	595	595	0
		68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	595,00	0	0	0	0	0	0	595	595	0
		Teleskoplader für Klärschlamm										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.735,60	5.000	0	0	0	0	0	193.453	193.453	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51,12	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	0	15.241	33.241	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	51,12	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	0	15.241	33.241	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	68.527,34	82.500	462.000	319.000	54.000	54.000	0	460.773	1.349.773	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	75.000	200.000	0	0	0	3.156	278.156	0
		2020: Gänsepfuhl										
		2021: Kanal Plötzenhöhe										
		78530472 Auszahlungen für Abwasserreinigungsanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	136.022	196.022	0
		2016: Kauf Kläranlage										
		2021: Halle für Kfz und Schweißen										
		78530473 Auszahlungen für Abwassersammlungsanlagen	21.747,53	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	11.098,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	98.478	218.478	0
		78560001 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	23.000	13.000	5.000	0	0	0	23.000	41.000	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Mietkauf Lagertank PW 4										
	78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	22.577,87	0	120.000	0	0	0	0	66.863	186.863	0
	Teleskoplader für Klärschlamm										
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	595	595	0
	78560731 Auszahlungen für Krafterzeugungsanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	11.098,82	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	32.252	40.252	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	431,97	2.000	500	500	500	500	0	5.127	7.127	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.573,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.377	13.377	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.578,46	97.500	477.000	320.000	55.000	55.000	0	476.014	1.383.014	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	200.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 EUR ohne USt.	-----	-----	200.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.842,86	-92.500	-477.000	-320.000	-55.000	-55.000	0	-282.560	-1.189.560	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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	44.761,03 44.761,03	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	44.761,03	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) 2016: Leistner Lanke I-III	30.915,01 30.915,01	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	30.915,01	0	0	0	0	0	0	383.968	383.968	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.846,02	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	18.469,90	9.100	45.000	0	0	0	0	160.073	205.073	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	18.469,90	9.100	45.000	0	0	0	0	160.073	205.073	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.469,90	9.100	45.000	0	0	0	0	160.073	205.073	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.469,90	9.100	45.000	0	0	0	0	160.073	205.073	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.111,30	1.100.000	100.000	0	0	0	0	1.102.111	1.202.111	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	2.111,30	1.100.000	100.000	0	0	0	0	1.102.111	1.202.111	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111,30	1.100.000	100.000	0	0	0	0	1.102.111	1.202.111	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111,30	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.102.111	-1.202.111	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	123,85	0	0	0	0	0	0	123	123	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	123,85	0	0	0	0	0	0	123	123	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,85	0	0	0	0	0	0	123	123	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123,85	0	0	0	0	0	0	-123	-123	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	2.298,34	0	0	0	0	0	0	28.837	28.837	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	2.298,34	0	0	0	0	0	0	28.837	28.837	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	11.982,97	12.600	4.600	0	0	0	0	59.083	63.683	0
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.982,97	12.600	4.600	0	0	0	0	59.083	63.683	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.281,31	12.600	4.600	0	0	0	0	87.920	92.520	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	26.810,44	45.000	28.000	2.000	2.000	2.000	0	165.593	199.593	0
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	91,70	0	0	0	0	0	0	91	91	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.296,09	43.000	26.000	2.000	2.000	2.000	0	123.676	155.676	0
		78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.132	1.132	0
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	2.670,76	0	0	0	0	0	0	3.963	3.963	0
		78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	5.885,70	0	0	0	0	0	0	15.431	15.431	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Parkscheinautomaten	16.763,24	0	0	0	0	0	0	16.763	16.763	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,95	2.000	0	0	0	0	0	2.467	2.467	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.067	4.067	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.810,44	45.000	28.000	2.000	2.000	2.000	0	165.593	199.593	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.529,13	-32.400	-23.400	-2.000	-2.000	-2.000	0	-77.672	-107.072	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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>	132.000 <i>132.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	132.000 <i>132.000</i>	132.000 <i>132.000</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000	132.000	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>	146.800 <i>146.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	146.800 <i>146.800</i>	146.800 <i>146.800</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.800	0	0	0	0	0	146.800	146.800	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.800	0	0	0	0	0	-14.800	-14.800	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	160.000	160.000	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.135,02	0	0	0	0	0	0	1.639	1.639	0
		68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.135,02	0	0	0	0	0	0	1.639	1.639	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135,02	0	0	0	0	0	0	161.639	161.639	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.083	5.083	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.083	5.083	0
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	1.135,02	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	12.522	12.522	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	12.522	12.522	0
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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	2.678,84	0	0	0	0	0	0	198.104	198.104	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	2.678,84	0	0	0	0	0	0	198.104	198.104	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	2.678,84	0	0	0	0	0	0	201.255	201.255	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.678,84	0	0	0	0	0	0	6.546	6.546	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	0	0	0	0	0	90.461	90.461	0
		78560715 Auszahlungen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	89.918	89.918	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	0	0	0	0	0	90.461	90.461	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.461	-80.461	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.928,48	2.400	23.500	0	0	0	0	13.410	36.910	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	23.500	0	0	0	0	7.081	30.581	0
		Stellfläche f. Heilwald										
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	3.722,57	2.400	0	0	0	0	0	6.122	6.122	0
		Parkscheinautomat f. Parkplatz Wallstraße										
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,91	0	0	0	0	0	0	205	205	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928,48	2.400	23.500	0	0	0	0	13.410	36.910	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.928,48	-2.400	-23.500	0	0	0	0	-13.410	-36.910	0

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	50.400	0	0	0	0	0	50.400	50.400	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	50.400	0	0	0	0	0	50.400	50.400	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.400	0	0	0	0	0	50.400	50.400	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	725.294,84	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)	725.294,84	0	0	0	0	0	0	747.686	747.686	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.294,84	0	0	0	0	0	0	747.686	747.686	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725.294,84	50.400	0	0	0	0	0	-697.286	-697.286	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.437,24	0	0	0	0	0	0	628.206	628.206	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	114.437,24	0	0	0	0	0	0	628.206	628.206	0
		Zuwendungsbescheid vom 08.11.2016										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.437,24	0	0	0	0	0	0	628.206	628.206	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	249.345,74	0	0	0	0	0	0	846.213	846.213	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken	249.345,74	0	0	0	0	0	0	846.213	846.213	0
		und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)										
		2016: Plg. Lph.4										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.345,74	0	0	0	0	0	0	846.213	846.213	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.908,50	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	252,10	500	500	500	500	500	0	1.164	3.164	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	252,10	500	500	500	500	500	0	1.164	3.164	0
		PC										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,10	500	500	500	500	500	0	1.164	3.164	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252,10	-500	-500	-500	-500	-500	0	-1.164	-3.164	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.152,46	24.000	0	0	0	0	0	27.152	27.152	0
		78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	3.152,46	24.000	0	0	0	0	0	27.152	27.152	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152,46	24.000	0	0	0	0	0	27.152	27.152	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.152,46	-24.000	0	0	0	0	0	-27.152	-27.152	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	102,95	0	0	0	0	0	0	102	102	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,95	0	0	0	0	0	0	102	102	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,95	0	0	0	0	0	0	102	102	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102,95	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	785,40	0	15.000	0	0	0	0	7.423	22.423	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,40	0	5.000	0	0	0	0	7.242	12.242	0
		2019: Tour. Schilder 50%										
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	181	10.181	0
		2019: 3600 € (90%) Bänke										
		2020: Bänke										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,40	0	15.000	0	0	0	0	7.423	22.423	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785,40	0	-15.000	0	0	0	0	-7.423	-22.423	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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	1.907,85	0	0	0	0	0	0	16.482	16.482	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
		Planungskosten Badeanstalt										
		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	1.907,85	0	0	0	0	0	0	1.907	1.907	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,85	0	0	0	0	0	0	16.482	16.482	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.907,85	0	0	0	0	0	0	-14.982	-14.982	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	60.900	0	0	0	0	0	60.900	60.900	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	60.900	0	0	0	0	0	60.900	60.900	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.900	0	0	0	0	0	60.900	60.900	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	392,70	83.900	0	0	0	0	0	84.292	84.292	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	392,70	83.900	0	0	0	0	0	84.292	84.292	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,70	83.900	0	0	0	0	0	84.292	84.292	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392,70	-23.000	0	0	0	0	0	-23.392	-23.392	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.613,93	35.700	0	0	0	0	0	1.172.919	1.172.919	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	228.613,93	35.700	0	0	0	0	0	918.585	918.585	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	228.613,93	35.700	0	0	0	0	0	1.172.919	1.172.919	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	295.757,76	0	0	0	0	0	0	1.166.560	1.166.560	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	295.757,76	0	0	0	0	0	0	1.166.560	1.166.560	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.757,76	0	0	0	0	0	0	1.166.560	1.166.560	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.143,83	35.700	0	0	0	0	0	6.359	6.359	0

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</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 <i>5</i>	5 <i>5</i>	0 <i>0</i>
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	0,00	1.000	0	0	0	0	0	13.832	13.832	0
		78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	13.832	13.832	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	13.832	13.832	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-12.937	-12.937	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.567,22	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)	4.567,22	0	0	0	0	0	0	173.664	173.664	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.567,22	0	0	0	0	0	0	173.664	173.664	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.567,22	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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 2019: 8,7% investiv 2020: Infrastrukturpauschale (§ 23 FAG) 436.353,72 € Übergangszuweisung (§ 24 FAG) 237.379,46 €	367.688,56 367.688,56	395.800 395.800	673.700 673.700	594.500 594.500	568.100 568.100	502.200 502.200	0 0	2.228.558 2.228.558	4.567.058 4.567.058	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.688,56	395.800	673.700	594.500	568.100	502.200	0	2.228.558	4.567.058	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.688,56	395.800	673.700	594.500	568.100	502.200	0	2.228.558	4.567.058	0

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 6.037

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	844.854,23 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	844.854,23 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	93,1%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.388.548,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-688.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.700.548,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	100,9%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	844.840,00 €	
Ergebnis je Einwohner	139,94 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.592.848,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	595,14 €	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	23.870.260,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	24.211.560,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	689,89 €	
Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	19,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,2 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	43,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	134,27 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	81,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	58,62 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,7%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-9
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellplan Haushaltsjahr 2020								
Lfd.-Nr. 2019	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
1	2	3		4		5		7
1	Bürgermeister Hauptamtlicher	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
2	Amtsleiter Hauptamt	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
3	Sekretärin Bürgermeister	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
4	Allgemeine Verwaltung Hauptamt	0,520	8	0,520	8	0,520	8	
4.1	Archiv, Pl. Zeitung, Gemeinde. Hauptamt	0,500	6	0,500	6	0,500	6	
5	Post- u. Informationsstelle Hauptamt	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
6	Personal Hauptamt	0,750	9b	0,750	9b	0,750	9b	
7	Bezügerechner Hauptamt	1,000	6	1,000	6	1,000	9a	neue Stellenbewertung
8	Gemeindeangel./Pl. Zeitung Hauptamt	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
9	IT-Abministration EDV Hauptamt	0,650	9b	0,650	9b	0,650	10	get./N. 17 neue Stellenbewertung
10	IT-EDV Betreuung Hauptamt	0,500	9a	0,500	9a	0,500	9a	
11	Amtsleiter Kämmerei	1,000	10	1,000	10	1,000	12	
12	Finanzbuchhaltung Anlagen Kämmerei	0,750	6	0,750	6	0,750	6	
13	Geschäftsbuchhalter Kämmerei	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
14	SGL Kasse Kämmerei	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
15	Kasse Kämmerei	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
16	Vollstreckung Kasse Kämmerei	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
17	SGL Steuern Kämmerei	0,350	9b	0,350	9b	0,350	10	get./Nr. 9 neue Stellenbewertung
18	Steuern Kämmerei	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
19	Steuern/WBV Kämmerei	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
20	Liegenschaften Kämmerei	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
20.A	Liegenschaften Kämmerei	0,000	0	0,000	0	1,000	6	kw Nachbesetzung f. Nr. 20
21	Liegenschaften Kämmerei	0,500	9a	0,500	9a	0,500	9a	
22	Standesamt Ordnungsamt	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
23	Standesamt Ordnungsamt	0,100	6	0,100	6	0,100	6	get. get./Nr. 26,30,74
24	Amtsleiter Ordnungsamt	0,930	10	0,930	10	0,930	11	
25	Sachgebietsleiter Ordnungsamt	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
26	öffentl. Sicherheit/Bußgeld Ordnungsamt	0,400	6	0,400	6	0,400	6	get. get./Nr.23,26,30,74
27	Feuerwehr Ordnungsamt	0,375	6	0,375	6	0,375	6	Altersteilzeit
27.A	Feuerwehr Ordnungsamt	0,750	6	0,750	6	0,750	6	Nachbesetzung f. Nr.27

28	Politesse	Ordnungsamt	0,500	5	0,500	5	0,500	5		
29	Politesse	Ordnungsamt	0,500	5	0,500	5	0,500	5		
30	Bußgeldstell	Ordnungsamt	0,400	6	0,400	6	0,400	6		get./23,26,74
31	Meldeamt	Ordnungsamt	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
32	Meldeamt	Ordnungsamt	0,750	6	0,750	6	0,750	6		
33	Wohngeldstelle	Ordnungsamt	0,875	6	0,875	6	0,875	6		St.anteile verl. Z. 33.1
33.1	Wohngeldstelle	Ordnungsamt	0,125	6	0,125	6	0,125	6		St.anteilaufnahme v. 33
34	Schule, Kita	Ordnungsamt	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
35	Amtsjugendpfleger	Ordnungsamt	0,050	9b	0,050	9b	0,600	9b	get./N.54	Arbeitszeiten verlagert
36	Amtsleiter	Bauamt	1,000	10	1,000	10	1,000	11		
37	Bauplanung	Bauamt	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
38	Hochbau/Vergabestelle	Bauamt	1,000	9b	0,000	0	1,000	9b		Bedarf besteht
39	Abwasser Amt	Bauamt	0,300	7	0,300	7	0,300	7	get./N.71	
40	Abwasser Stadt	Bauamt	0,100	9c	0,100	9c	0,100	9c	get./N.69	
41	Tiefbau	Bauamt	0,900	9b	0,900	9b	0,900	9b	get./N.68	
42	Gebäudemanagment	Bauamt	0,970	9a	0,970	9a	0,970	9a	get./N.82	
43	Gebäudemanagment	Bauamt	0,400	6	0,400	6	0,400	6	get./N.44	
44	Stadtsanierung	Bauamt	0,600	6	0,600	6	0,600	6	get./N.43	
45	Fremdenverkehr/Kultur	Hauptamt	0,480	8	0,480	8	0,480	8	get./N. 4	
46	Kurabgabe	Hauptamt	0,500	6	0,500	6	0,500	6	get./N.4.1	
47	AL Stadtforst	Ordnungsamt	0,070	10	0,070	10	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	
49	Sekretärin KCE-Schule	Ordnungsamt	0,500	5	0,500	5	0,675	5		gestiegene Kinderzahl
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		
52	Hausmeister	Bauamt	1,000	4	1,000	4	1,000	4		
53	Schulsozialarbeiterin	Ordnungsamt	0,880	S8	0,880	S8	0,880	S8		
54	Jugendpfleger/Freizeitzent.	Ordnungsamt	0,950	9b	0,950	9b	0,400	9b	get./N.35	Arbeitszeiten verlagert
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		
57	Hortlerzieherin/Leiterin	Ordnungsamt	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18		
58	Hortlerzieherin	Ordnungsamt	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a		
59	Hortlerzieherin	Ordnungsamt	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a		
60	Hortlerzieherin	Ordnungsamt	0,500	S8a	0,500	S8a	0,750	S8a		Mehrbedarf, Kinderz. ges.
61	Hortlerzieherin	Ordnungsamt	0,500	S8a	0,500	S8a	0,500	S8a		

62	Horterieherin	Ordnungsamt	0,500	S8a	0,500	S8a	0,625	S8a		Mehrbedarf, Kinderz. ges.
63	Horterieherin/stellv. L.	Ordnungsamt	0,630	S17	0,630	S17	0,630	S17		
64	Horterieherin	Ordnungsamt	0,500	S8a	0,500	S8a	0,625	S8a		Mehrbedarf, Kinderz. ges.
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	0,500	S8a	0,500	S8a	0,625	S8a		Mehrbedarf, Kinderz. ges.
68	Horterieher	Ordnungsamt	0,000	0	0,250	S8b	0,250	S8b		Mehrbedarf, Kinderz. ges.
69	Horterieherin	Ordnungsamt	0,000	0	0,000	0	0,500	S8a		Mehrbedarf, Kinderz. ges.
70	Abwasser/Tiefbau	Bauamt	0,100	9b	0,100	9b	0,100	9b	get./N.41	
71	Abwasser/Stadt	Bauamt	0,900	9c	0,900	9c	0,900	9c	get./N.40	
72	Stadtarbeiter/Stadtforst	Ordnungsamt	1,000	3	0,000	0	1,000	3		Förderung durch Arbeitsa.
73	Abwasser Stadt	Bauamt	0,700	7	0,700	7	0,700	7	get./N.39	
74	Markt	Ordnungsamt	0,100	6	0,100	6	0,100	6		get./Nr.23, 26, 30
75	Bauhof/Leiter	Bauhof	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
76	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	3	1,000	3	1,000	3		
77	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	3	1,000	3	1,000	3		
78	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	3	1,000	3	1,000	3		
79	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	4	1,000	4	1,000	4		
80	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	3	1,000	3	1,000	3		
81	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	3	1,000	3	1,000	3		
82	Stadtarbeiter/Straßenreinig.	Bauhof	1,000	3	1,000	3	1,000	3		
83	Stadtarbeiter	Bauhof	1,000	3	1,000	3	1,000	3		
84	Gebäudemanagment/Hafen	Bauamt	0,030	9a	0,030	9a	0,030	9a	get./N.42	
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	3	1,000	3	1,000	3		ant. Refinanzierung d. KA

Eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellte ab 09/2017 bis 08/2021, das 2. Lehrjahr wird aufgrund von Krankheit wiederholt und eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten ab 09/2020 bis 08/2023, einen Praktikanten als Umschüler auf Verwaltungsfachangestellten ab 01.09.2018 bis 2020 (vollständige Erstattung 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

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte	Beschäftigte														insgesamt
		A15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
1	Bürgermeister	1															1,000
1	Hauptamt					1		0,650	2,250	1,000		2,000	2,000				8,900
1	Kämmerei					1		0,350	2,500	1,000		5,750					10,600
2	Ordnungsamt						1		1,600	1,000		5,375			1,000		9,975
2	Ordnungsamt/ruhender Ver.											0,400	1,000				1,400
6	Bauamt						1		2,970		1,00	0,700					5,670
7	Bauamt/Stadtsanierung											0,600					0,600
7	Bauamt/Abwasser Stadt								2,000			0,700	2,000				4,700
3	Bauhof								1,000					1,00	8,000		10,000
7	Bauamt/Hafeen								0,030								0,030
6	Bauamt/Gebäudemanagment													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					0,100
4	Ordnungsamt/Realschule										0,88	0,750					1,630
	Summe Haushaltsjahr	1				2	2	1,000	12,750	3,750	1,88	16,375	5,675	5,00	9,000	0,00	60,430
	Summe Vorjahr	1				2	2	0,000	12,750	3,750	1,88	16,375	5,500	5,00	9,000	0,00	59,255
	mehr	0				0	0	1,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,175	0,00	0,000	0,00	1,175
	weniger	0				0	0	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
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 Vorjahr	1	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340	0	0	5,970		
	mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375	0	0	1,375		
	weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		0	0,000		

Planungsübersichten zur Soll-/Ist-Analyse Wirtschaftsplan

für den Monat
Dezember 2020

Tourist Info Plau am See GmbH
GmbH

Marktstraße 20
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 2022

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

Erlöse

Messebeteiligung	3.000	3.000	3.000		
Hafen	24.000	25.000	25.000		
Kartenmaterial/Souvenir	15.000	15.000	15.000		
SVZ/Porto	14.000	14.000	14.000		
Anzeigenbeteiligung	20.000	20.000	20.000		
Imagebroschüren/Gastgeberv	18.000	18.000	18.000		
Präsentation	10.000	10.000	10.000		
Zimmervermittlung	24.000	24.000	24.000		
Gästepass	14.000	15.000	15.000		
Angelkarten	28.000	28.500	28.500		
Sonst.Erlöse/Provisionen	7.500	7.500	7.500		
Sachbezüge					
Summe Erlöse	177.500	180.000	180.000		
Wareneinsatz	-95.000	-95.000	-95.000		
Rohrertrag	82.500	85.000	85.000		

Kosten

Personalkosten	161.385	163.845	163.845		
Raumkosten	45.000	45.000	45.000		
Versicherungen, Beiträge	3.000	3.000	3.000		
KFZ - Kosten	8.000	8.000	8.000		
Werbung, Repräsentation	35.000	35.000	35.000		
Reisekosten	1.500	1.500	1.500		
Kosten der Warenabgabe					
Provisionen, Fremdarbeiten					
Leasing					
Abschreibungen	500	500	500		
Zinsaufwendungen					
Sonst. betriebl. Aufwendungen	18.000	18.000	18.000		
Summe Kosten	272.385	274.845	274.845		

Betriebsergebnis	-189.885	-189.845	-189.845		
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

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

Gewinn/Verlust (vor Steuern)	115	155	155		
Gewerbesteuer					
Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, ...					
Gewinn/Verlust (vorläufig)	115	155	155		

Soll-/Ist-Analyse**Planungsübersicht BWA**

Wirtschaftsplan

Tourist Info Plau am See GmbH**GmbH**

Planungsjahr 2020

Alle Werte in € Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe

Erlöse

Messebeteiligung		3.000											3.000
Hafen				1.600	4.000	4.000	5.500	5.500	2.500	900			24.000
Kartenmaterial/Souvenir	200	200	300	500	1.600	2.200	3.000	3.000	2.000	900	300	800	15.000
SVZ/Porto	100	100	100	6.500	100	100	100	100	100	100	6.500	100	14.000
Anzeigenbeteiligung		1.500	2.500	2.000	3.000	2.500	2.500	3.000		2.000	1.000		20.000
Imagebroschüren/Gastgeberv										18.000			18.000
Präsentation					10.000								10.000
Zimmervermittlung	500			300	500	1.500	4.000	5.000	6.000	4.000	2.000	200	24.000
Gästepass				14.000									14.000
Angelkarten	500	150	150	2.000	3.500	3.500	6.000	6.000	3.000	3.000	100	100	28.000
Sonst.Erlöse/Provisionen	300	300	300	300	500	500	3.000	500	500	500	400	400	7.500
Sachbezüge													
Summe Erlöse	1.600	5.250	3.350	27.200	23.200	14.300	24.100	23.100	14.100	29.400	10.300	1.600	177.500
Wareneinsatz	-17.000	-3.950	-3.800	-3.650	-9.500	-6.400	-10.000	-8.200	-6.200	-20.700	-3.400	-2.200	-95.000
Rohertrag	-15.400	1.300	-450	23.550	13.700	7.900	14.100	14.900	7.900	8.700	6.900	-600	82.500

Kosten

Personalkosten	13.230	13.230	13.230	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605	13.230	13.230	161.385
Raumkosten	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	4.000	3.000	3.000	45.000
Versicherungen, Beiträge	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
KFZ - Kosten	650	650	850	650	650	650	650	650	650	650	650	650	8.000
Werbung, Repräsentation	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000	3.000	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	35.000
Reisekosten	300	500	300		200					200			1.500
Kosten der Warenabgabe													
Provisionen, Fremdarbeiten													
Leasing													
Abschreibungen												500	500
Zinsaufwendungen													
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Summe Kosten	23.930	24.130	23.130	25.005	23.205	23.005	24.005	22.005	23.005	21.205	19.630	20.130	272.385
Betriebsergebnis	-39.330	-22.830	-23.580	-1.455	-9.505	-15.105	-9.905	-7.105	-15.105	-12.505	-12.730	-20.730	-189.885
Neutrales Ergebnis	70.000		60.000			10.000	50.000						190.000
Gewinn/Verlust (vor Steuern)	30.670	-22.830	36.420	-1.455	-9.505	-5.105	40.095	-7.105	-15.105	-12.505	-12.730	-20.730	115
Gewerbesteuer													
Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, ...													
Gewinn/Verlust (vorläufig)	30.670	-22.830	36.420	-1.455	-9.505	-5.105	40.095	-7.105	-15.105	-12.505	-12.730	-20.730	115

Soll-/Ist-Analyse**Planungsübersicht BWA**

Wirtschaftsplan

**Tourist Info Plau am See GmbH
GmbH**

Planungsjahr 2021

Alle Werte in €	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Erlöse													
Messebeteiligung		3.000											3.000
Hafen				1.600	4.000	4.000	6.500	5.500	2.500	900			25.000
Kartenmaterial/Souvenirer	100	150	250	750	1.800	2.200	3.000	3.000	2.000	700	250	800	15.000
SVZ/Porto	100	100	100	6.500	100	100	100	100	100	100	6.500	100	14.000
Anzeigenbeteiligung		1.500	2.500	2.000	3.000	2.500	2.500	3.000		2.000	1.000		20.000
Imagebroschüren/Gastgeberv										18.000			18.000
Präsentation					10.000								10.000
Zimmervermittlung	500			300	500	1.500	4.500	6.500	4.000	2.000	4.000	200	24.000
Gästepass				15.000									15.000
Angelkarten	200	150	150	1.500	4.000	5.500	7.000	4.800	3.000	2.000	100	100	28.500
Sonst.Erlöse/Provisionen	300	300	300	300	500	2.000	1.500	500	500	500	400	400	7.500
Sachbezüge													
Summe Erlöse	1.200	5.200	3.300	27.950	23.900	17.800	25.100	23.400	12.100	26.200	12.250	1.600	180.000
Wareneinsatz	-16.850	-3.800	-3.950	-3.500	-8.550	-6.050	-10.600	-8.800	-7.050	-20.550	-3.250	-2.050	-95.000
Roherttrag	-15.650	1.400	-650	24.450	15.350	11.750	14.500	14.600	5.050	5.650	9.000	-450	85.000
Kosten													
Personalkosten	13.653	13.653	13.653	13.653	13.653	13.653	13.653	13.653	13.653	13.653	13.653	13.662	163.845
Raumkosten	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	45.000
Versicherungen, Beiträge	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
KFZ - Kosten	650	650	850	650	650	650	650	650	650	650	650	650	8.000
Werbung, Repräsentation	10.000	2.000	5.000	2.000	3.000	2.000	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	35.000
Reisekosten	300	500	300		200					200			1.500
Kosten der Warenabgabe													
Provisionen, Fremdarbeiten													
Leasing													
Abschreibungen												500	500
Zinsaufwendungen													
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Summe Kosten	30.103	22.303	25.303	21.803	23.003	21.803	22.803	22.803	21.803	21.003	20.803	21.312	274.845
Betriebsergebnis	-45.753	-20.903	-25.953	2.647	-7.653	-10.053	-8.303	-8.203	-16.753	-15.353	-11.803	-21.762	-189.845
Neutrales Ergebnis	70.000			60.000			60.000						190.000
Gewinn/Verlust (vor Steuern)	24.247	-20.903	-25.953	62.647	-7.653	-10.053	51.697	-8.203	-16.753	-15.353	-11.803	-21.762	155
Gewerbesteuer													
Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, ...													
Gewinn/Verlust (vorläufig)	24.247	-20.903	-25.953	62.647	-7.653	-10.053	51.697	-8.203	-16.753	-15.353	-11.803	-21.762	155

Soll-/Ist-Analyse**Planungsübersicht BWA**

Wirtschaftsplan

**Tourist Info Plau am See GmbH
GmbH**

Planungsjahr 2022

Alle Werte in €	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Erlöse													
Messebeteiligung		3.000											3.000
Hafen	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Kartenmaterial/Souvenirer	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
SVZ/Porto	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.174	14.000
Anzeigenbeteiligung	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.674	1.666	20.000
Imagebroschüren/Gastgeberv	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Präsentation				10.000									10.000
Zimmervermittlung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Gästepass				15.000									15.000
Angelkarten	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	28.500
Sonst.Erlöse/Provisionen	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.500
Sachbezüge													
Summe Erlöse	12.665	15.665	12.665	37.665	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665	12.673	12.677	180.000
Wareneinsatz	-7.917	-7.917	-7.917	-7.917	-7.917	-7.917	-7.917	-7.917	-7.917	-7.917	-7.917	-7.917	-95.000
Rohrertrag	4.748	7.748	4.748	29.748	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748	4.756	4.760	85.000
Kosten													
Personalkosten	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654	163.845
Raumkosten	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	45.000
Versicherungen, Beiträge	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
KFZ - Kosten	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8.000
Werbung, Repräsentation	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	35.000
Reisekosten	1.500												1.500
Kosten der Warenabgabe													
Provisionen, Fremdarbeiten													
Leasing													
Abschreibungen	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
Zinsaufwendungen													
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Summe Kosten	24.279	22.779	22.779	22.779	22.779	22.779	22.779	22.779	22.779	22.779	22.779	22.779	274.845
Betriebsergebnis	-19.530	-15.030	-18.030	6.970	-18.030	-18.030	-18.030	-18.030	-18.030	-18.030	-18.022	-18.019	-189.845
Neutrales Ergebnis	50.000			50.000			10.000			50.000		30.000	190.000
Gewinn/Verlust (vor Steuern)	30.470	-15.030	-18.030	56.970	-18.030	-18.030	-8.030	-18.030	-18.030	31.970	-18.022	11.981	155
Gewerbesteuer													
Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, ...													
Gewinn/Verlust (vorläufig)	30.470	-15.030	-18.030	56.970	-18.030	-18.030	-8.030	-18.030	-18.030	31.970	-18.022	11.981	155

**Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsj.	Höherstufung, Herabstufung und Stellenanteil Umwandlung				Bemerkungen
			von Entgelt- gruppe	nach Entgelt- gruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

7	Hauptamt/Bezügerechn.	1,000	6	9a	0,000	0,000	neue Stellenbewertung
9	Hauptamt/IT-Administr.	0,650	9b	10	0,000	0,000	neue Stellenbewertung
17	Kämmerei/SGL Steuern	0,350	9b	10	0,000	0,000	neue Stellenbewertung
20.A	Kämmerei/Liegenschaft.	1,000	0	6	1,000	0,000	Neueinstellung mit kw
35	Ordnungsamt/Amtsjuce.	0,600	9b	9b	0,550	0,000	Arbeitszeiten verlagert
49	Ordnungsamt/Sekretär.	0,675	5	5	0,175	0,000	gestiegene Kinderzahl
54	Ordnungsamt/Jugendpf.	0,400	9b	9b	0,000	0,550	Arbeitszeiten verlagert
60	Ordnungsamt/Horterie.	0,750	S8a	S8a	0,250	0,000	Mehrbedarf, Kinderz. Gestiegen
62	Ordnungsamt/Horterie.	0,625	S8a	S8a	0,125	0,000	Mehrbedarf, Kinderz. Gestiegen
64	Ordnungsamt/Horterie.	0,625	S8a	S8a	0,125	0,000	Mehrbedarf, Kinderz. Gestiegen
67	Ordnungsamt/Horterie.	0,625	S8a	S8a	0,125	0,000	Mehrbedarf, Kinderz. Gestiegen
68	Ordnungsamt/Horterie.	0,250	0	S8a	0,250	0,000	Mehrbedarf, Kinderz. Gestiegen
69	Ordnungsamt/Horterie.	0,500	0	S8a	0,500	0,000	Mehrbedarf, Kinderz. Gestiegen

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
und
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018**

der

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Fockenbrockstr. 12, 13395 Plau am See

TESTATEXEMPLAR

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Bilanz	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung	Blatt 2
Anhang	Blatt 3 bis 7
Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang)	Blatt 8

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Blatt 1 bis 5

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Blatt 1 bis 6

Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Blatt 1

A K T I V A		31.12.2018	31.12.2017	P A S S I V A		31.12.2018	31.12.2017
		EURO	EURO			EURO	EURO
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		102.260,00	102.260,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	5,00	II. Kapitalrücklage		3.416.355,20	3.416.355,20
2. geleistete Anzahlungen		4.760,00	4.760,00	III. Verlustvortrag		-342.543,06	-464.782,15
		4.765,00	4.765,00	IV. Jahresüberschuss		11.420,05	122.239,09
						3.187.492,19	3.176.072,14
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten		8.523.510,00	8.614.165,00	1. Steuerrückstellungen		0,00	22.782,97
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten		50.659,00	52.948,00	2. sonstige Rückstellungen		25.793,00	24.970,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.356,00	9.966,00			25.793,00	47.752,97
		8.594.525,00	8.677.079,00	C. Verbindlichkeiten			
		8.599.290,00	8.681.844,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.752.226,56	6.137.331,06
B. Umlaufvermögen				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
I. Vorräte				€ 405.628,84 (Vorjahr: € 385.091,45)			
1. noch abzurechnende Betriebskosten		408.631,30	414.807,54	2. erhaltene Anzahlungen		446.156,33	434.097,15
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				€ 446.156,33 (Vorjahr: € 434.097,15)			
1. Forderungen aus Vermietung		27.264,08	28.559,75	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		0,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände		21.733,38	1.312,01	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		48.997,46	29.871,76	€ 0,0 (Vorjahr: € 0,00)			
III. Flüssige Mittel				4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.277,10	20.002,86
1. Guthaben bei Kreditinstituten		377.611,63	702.541,35	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		835.240,39	1.147.220,65	€ 6.277,10 (Vorjahr: € 20.002,86)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten		1.597,99	787,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- andere Rechnungsabgrenzungsposten		114,06	114,06	€ 1.597,99 (Vorjahr: € 787,57)			
				davon aus Steuern: € 1.597,99 (Vorjahr: € 787,57)			
SUMME AKTIVA		9.434.644,45	9.829.178,71	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
Treuhandguthaben		234.654,69	252.687,82	€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten			
						6.206.257,98	6.592.218,64
				SUMME PASSIVA		15.101,28	13.134,96
				Treuhandverbindlichkeiten		9.434.644,45	9.829.178,71
						234.654,69	252.687,82

Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom
1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u> <u>EURO</u>	<u>2017</u> <u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse		
a) aus Hausbewirtschaftung	1.457.399,57	1.505.848,87
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>2.551,69</u>	<u>2.551,69</u>
	1.459.951,26	1.508.400,56
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-6.176,24	-11.672,26
3. sonstige betriebliche Erträge	8.358,36	14.641,07
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen - Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	704.107,03	616.338,47
5. Personalaufwand		
a) Gehälter	126.771,01	127.290,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>29.732,11</u>	<u>28.745,81</u>
davon für Altersversorgung: € 4.892,12 (Vorjahr: € 4.628,50)	156.503,12	156.036,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	364.236,16	350.355,26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	53.847,32	67.466,76
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35,23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.508,65	148.022,07
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>315,88</u>	<u>18.736,73</u>
11. Ergebnis nach Steuern	44.615,22	154.448,77
12. sonstige Steuern	<u>33.195,17</u>	<u>32.209,68</u>
13. Jahresüberschuss	<u>11.420,05</u>	<u>122.239,09</u>

A N H A N G

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

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 2018 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 Abschlusstichtag 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 2018. 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 3.187. Die Wohnungsgesellschaft Plau mbH schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 11 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:

	31.12.2018 TEUR
- Jahresabschlusskosten	20
- Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern	4
- Archivierungskosten	2
- sonstige ausstehende Abrechnungen	0
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	5.752	406	1.644	3.702
- aus erhaltenen Anzahlungen	446	446	0	0
- aus Lieferungen und Leistungen	6	6	0	0
- sonstige	2	2	0	0
Gesamt	6.206	860	1.644	3.702

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. Die Geschäftsführervergütung belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf TEUR 64.

Zu Mitgliedern des Beirates wurden durch die Stadtvertreterversammlung berufen:

- Dr. Uwe Schlaak, Diplomingenieur, Vorsitzender,
- Frau Anke Pohla, Sporttherapeutin,
- Frau Jeanette Erdmann, Bauingenieurin
- Herr Gerhard Unger, Rentner,
- Herr Norbert Reier, Dipl.-Agrar-Oec., Bürgermeister.

Den Beiratsmitgliedern wurden keine Vergütungen gezahlt.

3. Angaben zur Arbeitnehmerzahl

Während des Geschäftsjahres 2018 waren neben der Geschäftsführerin durchschnittlich zwei Mitarbeiter in der Gesellschaft beschäftigt.

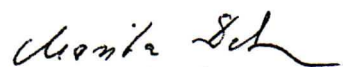
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

5. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018 auf neue Rechnung vorzutragen.

Plau am See, 26. März 2019



Marita Behncke

Geschäftsführerin

Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
	Stand 1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Abschrei- bungssatz %	Restbuch- wert %
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	18.651,94	18.646,94	0,00	0,00	18.646,94	5,00	5,00	-	0,03
	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	-	100,00
	23.411,94	0,00	0,00	23.411,94	18.646,94	0,00	0,00	18.646,94	4.765,00	4.765,00	0,00	100,03
II. Sachanlagen 1. Grundstücke mit Wohnbauten 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.513.625,64	267.348,20	0,00	15.780.973,84	6.899.460,64	358.003,20	0,00	7.257.463,84	8.523.510,00	8.614.165,00	2,27	54,59
	69.259,39	0,00	0,00	69.259,39	16.311,39	2.289,00	0,00	18.600,39	50.659,00	52.948,00	3,30	76,45
	37.263,56	14.335,96	2.636,13	48.963,39	27.297,56	3.943,96	2.634,13	28.607,39	20.356,00	9.966,00	8,05	20,35
	15.620.148,59	281.684,16	2.636,13	15.899.196,62	6.943.069,59	364.236,16	2.634,13	7.304.671,62	8.594.525,00	8.677.079,00	2,29	54,58
Summe Anlagevermögen	15.643.560,53	281.684,16	2.636,13	15.922.608,56	6.961.716,53	364.236,16	2.634,13	7.323.318,56	8.599.290,00	8.681.844,00	2,29	54,53

- **Wohnungsgesellschaft Plau mbH**
- **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018**

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 2018 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 2018 durchschnittlich 4,38 €/qm (Vorjahr: 4,36 €/qm). Nennenswerte Leerstände waren nicht zu verzeichnen und sind auch nicht zu erwarten. Im Geschäftsjahr 2018 sind 29 (Vorjahr: 23) Auszüge erfolgt, davon wurden bis zum Jahresende 19 (Vorjahr: 17) Wohneinheiten wieder neu bezogen. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt konnten weitere 6 Wohneinheiten vermietet werden. Gegenwärtig stehen 28 Wohnungen (vor allem Vogelsang 37-43) leer.

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

	Plan 2018 TEUR	Ist 2018 TEUR	Ist 2017 TEUR
Umsatzerlöse	1.450	1.460	1.508
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	660	704	616
Sonstige betriebliche Aufwendungen	80	54	67
Zinsaufwendungen	145	139	148
Ertragsteuern	32	34	32
Jahresüberschuss	34	11	122

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 2018 rund 292 TEUR (Vorjahr: 210 TEUR). Aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen wurden in Höhe von 203 TEUR (Vorjahr: 17 TEUR) aufgewendet. Im Einzelnen war dies das Dach in der Fockenbrockstraße 3 sowie die Fassade und Heizungsanlage 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 Vogelsang wurde das

Umfeld des Kinderspielplatzes erneuert. Im Bereich Weidensoll bzw. Millionenweg wurden eine Anliegerstraße und Gehwege errichtet.

Die Zinsaufwendungen sind rückläufig. Sämtliche durch die Wohnungsgesellschaft vorgenommen 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 31.12.2018 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2018		Vorjahr	
	TEUR	%	TEUR	%
<u>Vermögen</u>				
mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	8.599	91,1	8.682	88,3
kurzfristiges Vermögen	836	8,9	1.147	11,7
Vermögen gesamt	9.435	100,0	9.829	100,0
<u>Kapital</u>				
Eigenkapital	3.187	33,8	3.176	32,3
mittel- und langfristiges Fremdkapital	5.347	56,7	5.752	58,5
kurzfristiges Fremdkapital	901	9,5	901	9,2
Kapital gesamt	9.435	100,0	9.829	100,0

Das Anlagevermögen beträgt 91,1% der Bilanzsumme. Es ist vollständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel gedeckt. Das Eigenkapital nahm um den Jahresüberschuss von 11 TEUR zu. Die Eigenkapitalquote beträgt 33,8% (Vorjahr 32,3 %).

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, das 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:

		2018	2017	+ / -
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Jahresüberschuss	11	122	-111
2.	Abschreibungen	364	350	14
3.	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13	9	-22
4.	Zunahme (+) / Abnahme(-) der Rückstellungen	-22	24	-46
5.	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2	20	-18
6.	Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	342	525	-183
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	-282	-42	240
9.	Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-282	-42	240
10.	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Investitionskrediten	-385	-399	-14
11.	Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-385	-399	-14
12.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe 6+9+11)	-325	84	-409
13.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	702	618	84
14.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	377	702	-325

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit sowohl für die planmäßige Tilgung der Kredite als auch zum 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 2018 erzielte Jahresüberschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2018 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	1.460	1.508
Bestandsveränderung	-6	-12
sonstiger betrieblicher Ertrag	8	15
Betriebsleistung	1.462	1.511
Hauswirtschaftskosten	-737	-649
Personalaufwand	-157	-156
planmäßige Abschreibungen	-364	-350
sonstige betriebliche Aufwendungen	-54	-67
Betriebsergebnis	150	289
Finanzergebnis	-139	-148
Geschäftsergebnis	11	141
Ertragsteuern	0	-19
Jahresüberschuss	11	122

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

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

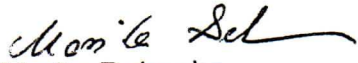
Unser Risikomanagementsystem erfasst das Controlling und regelmäßige interne Berichterstattung. Es wird laufend aktualisiert. Wesentliche Risiken sind nicht erkennbar. Auch für die Zukunft erwarten wir eine günstige Vermietungssituation mit punktuell nicht steigenden Mieten.

Die aktuelle 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.

Bei auch künftig leicht steigenden Nutzungsgebühren (Mieten), bei weiterhin nicht ansteigenden Zinsen, sowie planmäßiger Fortführung von Instandhaltung und Modernisierung rechnen wir für 2019 mit Mieterträgen von 1.500 TEUR und Zinsaufwendungen von 138 TEUR und planen die Kosten für Instandhaltung mit 200 TEUR. Als Jahresüberschuss 2019 rechnen wir mit einem Betrag von 35 TEUR.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marita Behncke', with a stylized flourish at the end.

Marita Behncke
Geschäftsführerin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wohnungsgesellschaft Plau mbH, Plau am See

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsgesellschaft Plau mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 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 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 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 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 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 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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.

Berlin, 17. Juni 2019



VHL Vahle & Langholz GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin


Dr. Hans-Georg Langholz
Wirtschaftsprüfer


Michael Schürmann
Wirtschaftsprüfer

Wohnungsgesellschaft Plau mbH
Fockenbrockstraße 12
19395 Plau am See

Wirtschaftsplan 2020

Stadtvertreterbeschluss :
Genehmigung Kommunalaufsicht :

Wohnungsgesellschaft Plau mbH
Fockenbrockstraße 12
19395 Plau am See

Wirtschaftsplan 2020

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

**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2020**

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 2020 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 und die Fassadensanierung des Wohnblockes Vogelsang 37-43.

Für das Geschäftsjahr 2020 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 26.09.2019



Marita Behncke
Geschäftsführerin

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband (1)

Stadt Plau am See

Zusammenstellung für das Jahr

2020

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

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

durch Beschluß vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	1.500
- die Aufwendungen	1.470
- der Jahresgewinn	30
- der Jahresverlust	-

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (3)	394
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (4)	150
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (5)	415
- der Saldo aus der Änderung des Fianzmittelbestandes (6)	171

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	3.187
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	3.210
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	3.245

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am _____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

(1) Nichtzuteffendes 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

2020

	in TEUR	
1. Umsatzerlöse		<u>1.500</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>-</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>-</u>
4. Sostige Betriebliche Erträge		<u>-</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>736</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-</u>	<u>736</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>127</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>30</u>	<u>157</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>364</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>364</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>120</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		

14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	-
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-
19. Außerordentliche Erträge	-
20. Außerordentliche Aufwendungen	-
21. Außerordentliches Ergebnis	63
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-
23. Sonstige Steuern	33
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	30

Erfolgsplan

2020

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

in TEUR

	Bezeichnung	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1.Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3.Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-6	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	8	-	-	-	-	-
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	704	710	736	739	742	746
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	127	127	127	127	127	127
	b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung	30	30	30	30	30	30
	davon für Altersversorgung	5					
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegen- stände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	364	353	364	364	364	364
	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	54	75	60	60	60	60
11.	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
12.	Erträge aus anderem Wert- papieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-

	Bezeichnung	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1.Folgejahr)	Plan 2022 (2.Folgejahr)	Plan 2023 (3.Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	139	138	120	117	114	110
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44	67	63	63	63	63
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften u. Gewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
19.	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
20.	Außerordentliche Aufwendung.	-	-	-	-	-	-
21.	Außerordentliches Ergebnis	44	67	63	63	63	63
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
23.	Sonstige Steuern	33	32	33	33	33	33
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	11	35	30	30	30	30

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	30		

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.			

- § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnung sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen
- Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

2020

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

in TEUR

	Bezeichnung	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1.Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3.Folgejahr)
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	11	35	30	30	30	30
2.	Abschreibungen(+) Zuschreibg. auf Gegenstände d.Anlagever.	364	353	364	364	364	364
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	-12	-	-	-	-	-
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	-21	-	-	-	-	-
9.	Ein-+ u. Auszahlungen - aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	342	388	394	394	394	394
11.	Einzahlungen + aus Abgängen v.Gegenständen d. Sachanlagevermögens u. d.immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
12.	Auszahlungen - für Investition. in d. Sachanlagevermögen u. d. immaterielle Anlagevermögen	-282	-100	-150	-100	-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 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1.Folgejahr)	Plan 2022 (2.Folgejahr)	Plan 2023 (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	-282	-100	-150	-100	-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	-385	-405	-415	-390	-390	-390
24.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-385	-405	-415	-390	-390	-390
25.	Zahlungswirksame Veränderg. d.Finanzmittelbestands (Summe aus Ziff.10,19,24)	-325	-117	-171	-96	-46	4
26.	Wechselkurs-u. bewertungsbedingte Änderung d.Finanzmittelbestands	-	-	-	-	-	-
27.	Finanzmittelbestand+ am Anfang der Periode	703	556	450	279	183	137
28.	Finanzmittebestand am Ende der Periode	378	439	279	183	137	141

Name des Betriebes/unternehmens:

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: 2019 Dach Fockenbrockstraße 2/4; Fassade Vogelsang 37-43

	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschafts- jahres	Planungsdaten des Wirtschafts- folgejahr	Planungsdaten d. 2. Wirt- schaftsfolge- jahr	Planungsdaten d. 3. Wirt- schaftsfolge- jahr	Planungsdaten der weiteren Wirtschafts- jahre bis zum Abschluss d. Maßnahme
in TEUR						
Einzahlungen und Auszahlungen						
Einzahlung aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
davon empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immatriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-
Summe Einzahlungen						
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	100	150	100	50	-	-
davon Grundstücke	-	-	-	-	-	-
davon Gebäude	100	150	100	50	-	-
davon Büro- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
Summe Auszahlungen	100	150	100	50	-	-
Nachrichtlich veranschlagte VE						
Saldo der Ein-u.Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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		-	-	-	-	-
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investition- maßnahmen im jeweiligen Jahr		-	-	-	-	-
davon für zahlungswirksam werdene Verpflichtungsermächtigungen		-	-	-	-	-

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

2) Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

Stellenübersicht**2020**

für

Name des Betriebes/Unternehmens

Wohnungsgesellschaft Plau mbH

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

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2018

Tourist Info Plau am See GmbH

Marktstraße 20

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	15
5.3. Allgemeine Auftragsbedingungen	17

1. Bilanz**Handelsbilanz zum 31.12.2018**

Aktiva	Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	7.000,00
II. Sachanlagen	580,00	964,00
	7.580,00	7.964,00
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte	8.864,99	10.581,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.576,19	6.489,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.448,46	16.034,64
	35.889,64	33.105,53
C Rechnungsabgrenzungsposten	19.000,13	22.440,77
Summe Aktiva	62.469,77	63.510,30

Handelsbilanz zum 31.12.2018

Passiva	Geschäftsjahr 2018		Vorjahr 2017
	EUR		EUR
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Stammkapital	25.000,00		25.000,00
		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		8.168,92	9.867,17
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		402,84	-1.698,25
		33.571,76	33.168,92
B Rückstellungen		7.959,33	5.492,94
C Verbindlichkeiten		20.938,68	24.848,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.938,68 (VJ EUR 24.848,44)			
Summe Passiva		62.469,77	63.510,30

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

		Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		176.622,79	195.676,32
2. sonstige betriebliche Erträge		190.150,00	190.655,02
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-90.340,11		-98.770,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.200,02		-12.395,15
		-104.540,13	-111.166,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-118.363,28		-120.157,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-28.626,93		-28.428,54
		-146.990,21	-148.585,81
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-739,00		-877,00
		-739,00	-877,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-113.779,21	-127.078,69
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		724,24	-1.376,25
9. sonstige Steuern		-321,40	-322,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		402,84	-1.698,25

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 2017 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 410,00 EUR wurde auch in der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

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

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

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

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

Der im Bilanzgewinn/-verlust enthaltene Gewinn-/Verlustvortrag beträgt 8.168,92 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.

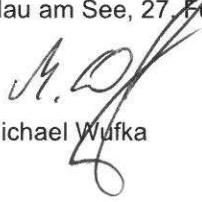
Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR. Hierauf haben die Gesellschafter Stammeinlagen zum Bilanzstichtag wie folgt übernommen:

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, 27. Februar 2019


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 2018 bis 31. Dezember 2018 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 27. Februar 2019



Schmidt & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Niederlassung Plau

5. Anlagen

5.1. Kontennachweis/Erläuterung

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2018

Aktiva		Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
		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	361,00	451,00
420	Büroeinrichtung	219,00	292,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	221,00
		580,00	964,00
B	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
3980	Bestand Waren	8.864,99	10.581,13
		8.864,99	10.581,13
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Debitoren)	2.579,77	1.950,04
1545	Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlun- gen	2.548,98	0,00
1546	Forderungen Solidaritätszuschlag	75,44	62,52
1548	Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abzieh- bar	0,00	3.340,20
1549	Körperschaftsteuerrückforderungen	1.372,00	1.137,00
		6.576,19	6.489,76
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1000	Kasse	1.277,17	1.128,32
1220	DKB 254474	12.094,03	13.301,96
1230	Sparkasse 31003	7.077,26	1.604,36
		20.448,46	16.034,64
C	Rechnungsabgrenzungsposten		
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.000,13	22.440,77
		19.000,13	22.440,77
Summe Aktiva		62.469,77	63.510,30

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2018

Passiva		Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
		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	8.168,92	9.867,17
		8.168,92	9.867,17
III.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	402,84	-1.698,25
B	Rückstellungen		
965	Rückstellungen für Personalkosten	2.459,60	0,00
966	Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	2.656,00	2.656,00
977	Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	2.500,00	2.550,00
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	343,73	286,94
		7.959,33	5.492,94
C	Verbindlichkeiten		
1591	Veranstaltungen	0,00	6,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Kreditoren)	19.975,85	23.586,67
1736	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	0,00	205,16
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	910,08	1.042,25
		20.885,93	24.840,08
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	-577,20	-862,87
1574	Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlicher Erwerb 19%	-129,02	0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	-36.690,88	-38.433,53
1577	Abziehbare Vorsteuer §13b UStG 19%	-18,36	0,00
1771	Umsatzsteuer 7%	546,22	525,29
1773	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%	129,02	0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	32.005,65	35.150,97
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	4.768,96	3.628,50
1787	Umsatzsteuer § 13b UStG 19%	18,36	0,00
		52,75	8,36
Summe Passiva		62.469,77	63.510,30

Kontennachweis zur GuV**Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

			Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
			EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
8300	Einn.sonst.7% USt (Hotel)	347,66		134,58
8302	Einn. Karten 7% USt	7.450,66		7.241,64
8303	Einn. Werbemittel 7% USt	6,07		97,66
8400	Einn. Sonstige 19% USt	5.121,70		8.089,41
8401	Einn. Porto/SVZ 19% USt	2.253,61		4.003,68
8402	Einn. Gästepass	17.229,93		16.519,94
8403	Einn. Werbemittel 19% USt	7.688,02		9.347,65
8404	Einn. Imagebros. 19% USt	18.801,00		25.186,00
8405	Einn. Angelkarten 19% USt	26.745,30		31.972,90
8406	Einn. Präsentat. 19% USt	13.537,25		9.667,00
8407	Einn. Zimmerverm. 19% USt	25.144,48		25.702,61
8408	Einn. Anzeigenbeteiligung	22.510,63		26.446,85
8409	Einn. Messebet. 19% USt	3.567,02		5.452,96
8410	Einn. Liegeplätze 19 % US	24.519,29		24.084,70
8514	Provisionsumsätze, steuerfrei § 4 Nr. 8ff UStG	70,96		185,35
8516	Provisionsumsätze 7% USt	0,00		30,65
8519	Provisionsumsätze 19% USt	1.629,46		1.512,07
8735	Gewährte Skonti, voller Steuersatz	-0,25		0,67
			176.622,79	195.676,32
2.	sonstige betriebliche Erträge			
2700	Erstattg.Lohnfortzahlung	0,00		655,02
2701	Zuschuss Stadt Plau	180.000,00		180.000,00
2703	Zuschuss Amt Plau am See	10.000,00		10.000,00
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150,00		0,00
			190.150,00	190.655,02
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3200	WE Porto o. VSt	-6.352,19		-4.269,96
3201	WE Werbemittel o. VSt	0,00		-169,35
3203	WE Sonstiger o. VSt	-48,87		0,00
3300	WE Sonstiger 7% VSt	-1.816,34		-3.282,13
3302	WE Karten 7% VST	-3.488,87		-4.363,63
3303	WE Werbemittel 7% VSt	-263,85		-119,72
3304	WE SVZ 7% VSt	-728,42		-1.082,96
3306	WE Messe 7% VSt	-347,66		-405,61
3400	WE Sonstiger 19% VSt	-195,76		-661,24
Übertrag		-13.241,96	366.772,79	386.331,34

Anlagen

			Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
			EUR	EUR
Übertrag		-13.241,96	366.772,79	386.331,34
3401	WE Imagebroschüre 19% VSt	-16.304,50		-19.194,59
3402	WE Gästepass 19% VSt	-17.580,00		-17.590,00
3403	WE Werbemittel 19% VSt	-2.797,92		-8.587,68
3405	WE Angelkarten 19% VSt	-24.049,59		-28.715,95
3406	WE Präsentation 19% VSt	0,00		-160,00
3408	WE Anzeigen 19 %	-13.994,71		-11.512,55
3409	WE Messebeteiligg. 19% VSt	-262,24		-41,18
3690	Innergemeinschaftlicher Erwerb, VSt und USt, voller Steuersatz	-679,00		0,00
3731	Erhaltene Skonti 7% VSt	6,62		10,30
3735	Erhaltene Skonti 19% VSt	279,33		249,51
3800	Bezugsnebenkosten	0,00		-4,61
3960	Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	-1.716,14		1.130,41
			-90.340,11	-98.770,94
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Fremdst. Stadtführung	-2.179,78		-2.095,00
3102	Fremdl Zimmervermittlung	-11.923,61		-10.300,15
3125	Leistungen ausl. Unternehmer, VSt und USt, voller Steuersatz	-96,63		0,00
			-14.200,02	-12.395,15
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	-71.800,00		-71.800,00
4127	Geschäftsführergehälter	-38.000,00		-36.000,00
4149	Pausch. Lohnst. auf sonst. Bezüge (z.B. Fahrzeugkostenzuschüsse)	-172,36		-129,27
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	3.519,08		0,00
4190	Aushilfslöhne	-11.760,00		-12.060,00
4199	Lohnsteuer für Aushilfen	-150,00		-168,00
			-118.363,28	-120.157,27
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	-27.139,44		-26.863,10
4136	Künstlersozialabgabe	-132,67		-257,04
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-456,78		-327,37
4140	Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	-274,04		-513,03
4169	Aufwendungen für Unterstützung	-624,00		-468,00
			-28.626,93	-28.428,54
5.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Übertrag			115.242,45	126.579,44

Anlagen

			Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
			EUR	EUR
Übertrag			115.242,45	126.579,44
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-163,00		-163,00
4855	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-357,00		-249,00
4860	Abschreibungen auf aktivierte, geringwertige Wirtschaftsgüter	-219,00		-465,00
			-739,00	-877,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2310	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	-2,00		0,00
4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-11.839,57		-11.591,49
4211	Miete Bibliothek	-12.702,00		-12.702,00
4220	Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.800,00		-1.800,00
4240	Gas, Strom, Wasser	-1.137,00		-1.254,41
4241	Wasser/Strom Metow	-845,03		-689,45
4250	Reinigung	-2.402,54		-2.245,83
4251	Reinigung Bibliothek	-1.007,28		-875,05
4252	Reinigung Hafen	-7.702,44		-4.306,78
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-286,50		-86,25
4261	Reparatur Bibliothek	-36,79		0,00
4262	Reparaturen Elde Hafen	-1.942,72		-1.370,03
4280	Sonstige Raumkosten	-600,00		0,00
4360	Versicherungen	-521,24		-578,24
4380	Beiträge	-1.169,74		-1.191,93
4390	Sonstige Abgaben	-636,07		-2.308,59
4520	Kfz-Versicherungen	-712,73		-719,07
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-560,38		-758,92
4540	Kfz-Reparaturen	-97,53		-40,34
4550	Garagenmiete	-960,00		-900,00
4570	Mietleasing Kfz	-5.628,00		-5.819,08
4580	Sonstige Kfz-Kosten	-61,48		-51,86
4610	Werbekosten	-26.250,25		-40.712,89
4611	Messekosten	-4.243,40		-5.846,80
4612	Werbung Internet	-6.360,30		-5.309,33
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	-28,04		-40,00
4640	Repräsentationskosten	-23,44		-34,59
4650	Bewirtungskosten	-86,17		0,00
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-36,93		0,00
4663	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0,00		-18,40
4664	Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	-270,30		-307,20
4666	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-1.015,02		-980,87
4760	Verkaufsprovisionen	0,00		-11,21
Übertrag		-90.964,89	114.503,45	125.702,44

Anlagen

			Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
			EUR	EUR
Übertrag		-90.964,89	114.503,45	125.702,44
4780	Fremdarbeiten (Vertrieb)	-5.444,64		-5.420,76
4805	Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	-156,13		-16,17
4806	Wartungskosten für Hard- u. Software	-2.300,10		-1.262,99
4910	Porto	0,00		-214,04
4920	Telefon	-1.044,03		-1.042,39
4921	Telefon Bibo	-629,78		-619,70
4922	Telefon Hafen	-191,77		-196,48
4925	Telefax und Internetkosten	-957,48		-2.124,95
4930	Bürobedarf	-2.435,86		-699,45
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-121,43		-2.200,00
4945	Fortbildungskosten	-332,61		-360,00
4955	Buchführungskosten	-4.997,02		-5.232,71
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-2.574,27		-2.238,96
4960	Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-446,67		-1.810,00
4970	Kosten des Geldverkehrs	-286,80		-198,80
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	-517,20		-329,93
4981	Betriebsbedarf Bibo	-63,70		-105,38
4982	Betriebsbedarf Hafen	-314,83		-455,37
			-113.779,21	-127.078,69
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2200	Körperschaftsteuer Vorauszahlung	-1.372,00		0,00
2201	Körperschaftsteuer	1.372,00		0,00
2207	Solidaritätszuschlag	75,44		0,00
2208	Solidaritätszuschlag Vorauszahlung	-75,44		0,00
			0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern			724,24	-1.376,25
9. sonstige Steuern				
4340	Sonstige Betriebssteuern	0,60		0,00
4510	Kfz-Steuer	-322,00		-322,00
			-321,40	-322,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			402,84	-1.698,25

Anlagen

5.2. Anlagevermögen

Anlagen

Anlagespiegel (Handelsrecht)

Anlagespiegel zum 31.12.2018

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen		Buchwerte des Jahres Vorjahr
	Stand Beginn	Zugänge	Umbuchung	Stand Ende	Stand Beginn	Stand Ende
A Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
25 Ähnliche Rechte und Werte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	
II. Sachanlagen						
410 Geschäftsausstattung	16.919,91	0,00	0,00	16.919,91	16.468,91	16.558,91
		0,00			0,00	
420 Büroeinrichtung	6.784,79	0,00	0,00	6.784,79	6.492,79	6.565,79
		0,00			0,00	
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.648,90	357,00	0,00	2.005,90	1.427,90	1.427,90
		2.005,90			2.003,90	
Sachanlagen	25.353,60	357,00	0,00	26.710,60	24.389,60	24.986,60
		2.005,90			2.003,90	
Anlagevermögen	32.353,60	357,00	0,00	33.704,70	24.389,60	24.986,60
		2.005,90			2.003,90	

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 Steuerberater weist darauf hin, dass personenbezogene Daten des Auftraggebers gemäß den Vorschriften des BDSG vom Steuerberater erhoben, genutzt und gespeichert werden.
- [6] 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 ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftragsgebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen des erteilten Auftrags maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen. 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, fachkundige Dritte, Steuerberater bzw. Steuerberatungsgesellschaften sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen.

[2] Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Verschwiegenheit entsprechend Nr. 2a Abs. 1 verpflichten.

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

[4] Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern der Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Nr. 2a Abs. 2 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet.

4. 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.

5. 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.

6. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 5 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. 9 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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/>

13. 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.

14. 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.

15. 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: 24.01.2017