Residenzstadt
Neustrelitz

**VO(S)/2026/168-01**
Beschlussvorlage Stadtvertretung
öffentlich

# Haushaltsplan 2026 - Residenzstadt Neustrelitz

| *Organisationseinheit:* | *Datum* |
|---|---|
| Amt für Finanzen und Liegenschaften<br>*Antragsteller:* | 16.04.2026 |

| *Beratungsfolge* | *Geplante Sitzungstermine* | *Ö / N* |
|---|---|---|
| Dezernentenkonferenz (Vorberatung) | 27.04.2026 | N |
| Finanzausschuss (Vorberatung) | 29.04.2026 | N |
| Stadtvertretung der Residenzstadt Neustrelitz (Entscheidung) | 07.05.2026 | Ö |

**Beschlussvorschlag**
Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2026 der Residenzstadt Neustrelitz einschließlich dem Haushaltsplan 2026 und der dazugehörenden Anlagen.

| **Beratungsergebnis** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremium | | | Sitzung am | | TOP | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| einstimmig | mit Stimmen-mehrheit | ja | nein | Enthaltung | laut Beschluss-vorschlag | abweichender Beschluss (Rücks.) |
| | | | | | | |

**Sachverhalt**
Der Haushaltsplan 2026 wurde entsprechend der nachfolgend dargestellten Termine in den Gremien erläutert und beraten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezernentenkonferenz | 27.10.2025 | 09.02.2026 | 02.03.2026 | | 27.04.2026 |
| Finanzausschuss | 29.10.2025 | 03.12.2025 | 28.01.2026 | 18.03.2026 | 29.04.2026 |
| Finanzausschuss und Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau gemeinsam | 19.11.2025 | | | | |
| Fraktion CDU/FDP | 12.11.2025 | | | | |
| Fraktion AFD | 13.11.2025 | | | | |
| Fraktion SPD | 12.11.2025 | | | | |
| Fraktion Grüne/PuLS/Linke | 13.11.2025 | | | | |

**Anlage/n**

| | |
|---|---|
| 1 | 01 Haushaltssatzung 2026 (öffentlich) |
| 2 | 02 Vorbericht (öffentlich) |
| 3 | 03 Ergebnis- u. Finanzhaushalt (Muster 6+7) (öffentlich) |
| 4 | 04 Produktplan (öffentlich) |
| 5 | 05 Übersicht Erträge u. Aufwendungen (Muster 6a) und Übersicht Teilhaushalte (Muster 8) (öffentlich) |
| 6 | 06 Produkte pro Teilhaushalt (Muster 9 - Seite 1) (öffentlich) |
| 7 | 07 Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte (Muster 9 - Seite 3) (öffentlich) |
| 8 | 08 Investitionsprogramm (Muster 10a) (öffentlich) |
| 9 | 09 Investitionsübersicht (Muster 10b) (öffentlich) |
| 10 | 10 Übersicht GWG und Investitionen inkl. SSV (öffentlich) |
| 11 | 11 Rubikon 2026 (öffentlich) |
| 12 | 12 Stellenplan (öffentlich) |
| 13 | Stadtwerke Neustrelitz GmbH (öffentlich) |
| 14 | Teil II: Landeszentrum für erneuerbare Energien (öffentlich) |
| 15 | Teil II: regwind MV GmbH & Co. KG (öffentlich) |
| 16 | Teil II: Regional Wind MV GmbH (öffentlich) |
| 17 | Teil II: Landwerke M-V GmbH (öffentlich) |
| 18 | Teil II: Landwerke M-V Breitband GmbH (öffentlich) |
| 19 | Teil II: Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH (öffentlich) |

| | |
|---|---|
| 20 | Teil II: NOWABAU (öffentlich) |
| 21 | Teil II: Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH (öffentlich) |
| 22 | Teil II: Theater und Orchester GmbH (öffentlich) |

Stadtpräsident Siegel Bürgermeister

# Haushaltssatzung der Residenzstadt Neustrelitz für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Residenzstadt Neustrelitz vom 07.05.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

| | | |
|---|---|---|
| 1. im Ergebnishaushalt auf | | |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 43.545.300 | EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 48.581.100 | EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -2.189.400 | EUR |
| 2. im Finanzhaushalt auf | | |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 40.788.200 | EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von | 46.812.900 | EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -6.024.700 | EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 4.855.500 | EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 5.325.200 | EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -469.700 | EUR |

festgesetzt.

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | |
|---|---|---|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 3.499.200 | EUR |

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | | |
|---|---|---|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 23.850.600 | EUR |

## § 4 Kassenkredite

| | | |
|---|---|---|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 4.000.000 | EUR |

## § 5 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 175,3463 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

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

## § 6 Weitere Vorschriften

1. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 50 KV M-V

   a) Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 50 KV M-V.

   b) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

   c) Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

   d) Soweit im Produkt 351010 – Integrationshilfe Erträge oder Aufwendungen bzw. Einzahlungen oder Auszahlungen noch nicht veranschlagt werden konnten, gelten die Ansätze in diesem Produkt insoweit als bereitgestellt, wie Veranschlagungen aus anderen Produkten als Deckung in Anspruch genommen werden können. Die Aufwendungen und Auszahlungen gelten insoweit nicht als außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen für die Flüchtlingsintegration berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

   e) Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert, ausgebaut oder veräußert bedarf es einer Korrektur bzw. Ausbuchung der noch vorhandenen Restbuchwerte. Diese sind als Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezüglich Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht auskömmlich sind, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V.

2. Deckungsfähigkeit gem. § 14 GemHVO-Doppik M-V

   a) Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

   b) Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

   c) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

   d) Zinsaufwendungen und -auszahlungen werden über die Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.

   e) Aufwendungen und Auszahlungen für interne Leistungsverrechnungen werden für den jeweiligen Verrechnungszweck über die Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.

   f) Die unter b) – e) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.

   g) Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen (AHT und Gebäudemanager), Konten 52310100 und 52310400, werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Analog gilt dies auch für die hiermit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

   h) Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus dem Finanzausgleichsgesetz M-V berechtigen zu damit verbundenen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für die Kreisumlage.

   i) Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für die Gewerbesteuerumlage.

   j) Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

   k) Ansätze für laufende Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V

   a) Alle Ansätze für laufende Aufwendungen und laufende Auszahlungen des Haushaltsjahres sind bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragbar, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht wird.

   b) Bei der Zweckbindung von Erträgen gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

4. Eine erhebliche finanzielle Bedeutung gem. § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V sind Investitionen und Investitionsmaßnahmen, die eine Wertgrenze von 250.000 Euro übersteigen.
   Eine geringe finanzielle Bedeutung gem. § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V sind Investitionen und Investitionsmaßnahmen, die eine Wertgrenze von 100.000 Euro nicht übersteigen.

5. Für die Erforderlichkeit eines Nachtragshaushaltsplanes werden gem. § 48 Kommunalverfassung M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

   a) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 KV M-V für den Erlass einer Nachtragssatzung gelten 5 Prozent der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

   b) Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gilt ein Betrag bis 15 Prozent der investiven Gesamtauszahlungen.

   c) Eine Abweichung vom Stellenplan im Sinne von § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gilt als geringfügig, wenn sie 2,0 % der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen nicht übersteigt.

**Nachrichtliche Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 273.269 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 8.156.338 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 159.361.760 EUR |

Neustrelitz, den _____ _____

Ort, Datum Siegel Bürgermeister




# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

**Inhaltsverzeichnis**


**1. Vorbemerkungen** 4

**2. Allgemeine Angaben zur Gemeinde** 8

**3. Haushaltswirtschaft der Stadt Neustrelitz** 11

3.1. Entwicklung der Jahresergebnisse 11

3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung 13

3.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 14

3.3.1 Gesamtdarstellung der Entwicklung des Eigenkapitals 14

3.3.2 Entwicklung der allgemeinen und der zweckgebundenen Kapitalrücklagen 16

3.3.3 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Zuweisungen 17

**4. Entwicklung der Rahmenbedingungen** 19

4.1. Übersicht über die Entwicklung der laufenden Erträge sowie Einzahlungen 23

4.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 25

4.1.2. Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen 28

4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen und Auszahlungen 30

4.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen 32

4.2.2. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen 34

4.2.3. Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen 38

4.2.4. Verwendung der pauschalen Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben gem. § 10 a Abs. 2 FAG M-V 39

4.2.5. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 39

4.2.6. Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen 40

4.3. Investitionen 41

4.3.1. Entwicklung der Investitionskredite 43

4.3.2. Verpflichtungsermächtigungen 45

4.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 46
4.4.1. Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (Muster 4a) 46
4.4.2. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite 47
4.4.3. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b) 48
4.4.4. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 49
4.5. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen 50
**5. Übersicht über die Aufwendungen und Erträge sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen** 51
**6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit** 54

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklung der Jahresergebnisse 11
Tabelle 2: Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung 13
Tabelle 3: Entwicklung des Eigenkapitals 15
Tabelle 4: Entwicklung der allgemeinen und zweckgebundenen Kapitalrücklagen 16
Tabelle 5: Entwicklung der zweckgebundenen investiven Kapitalrücklagen 18
Tabelle 6: Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Einzahlungen 24
Tabelle 7: Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 26
Tabelle 8: Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen 29
Tabelle 9: Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen 31
Tabelle 10: Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen 33
Tabelle 11: Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 35
Tabelle 12: Städtischer Anteil für Kinderbetreuung 36
Tabelle 13: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 38
Tabelle 14: Fraktionsgelder 39
Tabelle 15: Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen 44
Tabelle 16: Übersicht über mit Investitionskrediten zu finanzierende Maßnahmen 44/44
Tabelle 17: Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Zahlungen (Muster 3) 45
Tabelle 18: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten 2026 (Muster 4a) 46

Tabelle 19: Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 47
Tabelle 20: Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite (Muster 5b) 48/49
Tabelle 21: Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b) 50
Tabelle 22: Übersicht über die Aufwendungen und Erträge für freiwillige Leistungen 52
Tabelle 23: Freiwillige Zuwendungen und Zuschüsse 53

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Laufende Ein- und Auszahlungen 20
Abbildung 2: Laufende Erträge und Aufwendungen 21
Abbildung 3: Entwicklung der Erträge und Einzahlungen 23
Abbildung 4: Entwicklung der wesentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben 27
Abbildung 5: Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen je Einwohner 28
Abbildung 6: Entwicklung der Gesamtaufwendungen 30
Abbildung 7: Entwicklung der Personalaufwendungen zu den Personalauszahlungen 34
Abbildung 8: Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Kreisumlage 37

## 1. Vorbemerkungen

Als Grundlage zur Haushaltsplanung 2026 dienten zum einen die Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2026 des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung vom 27.11.2025 sowie die Ergebnisse der regionalisierten Herbststeuerschätzungen vom 27.10.2025 und zum anderen die beantragten Haushaltsmittel der Ämter der Stadtverwaltung Neustrelitz.
Im Zuge der Planung mussten die hohen Ausgaben durch das Kindertagesförderungsgesetz (KiföG), die steigenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Infrastruktur, die Mehrkosten für Zuwendungen und Umlagen sowie die Erhöhung der Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerungen im Finanzplanungszeitraum kompensiert werden. Daneben belasten die aus Investitionskrediten fällig werdenden Zinsen und Tilgungsleistungen den Haushalt.

Wesentlichen Einfluss auf die Haushaltsplanung 2026 im Vergleich zu 2025 hatten u. a.:

- höhere Erträge von rund 1,4 Mio. Euro
- steigende Ausgaben für Zuwendungen und Umlagen von 1,1 Mio. Euro
- höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 200 T€
- höhere Zinsaufwendungen und -auszahlungen von 115,5 TEuro

Obwohl die Erträge um 1,4 Mio. Euro steigen und in den Beratungsrunden mit den Fachämtern über eine Million Euro Verbessrungen für das Haushaltsjahr 2026 erzielt wurden, können diese die Mehraufwendungen von knapp 1,6 Mio. Euro nicht kompensieren, sodass der Ergebnishaushalt 2026 ein Defizit von 5,0 Mio. Euro ausweist.
Im mittelfristigen Planungszeitraum liegen die Defizite bei 5,0 Mio. bis knapp 8 Mio. Euro. Nur durch mögliche Entnahmen aus der allgemeinen und den zweckgebundenen Kapitalrücklagen kann im Ergebnishaushalt bis einschließlich 2029 ein Haushaltsausgleich gem. § 16 GemHVO Doppik M-V erzielt werden.
Im Finanzhaushalt kann der Haushaltsausgleich gem. § 16 GemHVO Doppik M-V nicht mehr über den gesamten Finanzplanungszeitraum erreicht werden. Hier kommt zu den o. g. Aspekten die Tilgung der Investitionskredite hinzu, die den laufenden Finanzhaushalt zusätzlich belasten.

**Beratungen zum Haushaltsplan 2026**

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation verlief die Haushaltsberatung zum Haushaltsplan 2026 äußerst langwierig und sehr komplex. Es soll an dieser Stelle betont werden, dass es allen Beteiligten bei den Diskussionen trotz Meinungsverschiedenheiten im Ergebnis immer um eine positive Entwicklung der Stadt Neustrelitz geht, nur mit unterschiedlichen Auffassungen, wie diese erreicht werden kann. Im Ergebnis suchten der Bürgermeister und der Stadtpräsident daher zusammen eine

zustimmungsfähige Lösung für den Haushaltsplan 2026 und Folgende. Diese fand auch im Finanzausschuss am 15.04.2026 ihre Zustimmung, so dass auf Basis dieser Verhandlungen die Haushaltsaufstellung 2026 und deren Durchführung erfolgt oder spätestens Berücksichtigung in der Haushaltsplanung 2027 finden soll.

Investitions- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Nach § 9 Abs. 1 GemHVO Doppik M-V sollen zukünftig alle Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einer Investitions- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen werden, die ein Investitionsvolumen in Höhe von 250.000 Euro übersteigen.

Entwicklung Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH

Die durch die Stadtvertretung mehrheitlich gewünschte Deckelung des jährlichen Zuschusses auf 920.000 Euro ab dem Haushaltsjahr 2027 wird aller Voraussicht nach Beschlüsse durch die Stadtvertretung erfordern. Die Geschäftsführung hatte im Herbst 2025 ausführlich dargestellt, dass eine Zuschusssenkung in dieser Größenordnung unter Beibehaltung des Aufgabenumfangs, bei gleichbleibender Qualität nicht realisierbar ist. Die Aufgabenübertragung erfolgte per Beschluss durch die Stadtvertretung der Stadt Neustrelitz, so dass sie parallel dazu auch verpflichtet ist, die für die Erledigung dieser Aufgaben notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Daher ist eine Reduzierung des Zuschusses nicht ohne weiteres möglich.
Durch den Bürgermeister ergingen bereits während der Beratungen zum Haushaltsplan 2026 Aufträge an die Geschäftsführung sowie an die Verwaltung. Die Verwaltung wurde dabei angehalten mögliche Änderung der Betriebsform und die damit verbundenen Potenziale zu prüfen. Diese Prüfung soll der Stadtvertretung im Herbst vorgestellt werden. Auf Basis der Ergebnisse wären im Anschluss die ggf. notwendigen Entscheidungen durch die Stadtvertretung zu treffen. Betont wurde hierzu von Seiten der Stadtvertretung, dass das Ziel darin bestehen muss, bei einer wirtschaftlichen Alternativvariante spätestens ab dem 01.01.2027 mit einer entsprechenden Umsetzung zu beginnen.

Begrenzung von nicht-verpflichtenden Ausgaben

Die Verwaltung schlug bereits vor der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 im Finanzausschuss eine Reduzierung der nicht vertraglich gebundenen Haushaltsansätze um 25% vor. Das sollte für das Haushaltsjahr 2026 rund 1,1 Mio. Euro an Einsparungen bewirken, im Vergleich zu den Planzahlen für das Jahr 2026 (Haushaltsplanung 2025). Im Rahmen der Ämterrunden konnten im Ergebnis Verbesserungen i. H. v. rund 1,24 Mio. Euro für das Jahr 2026 und für die Jahre 2027 und 2028 jeweils fast 1,1 Mio. Euro erreicht werden. Damit liegen die Haushaltsansätze 2026 in den nicht verpflichtenden Ausgaben bereits um 800 TEuro unter den IST-Ergebnissen aus dem Jahr 2024.
Ergänzend zu diesen Einsparungen ist die Verwaltung beauftragt im Rahmen der Haushaltsplanung 2027 ff. zusätzlich eine Deckelung in Höhe des IST-Ergebnisses 2024 in den Bereichen für die nicht verpflichtenden Aufgaben vorzunehmen, in denen eine Reduzierung um 25% im Plan 2026 nicht möglich war.

Investitionsbudget

Von Seiten der Stadtvertretung wurde zunächst gefordert die Investitionen auf einen jährlichen Eigenanteil in Höhe von 2,5 Mio. Euro zu begrenzen, ausgenommen davon sind die erforderlichen Eigenmittel für die Sanierungssondervermögen. Die Stadtvertretung signalisierte aber auch, dass die Verwaltung einen Gegenvorschlag unterbreiten könne. Daher arbeitete die Verwaltung in den 3. Haushaltsentwurf (BV (S)/2026/168) einen entsprechenden Vorschlag ein.
Die Stadt setzte bisher die jährlich pauschal erhaltenen Landeszuweisungen aus der Infrastrukturpauschale zur Finanzierung von Unterhaltungsmaßnahmen ein. Die zukünftig notwendig werdende Fremdfinanzierung von Investitionsmaßnahmen, lässt das nicht mehr zu und erfordert den vollständigen Einsatz der Infrastrukturpauschale im investiven Bereich. Diese Einnahmen von jährlich rund einer Million Euro werden bei der Ermittlung des Eigenanteils von den Investitionsausgaben abgezogen. Unter diesem Aspekt ergeben sich Eigenmittel für bauliche Investitionsmaßnahmen von jährlich durchschnittlich 3,0 Millionen Euro, so dass die geforderten 2,5 Mio. Euro um 500.000 Euro überschritten wurden. Gleichzeitig sah die Verwaltung ein fixes Jahresbudget als unpraktikabel an.

In den Beratungen zwischen dem Bürgermeister und dem Stadtpräsidenten wurde ein neuer Vorschlag zur Budgetierung der Investitionen beraten. Dieser sieht vor:

- Die jährlich notwendig werdenden Eigenmittel für die Sanierungssondervermögen dürfen uneingeschränkt in den Haushalten eingeplant werden
- Darüber hinaus sollen alle notwendigen Investitionen im Abwasserbereich unbudgetiert bleiben,
- dafür werden pauschale Drittmittel, wie die Infrastrukturpauschale oder Zuwendungen vom Land für den Wegfall von Straßenausbaubeiträgen, nicht zur Ermittlung des jährlichen Investitionsbudgets herangezogen.
- Das jährliche Investitionsbudget bleibt weiter auf 2,5 Mio. Euro Eigenmittel begrenzt, wobei in einem Haushaltsjahr bis zu 50% des Budgets des Folgejahres verplant werden darf. Im Durchschnitt, auf den Planungszeitraum gerechnet, bleibt die Höhe des jährlichen Budgets von 2,5 Mio. Euro unberührt.

Da die mit dem 3. Haushaltsentwurf vorgestellte Investitionsliste für das Haushaltsjahr 2026 dem Alternativvorschlag des Stadtpräsidenten vollumfänglich entspricht und größere Investitionen der Folgejahre, wie der 2. BA IGS oder das Feuerwehrgerätehaus Strelitz-Alt noch weitere Beschlüsse durch die Stadtvertretung erfordern, wurde sich darauf verständigt, die Investitionsplanung mit der kommenden Haushaltsplanung 2027 auf die neuen Forderungen auszurichten.

Personalkonsolidierung

Die Stadtvertretung forderte im Rahmen der Haushaltsberatung mehrheitlich eine personalwirtschaftliche Konsolidierung, die sich „durch konsequente interne Prozessoptimierungen innerhalb der kommenden drei Jahre 10% der derzeitigen Stellen (VZÄ – Grundlage Stellenplan 2025) sozialverträglich“ abbauen lässt. Eine fixe Größe zum Personalabbau festzulegen, dazu ohne vorherige Untersuchungen, sah und sieht die Verwaltung als absolut unseriös und auch rechtswidrig an.

Der Bürgermeister und der Stadtpräsident einigten sich daher darauf, dass die 10% Stellenabbau als Zielgröße angesehen werden sollen, bei der aber die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit weiterhin im Vordergrund stehen muss. Eine Fremdleistung, die am Ende unwirtschaftlicher ist, als eine Eigenleistung wäre nicht im Sinne der Stadtvertretung und dem politischen Willen aus dem Beschluss zu den haushaltsbegleitenden Maßnahmen ab 2026. Eine Einigung für den Haushaltsplan 2026 wurde ferner erzielt, indem die Verwaltung keine neuen Stellen im Stellenplan 2026 aufnimmt, eine Ausnahme bildet eine für 2 Jahre befristete 0,5 VZÄ für die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer, so dass sich der Stellenplan 2026 um 4,3334 VZÄ reduziert.
Um der Vorgabe der „Sozialverträglichkeit“ nachzukommen – was bei allen Maßnahmen und der Einleitung von Veränderungsprozessen sowohl für die Stadtvertretung als auch für die Verwaltung maßgeblich ist – trug die Verwaltung für die Folgejahre 2027, 2028 und 2029 zusammen, wie viele Personalstellen in diesen Jahren vakant werden könnten. In der Summe sind es knapp über 14 VZÄ, sofern alle Mitarbeiter/innen den frühestmöglichen Renteneintritt wählen (2027: 4,5 VZÄ, 2028: 4,7 VZÄ und 2029: 5,0 VZÄ.). Zusätzlich ist hier bei befristeten Stundenerhöhungen bereits die Reduzierung der VZÄ auf ursprünglich festgelegten Stunden vorgesehen, sowie Ausnahmegenehmigungen bei gesetzlich festgelegten Personalvorgaben. Im Weiteren möchte die Verwaltung alte Dienstvereinbarungen auf den Prüfstand stellen, die bisher, entgegen dem TVÖD (aber zulässig), VZÄ binden.
Was aus heutiger Sicht noch nicht eingeschätzt werden kann, sind ungeplante Personalaustritte, z. B. durch Kündigungen seitens der Mitarbeiter/innen oder Wegfall von Aufgaben aufgrund gesetzlicher Änderungen.

Neben Prozessoptimierungen muss die Digitalisierung weiterer Veraltungsprozesse in den kommenden Monaten und Jahren angestrebt und konsequent umgesetzt werden. Im Weiteren wird die vorzunehmende Aufgabenkritik und das Ergebnis daraus eine tragende Rolle für zukünftige Personalbedarfe spielen. Das Hinterfragen, ob Aufgaben (teilweise) entfallen oder anders erledigt werden können, ist als erstes in den Bereichen anzustreben, in denen Mitarbeiter/innen planen in den Ruhestand zu treten. Zeigen sich durch veränderte Prozesse und Digitalisierungslösungen Potenziale in Bereichen, in denen keine Stellen vakant sind oder werden, wäre das Angebot einer 4-Tage-Woche für den/die Mitarbeiter/innen als positiver Anreiz denkbar, um weitere VZÄ abzubauen.

Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungen und eventuellen Optimierungen werden aufgrund der zeitlichen Nähe in das mit der VO(S)/2025/137-01 beauftragte Personalentwicklungskonzept nicht oder nur eingeschränkt einfließen können. Das könnte dazu führen, dass die Verwaltung zunächst das geforderte Konzept erstellt, dieses aber nach der systematischen Überprüfung der Verwaltungsaufgaben auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit deutlich überarbeiten muss.

## 2. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Residenzstadt Neustrelitz mit ihren sechs Stadtteilen Innenstadt, Kiefernheide, Strelitz Alt, Zierke mit den Ortslagen Wiesenthal und Prälank, Fürstensee und Klein Trebbow mit den Ortslagen Groß Trebbow und Drewin befindet sich im Süden von Mecklenburg-Vorpommern, ca. 10 km von der Landesgrenze zu Brandenburg entfernt, inmitten der wald- und wasserreichen Mecklenburgischen Seenplatte. Die Residenzstadt teilt den Nationalpark und bildet dementsprechend das Tor zum westlichen und größeren Teilgebiet Müritz sowie in das östliche Teilgebiet Serrahn mit dem UNESCO-Weltnaturerbegebiet Serrahner Buchenwälder, das den Übergang zwischen Mecklenburgische Kleinseenplatte und Feldberger Seenlandschaft darstellt.

Neustrelitz entstand im Auftrag von Großherzog Adolf Friedrich III. von Mecklenburg Strelitz 1733 als spätbarocke Planstadt. Europaweit einzigartig ist die barocke Stadtanlage - der vom quadratischen Markt ausgehende achtstrahlige Straßenstern. Der Stadtgrundriss ist einer italienischen Idealstadt nachempfunden. Der Bau einer neuen Residenzstadt wurde notwendig, weil die ursprüngliche Residenz Strelitz (1712) einem Stadtbrand zum Opfer gefallen war.
Im 19. Jahrhundert wurde das Stadtbild von Neustrelitz baulich durch den Schinkel-Schüler Friedrich Wilhelm Buttel geprägt, der im Auftrag des Großherzogs Kirchen, repräsentative Bauten und Wirtschaftsgebäude errichtete. Nach Plänen Buttels wurde 1840 - 1842 auch der Kammerkanal erbaut, die schiffbare Verbindung bis nach Berlin und Hamburg. Ein Hafen am Zierker See entstand, der heute ein beliebter Wasserwanderrastplatz ist.

| | |
|---|---|
| Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von insgesamt | 13.822,04 ha, |
| - davon Siedlungsflächen | 1.514,21 ha, |
| - davon Grün- und Naturschutzflächen | 1.439,25 ha, |
| - davon Waldflächen | 7.482,31 ha, |
| - davon landwirtschaftliche Flächen | 2.206,82 ha, |
| - davon Wasserflächen | 1.154,97 ha, |
| - davon Flächen anderer Nutzung | 24,48 ha. |

Entwicklung der Einwohnerzahl

| | Einwohner 31.12.2013 | Einwohner 31.12.2014 | Einwohner 31.12.2015 | Einwohner 31.12.2016 | Einwohner 31.12.2017 | Einwohner 31.12.2018 | Einwohner 31.12.2019 | Einwohner 31.12.2020 | Einwohner 31.12.2021 | Einwohner 31.12.2022 | Einwohner 31.12.2023 | Einwohner 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auf Basis Zensus 2011 / 2022 | 20.399 | 20.476 | 20.504 | 20.426 | 20.135 | 20.140 | 20.128 | 20.151 | 20.103 | 19.993 | 20.032 | 20.191 |

Die aufgeführten Einwohnerzahlen werden vom Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht. Diese dienen als Basis für die Berechnung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz M-V. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen bis 2021 beruht auf Fortschreibungen der Daten des Zensus 2011. Im Ergebnis des Zensus 2022 wurden die Bevölkerungszahlen der Gemeinden neu festgesetzt und fortgeschrieben.
Im folgenden Bericht werden alle Pro-Kopf-Berechnungen anhand der o. g. Einwohnerzahlen vorgenommen und entsprechen im jeweiligen Haushaltsjahr den Einwohnerzahlen per 31.12. des Vorvorjahres. Das bedeutet, Berechnungen je Einwohner im Haushaltsjahr 2026 erfolgen auf Basis der Einwohnerzahlen per 31.12.2024.

## Beteiligungen und Mitgliedschaften:

Informationen zu den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen können der anliegenden Anlage entnommen werden.

Mitgliedschaften

Die Stadt Neustrelitz ist Mitglied in folgenden

bilanzierungspflichtigen Verbänden:

- Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte,
- Zweckverband „Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern“ (eGo-MV),
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – der Verband für kommunales Management (KGST),
- Kommunaler Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern,

in sondergesetzlichen Verbänden:

- Wasser- und Bodenverband „Obere Havel / Obere Tollense“,
- Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte.

Weitere Mitgliedschaften:

- Kommunaler Arbeitgeberverband M-V e. V.
- Städte- und Gemeindetag M-V e. V.
- Kommunalgemeinschaft „Pomerania“ e. V.
- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.

- Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.
- Creditreform M-V e. V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.
- Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten e. V.
- Landesverband der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten M-V e. V.
- Landeszentrum für erneuerbare Energien M-V e. V.
- Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten
- PEFC Deutschland e. V.
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.
- DJH-Hauptverband e.V.
- Heimatverband M-V e.V.
- Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern
- RWI regionale Wirtschaftsinitiative Ost M-V e.V.
- Neustrelitzer Kulturrat e. V.

# 3. Haushaltswirtschaft der Stadt Neustrelitz

## 3.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

In der Tabelle 1 werden die Jahresergebnisse und somit auch die Zusammensetzung und Entwicklung des Ergebnisvortrages bis 2029 dargestellt.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Jahresergebnis | Jahresergebnis je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| | | | (in €) | |
| **1.** | **Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge** | | | |
| | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe | | 1.258.954,80 | 0,00 |
| 1.1. | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 2.617.695,73 | 130,05 |
| 1.2. | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 420.591,88 | 20,87 |
| 1.3. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | -199.407,88 | -9,92 |
| 1.4. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2024 | 2.038.934,33 | 101,98 |
| 1.5. | 1. Haushaltvorjahr (Plan) | 2025 | -3.674.100 | -183 |
| **2.** | **Entwicklung im Haushaltsjahr** | **2026** | **-2.189.400** | **-108,43** |
| 2.1. | Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2026 | 273.269 | 13,53 |
| **3.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | |
| 3.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2027 | -273.269 | -13,53 |
| 3.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2028 | 0 | 0,00 |
| 3.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2029 | 0 | 0,00 |
| **4.** | **Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums** | | **69** | **0** |

Tabelle 1: Entwicklung der Jahresergebnisse

Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich ausschließlich um grobe Zusammenfassungen der Jahresabschlussergebnisse 2021 bis 2024. Detaillierte Angaben sind im Anhang zu den jeweiligen Jahresabschlüssen zu finden.

**Jahresabschluss 2021**

Wie auch in den vergangenen Jahren schloss der Jahresabschluss mit einem besseren Ergebnis ab als geplant. Höhere Steuererträge von rund 645.200 Euro, höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rund 167.500 Euro sowie sonstige laufende Erträge von rund 426.100 Euro, geringere Personalaufwendungen von rund

677.600 Euro beeinflussten das Jahresergebnis positiv. Die Ergebnisrechnung weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 2.617.695,73 Euro aus, geplant war ein Defizit von 410.800 Euro (nach Veränderung der Rücklagen).

**Jahresabschluss 2022**

Auch der Jahresabschluss 2022 schloss mit einem besseren Ergebnis ab als geplant. Höhere Steuererträge von rund 1,1 Mio. Euro, höhere privatrechtliche Leistungsentgelte von rund 245.500 Euro und höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rund 244.800 Euro, geringere Personalaufwendungen von rund 166.000 Euro, geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 1,3 Mio. Euro sowie um rund 783.600 Euro geringer ausgefallene sonstige laufende Aufwendungen beeinflussten das Jahresergebnis positiv. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 420.591,88 Euro ab, geplant war ein Ergebnis von 0 Euro (nach Veränderung der Rücklagen).

**Jahresabschluss 2023**

Der Jahresabschluss 2023 schloss mit einem besseren Ergebnis als geplant ab. Insgesamt konnten rund 4,6 Mio. Euro mehr an Erträgen verbucht werden, davon 3,2 Mio. Euro mehr Steuern, 539 TEuro mehr Zuwendungen, 641 TEuro mehr öffentlich-rechtliche Entgelte. Geringere Personalaufwendungen von rund 485 Euro, geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 800 TEuro sowie um rund 516,5 TEuro geringere Abschreibungen beeinflussten das Jahresergebnis positiv. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresergebnis in Höhe von -199.407,88 Euro ab, geplant war ein Jahresergebnis von -3.876.600 Euro (nach Veränderung der Rücklagen).

**Jahresabschluss 2024**

Der Jahresabschluss 2024 schloss mit einem besseren Ergebnis ab als geplant. Neben Mehrerträgen von 3,8 Mio. Euro wurden 2,05 Mio. weniger Aufwendungen ausgewiesen. Wie auch in den letzten Haushaltsjahren fällt das Jahresergebnis 2024 mit 2.038.934,33 € nach Entnahme aus der Rücklage deutlich positiver aus als es die Haushaltsplanung vorsah (-423,7 T€).

Mehrerträge konnten in fast allen Ertragspositionen erzielt werden, insbesondere bei den Steuern (397,9 T€), bei den Zuwendungen (439,2 T€), bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (165,4 T€), bei den Zinserträgen (262,9 T€) sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen (2,6 Mio. €).

Weniger Aufwendungen konnten bei den Personalkosten (510,8 T€), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (234,1 T€), den Abschreibungen (225,1 T€) und den Zuwendungen (167,3 T€) verbucht werden.

## 3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes konnte die Stadt Neustrelitz mit Einführung der Doppik im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auf einen positiven Vortrag von 29.839.567,27 Euro (per 01.01.2012) aus den kameralen Haushaltsjahren zurückgreifen. Über die Entwicklung der Salden in den Haushaltsjahren 2021 bis einschließlich 2029 gibt die folgende Tabelle einen Überblick.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung | davon Zuführung gem. § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik | je Einwohner (Spalte 2) | planmäßige Tilgung von Investitions-krediten | je Einwohner (Spalte 5) | Jahresbezogener Saldo zum Ende des Haushalts-jahres | je Einwohner (Spalte 7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (in €) | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge** | | | | | | | | |
| | Ergebnis Haushaltsvorjahre in Summe | | | | | | | 23.288.417,38 | |
| 1.1. | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 3.742.869,55 | 0,00 | 185,95 | 8.828 | 0,44 | 3.734.041,94 | 185,51 |
| 1.2. | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | -1.899.412,49 | 4.121.574,31 | -94,26 | 0,00 | 0,00 | -1.899.412,49 | -94,26 |
| 1.3. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | 1.853.835,26 | 0,00 | 92,22 | 0,00 | 0,00 | 1.853.835,26 | 92,22 |
| 1.4. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2024 | -3.535.043,87 | 5.572.482,01 | -176,81 | 0,00 | 0,00 | -3.535.043,87 | -176,81 |
| 1.5. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2025 | -9.260.800 | 8.062.100 | -462 | 0 | 0 | -9.260.800 | -462 |
| **2.** | **Entwicklung im Haushaltsjahr** | **2026** | -5.908.000 | 3.098.500 | -293 | 116.700 | 6 | -6.024.700 | -298 |
| **3.** | **Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres** | **2026** | **-15.006.552** | | **-743** | **116.700** | **6** | **8.156.338** | **408** |
| **4.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2027 | -4.166.000 | 0 | -206 | 437.500 | 22 | -4.603.500 | -228 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2028 | -4.794.400 | 0 | -237 | 542.600 | 27 | -5.337.000 | -264 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2029 | -5.141.500 | 0 | -255 | 598.100 | 30 | -5.739.600 | -284 |
| **5.** | **Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums** | | **-29.108.452** | | | **1.703.728** | | **-7.523.762** | **-373** |

Tabelle 2: Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung

Bis zum Haushaltsjahr 2019 baute sich dieser positive Vortrag auf 38.876.330,27 Euro auf. Ein positiver Saldo dient dem Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes, liefert aber kein korrektes Bild über die tatsächliche Finanzsituation der Stadt. Diesem positiven Saldo stand ein hoher negativer Saldo von -23,6 Mio. Euro aus der Investitionstätigkeit gegenüber. Beide Salden zeigen auf, dass die Stadt Neustrelitz ihre vorgenommenen Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzierte. Mit dem Jahresabschluss 2020 hat die Stadt die in den Haushaltsjahren 2012 bis 2019 aufgelaufenen negativen Salden ihrer Investitionstätigkeit in Höhe von 18.056.534,28 Euro einmalig in einem Betrag umgebucht (Beschluss VO(S)/2022/743).
Im Haushaltsjahr 2026 wird letztmalig eine Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 3.098.500 Euro geplant (Tabelle 2, Spalte 3).

Insgesamt stehen im Finanzplanungszeitraum nicht mehr genügend Mittel zur Verfügung, um die Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Aufgrund der hohen negativen jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen kann ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht mehr vollständig im Finanzplanungszeitraum erreicht werden.

## 3.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

In den folgenden Unterpunkten wird zunächst ein Gesamtüberblick über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt gegeben. Im Anschluss werden die Entwicklungen der Kapitalrücklagen und des Ergebnisvortrages dargestellt.

### 3.3.1. Gesamtdarstellung der Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital setzt sich aus Kapitalrücklagen, Ergebnisrücklagen aus dem kommunalen Finanzausgleich, dem Ergebnisvortrag sowie dem Jahresergebnis zusammen. Die Veränderungen des Eigenkapitals in den einzelnen Haushaltsjahren ergeben sich durch Verwendung der Ergebnisvorträge sowie durch Einstellungen in die bzw. Entnahmen aus den Kapitalrücklagen. Die Kapitalrücklagen werden in den kommenden beiden Abschnitten dieses Berichts noch einmal konkretisiert dargestellt.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolge-jahr (Jahresergebnis) | Rücklagen (Saldo Zuführung ./. Entnahme) | | | | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Allgemeine Kapital-rücklage | Zweckgebun-dene Kapital-rücklage | Zweckgebun-dene Kapital-rücklage aus investiven Zuweisungen | Rücklage kommunaler Finanzausgleich | | |
| | | | (in €) | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Entwicklung in Haushaltsvorjahren** | | | | | | | | |
| 1.1. | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 2.617.695,73 | 0,00 | -621,81 | -810.749,07 | 0,00 | 163.708.381,66 | 8.133 |
| 1.2. | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 420.591,88 | 0,00 | 1.144,04 | 1.036.561,58 | 0,00 | 165.166.679,16 | 8.196 |
| 1.3. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | -199.407,88 | 4,31 | -188,68 | 1.588.625,43 | 0,00 | 166.555.712,34 | 8.285 |
| 1.4. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2024 | 2.038.934,33 | 49.620,93 | 1.920,69 | -1.285.428,68 | 0,00 | 167.360.759,61 | 8.371 |
| 1.5. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2025 | -3.674.100 | 0,00 | 0,00 | -202.600 | 0,00 | 163.484.060 | 8.161 |
| **2.** | **Entwicklung im Haushaltsjahr** | **2026** | -2.189.400 | 0,00 | 0,00 | -1.932.900 | 0,00 | 159.361.760 | 7.893 |
| **3.** | **Bestand zum Ende des Haushaltsjahres** | **2026** | **273.269** | **145.246.781** | **1.646.652** | **12.195.058** | **0** | **159.361.760** | **7.893** |
| **4.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2027 | -273.200 | -3.554.300 | 0 | -2.053.600 | 0 | 153.480.660 | 7.601 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2028 | 0 | -4.475.000 | 0 | -2.127.300 | 0 | 146.878.360 | 7.274 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2029 | 0 | -4.897.800 | 0 | -2.011.400 | 0 | 139.969.160 | 6.932 |
| **5.** | **Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums** | | **69** | **132.319.681** | **1.646.652** | **6.002.758** | **0** | **139.969.160** | **6.932** |

Tabelle 3: Entwicklung des Eigenkapitals

Eine Zuführung in die Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik ist nicht geplant (Spalte 6). „Die Rücklagenbildung setzt einen überdurchschnittlichen Anstieg der Steuerkraft voraus. Hierbei ist die Steuerkraft des zu bilanzierenden Haushaltsjahres gegenüber dem Durchschnitt der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre zu betrachten. Die Steuerkraft der Stadt Neustrelitz stieg zwar stetig in den letzten Jahren, eine Rücklagenpflicht besteht allerdings erst bei einem Anstieg um mehr als 30 Prozent.

Das Eigenkapital ist zum Ende des Haushaltsjahres 2026 und auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2029 positiv. Somit wird § 43 Abs. 3 KV M-V Rechnung getragen, wonach sich die Gemeinde nicht überschulden darf. Eine Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

### 3.3.2. Entwicklung der allgemeinen und der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Die folgende Tabelle bildet die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage sowie die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen ab, letztere ohne die zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Zuweisungen aus dem FAG, die in Punkt 3.3.3. näher betrachtet werden.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Allgemeine Kapitalrücklage | | | | Zweckgebundene Kapitalrücklagen *(ohne Kapitalrücklagen aus investiven Zuweisungen)* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung im Haushaltsjahr | Entnahme im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushalts-jahres | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung im Haushaltsjahr | Entnahme im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | | (in €) | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Entwicklung in Haushaltsvorjahren** | | | | | | | | | |
| 1.1. | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 145.197.155,89 | 0,00 | 0,00 | 145.197.155,89 | 1.644.397,88 | 0 | 621,81 | 1.643.776,07 |
| 1.2. | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 145.197.155,89 | 0,00 | 0,00 | 145.197.155,89 | 1.643.776,07 | 1.144 | 0,00 | 1.644.920,11 |
| 1.3. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | 145.197.155,89 | 4,31 | 0,00 | 145.197.160,20 | 1.644.920,11 | 0 | 188,68 | 1.644.731,43 |
| 1.4. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2024 | 145.197.160,20 | 49.620,93 | 0,00 | 145.246.781,13 | 1.644.731,43 | 1.921 | 0,00 | 1.646.652,12 |
| 1.5. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2025 | 145.246.781 | 0 | 0 | 145.246.781 | 1.646.652 | 0 | 0 | 1.646.652 |
| 2. | Entwicklung im Haushaltsjahr | 2026 | 145.246.781 | 0 | 0 | 145.246.781 | 1.646.652 | 0 | 0 | 1.646.652 |
| **3.** | **Bestand zum Ende des 1. Haushaltsjahres** | **2026** | | | | **145.246.781** | | | | **1.646.652** |
| **4.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2027 | 145.246.781 | 0 | 3.554.300 | 141.692.481 | 1.646.652 | 0 | 0 | 1.646.652 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2028 | 141.692.481 | 0 | 4.475.000 | 137.217.481 | 1.646.652 | 0 | 0 | 1.646.652 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2029 | 137.217.481 | 0 | 4.897.800 | 132.319.681 | 1.646.652 | 0 | 0 | 1.646.652 |
| **5.** | **Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums** | | | | | **132.319.681** | | | | **1.646.652** |
| **6.** | **Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums je Einwohner** | | | | | **6.553** | | | | **82** |

Tabelle 4: Entwicklung der allgemeinen und zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage sind u. a. im § 18 GemHVO-Doppik geregelt. Aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt macht die Stadt von § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik ab 2027 Gebrauch (Tabelle 4, Spalte 4). Danach kann ein Fehlbetrag in Höhe des zur Eröffnungsbilanz ausgewiesenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden.

### 3.3.3. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Zuweisungen

Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik können diese zweckgebundenen Kapitalrücklagen ebenfalls zum Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt herangezogen werden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2012 bis 2017 musste die Stadt nicht auf die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen zurückgreifen, um einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Die ersten doppischen Haushaltsjahre schlossen mit einem positiven Jahresergebnis ab. Diese positiven Ergebnisvorträge waren ausreichend hoch, um auftretende Defizite bis zum Jahresende 2017 auszugleichen. Zum Jahresabschluss 2018 wurden aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen erstmalig 46.982,65 Euro entnommen, um einen Haushaltsausgleich zu erzielen.
Bis zur Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes 2020 wurden jährlich 4 % der Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen eingestellt.
Seit 2020 erhält die Stadt jährlich eine Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V, deren Höhe teilweise von der Steuerkraft und auch von der Einwohnerzahl abhängig ist. Hinzu kam bis 2024 die Zahlung einer Übergangszuweisung (§ 24 FAG MV), die jährlich sukzessiv verringert wurde und ab dem Haushaltsjahr 2025 gänzlich wegfiel. Beide Zuweisungen wurden seitdem wie die investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen behandelt und unterjährig der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt.

| | 2025 | 2026 | **Änderung** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastrukturpauschale | 983.529 € | 913.500 € | **-70.029 €** | 913.500 € | 913.500 € | 913.500 € |
| | | | **-70.029 €** | | | |

| Lfd. Nr. | | Jahr | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aus investiven Zuweisungen gem. § 15 (4) FAG M-V | | | | Infrastrukturpauschale und Überganszuweisung gem. §§ 23, 24 FAG M-V | | | |
| | | | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung im Haushaltsjahr | Entnahme im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung im Haushaltsjahr | Entnahme im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | | (in €) | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Entwicklung in Haushaltsvorjahren** | | | | | | | | | |
| 1.1. | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 13.801.548,24 | 0,00 | 2.109.953,98 | 11.691.594,26 | 0,00 | 3.941.436,43 | 2.642.231,52 | 1.299.204,91 |
| 1.2. | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 11.691.594,26 | 0,00 | 0,00 | 11.691.594,26 | 1.299.204,91 | 1.746.453,42 | 709.891,84 | 2.335.766,49 |
| 1.3. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | 11.691.594,26 | 0,00 | 0,00 | 11.691.594,26 | 2.335.766,49 | 1.588.625,43 | 0,00 | 3.924.391,92 |
| 1.4. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2024 | 11.691.594,26 | 0,00 | 2.503.147,80 | 9.188.446,46 | 3.924.391,92 | 1.217.719,12 | 0,00 | 5.142.111,04 |
| 1.5. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2025 | 9.188.446,46 | 0 | 0 | 9.188.446 | 5.142.111 | 983.500 | 1.186.100 | 4.939.511 |
| **2.1.** | **Entwicklung im Haushaltsjahr** | **2026** | 9.188.446,46 | 0 | 2.846.400 | 6.342.046 | 4.939.511 | 913.500 | 0 | 5.853.011 |
| **3.1.** | **Bestand zum Ende des Haushaltsjahres** | **2026** | | | | **6.342.046** | | | | **5.853.011** |
| **4.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2027 | 6.342.046 | 0 | 2.967.100 | 3.374.946 | 5.853.011 | 913.500 | 0 | 6.766.511 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2028 | 3.374.946 | 0 | 3.040.800 | 334.146 | 6.766.511 | 913.500 | 0 | 7.680.011 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2029 | 334.146 | 0 | 334.100 | 46 | 7.680.011 | 913.500 | 2.590.800 | 6.002.711 |
| **5.** | **Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums** | | | | | **46** | | | | **6.002.711** |
| **6.** | **Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums je Einwohner** | | | | | **0,00** | | | | **297,30** |

Tabelle 5: Entwicklung der zweckgebundenen investiven Kapitalrücklagen

Die Entnahmen aus den investiven zweckgebundenen Kapitalrücklagen dienen dem Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt. Die Entnahme erfolgt gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik in Höhe des Saldos aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird die Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen ausgeschöpft sein. Die Kapitalrücklage aus Infrastrukturpauschale weist am Ende des Planungszeitraums 6,0 Mio. € aus.

## 4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

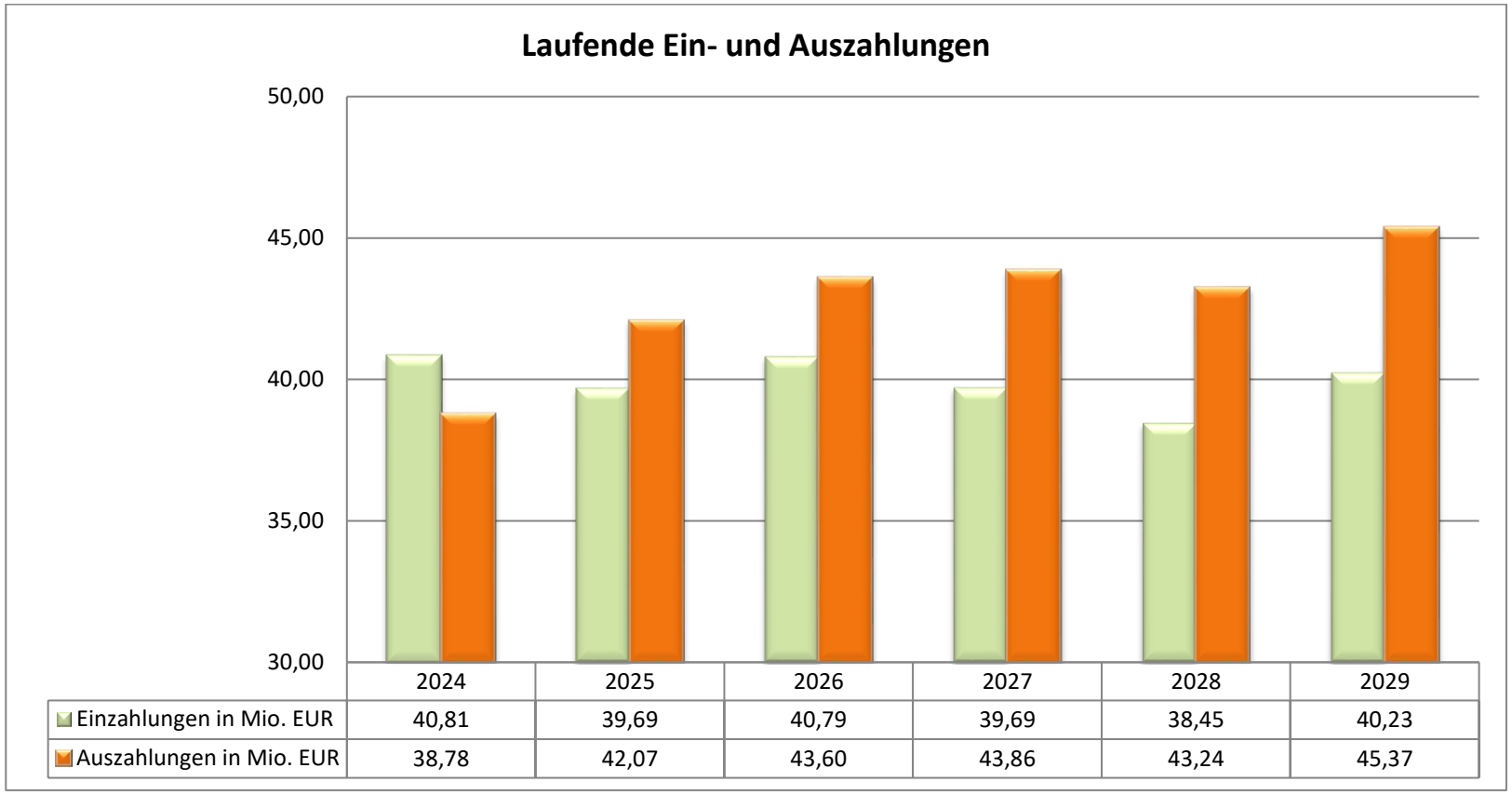
Zwei Gesetzesänderungen prägen die Haushaltsplanung seit 2020 wesentlich. Zum einen wurde die Verteilung der Finanzausgleichsleistungen ab dem Haushaltsjahr 2020 novelliert. Zum anderen erfuhr das Kindertagesförderungsgesetz wesentliche Veränderungen. Auf beides ging die Verwaltung im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 / 2021 ausführlich ein.

Bereits mit den vorangegangenen Haushaltsplänen wurde darauf hingewiesen, dass sich die Rahmenbedingungen für die Stadt Neustrelitz in den kommenden Haushaltsjahren verschlechtern werden. Mit Aufstellung der Haushaltsplanung 2026 ändert sich diesbezüglich die Prognose nicht. Die Summe der Aufwendungen übersteigt die Summe der Erträge um rund 5 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2026.

Parallel zu den geplanten negativen Jahresergebnissen im Ergebnishaushalt, entwickeln sich auch die laufenden Ein- und Auszahlungen negativ. In der Abbildung 1 werden die Summen der laufenden Einzahlungen den Summen der laufenden Auszahlungen (ohne Umbuchungen in den investiven Bereich und Tilgung von Krediten) gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung zeigt, dass die laufenden Auszahlungen die laufenden Einzahlungen übersteigen.

Wie schon auf Seite 11 beschrieben, wurde zum Jahresabschluss 2020 gemäß § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik eine Zuführung aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in den investiven Bereich in Höhe von 18.056.534,28 Euro vorgenommen. Die in den Haushaltsjahren 2012 bis einschließlich 2019 vorgenommenen städtischen Investitionen wurden aus den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert. Ohne diese Zuführung würde sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im positiven mehrstelligen Millionenbereich bewegen[1], gleichwohl diese Mittel längst für Investitionen verwendet wurden.

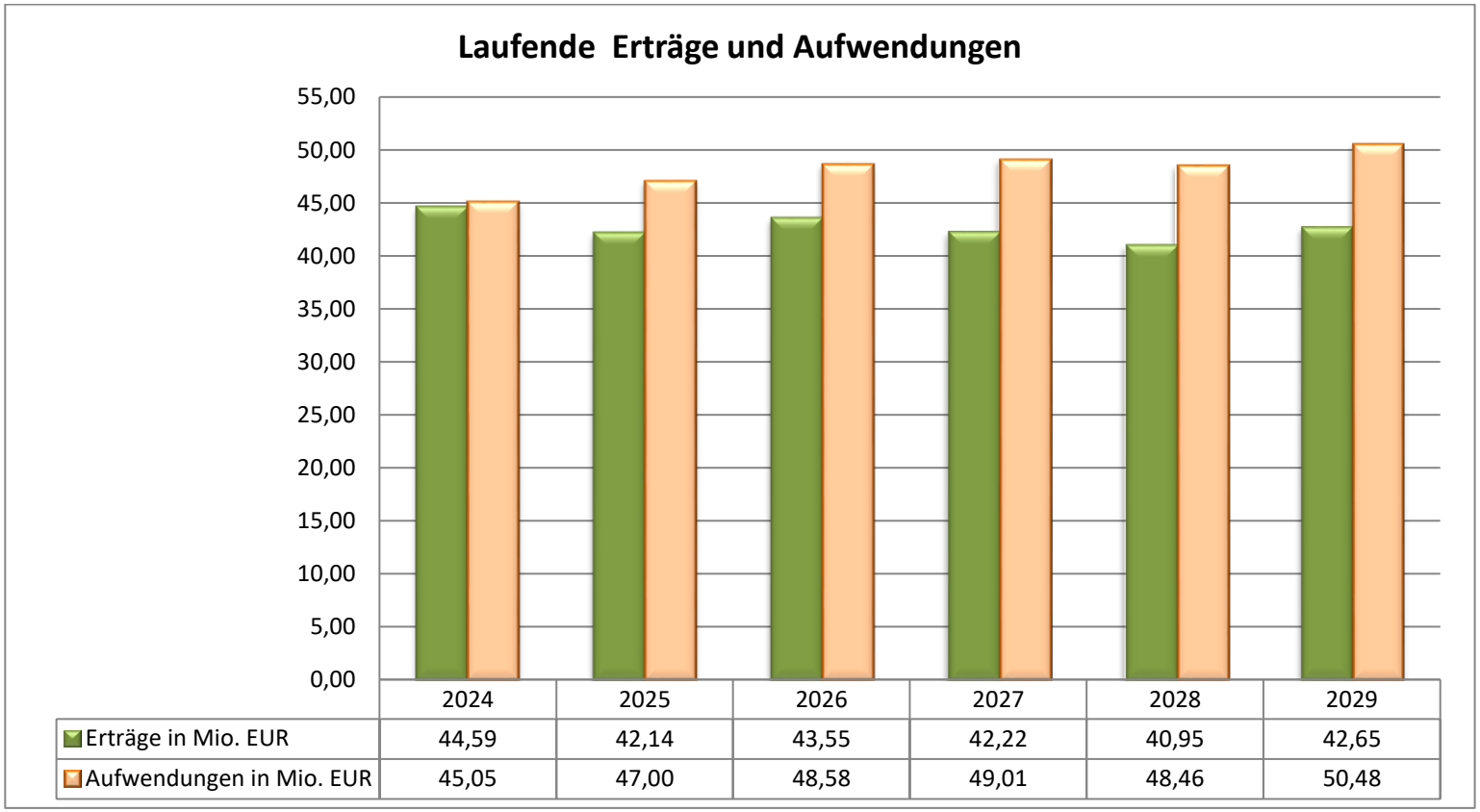
[1] Siehe „Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)“ Zeile 4 auf den Seiten 48/49 des Vorberichts




| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen in Mio. EUR | 40,81 | 39,69 | 40,79 | 39,69 | 38,45 | 40,23 |
| Auszahlungen in Mio. EUR | 38,78 | 42,07 | 43,60 | 43,86 | 43,24 | 45,37 |

Abbildung 1: Laufende Ein- und Auszahlungen

Wie eingangs beschrieben, weist auch das Ergebnis der laufenden Erträge und Aufwendungen deutlich größere Defizite aus, die sich im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum jährlich zwischen 5,0 Mio. Euro und 7,8 Mio. Euro vor Veränderung der Rücklagen belaufen. Trotz höher geplanter Erträge in 2026 können die Aufwendungen nicht kompensiert werden.




| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge in Mio. EUR | 44,59 | 42,14 | 43,55 | 42,22 | 40,95 | 42,65 |
| Aufwendungen in Mio. EUR | 45,05 | 47,00 | 48,58 | 49,01 | 48,46 | 50,48 |

Abbildung 2: Laufende Erträge und Aufwendungen

Einige wesentliche Einflussfaktoren führen in der Stadt Neustrelitz zu dieser höchst angespannten Haushaltssituation.

Die größte Steigerung ist in der Position der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen zu verzeichnen. Hierzu trägt in erster Linie trotz gleichbleibendem Kreisumlagesatz eine höhere Kreisumlage an den Landkreis bei. Im Vergleich zum Haushalt 2025 muss die Stadt Neustrelitz dafür rund 718,8 TEuro mehr Aufwendungen und Auszahlungen im Vergleich zum Haushalt 2025 aufbringen. Weitere Erläuterungen zur Kreisumlage erfolgen auf Seite 34.

Auch wirkt sich hier weiterhin der jährlich steigende Wohnsitzgemeindeanteil an den Platzkosten der Kindertagesstätten negativ auf die Haushaltssituation aus. Nähere Erläuterungen dazu erfolgen auf Seite 33.

Eine weitere Einflussgröße sind die Personalkosten. Diese wurden pauschal um 280.000 € gekürzt, da die Jahresabschlüsse der letzten Jahre im Durchschnitt gezeigt haben, dass aufgrund verschiedener Faktoren Personalkosten nicht in vollem Umfang angefallen sind. Des Weiteren weist der Stellenplan rund 4,3 VZÄ weniger als im Vorjahr aus.  Aufgrund dieser Kürzungen können die Personalkosten auf dem Planungsniveau 2025 gehalten werden.

Die Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind auf Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisungen sowie den Zuführungen vom laufenden Haushalt in den Investitionshaushalt zurückzuführen.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Gebäude, Straßen, Fahrzeugen, BGA etc.) unterliegen einem kontinuierlichen Werteverzehr. Die Darstellung dieses Werteverzehrs erfolgt in der Ergebnisrechnung in Form von Abschreibungen. Damit wird auch der Zweck verfolgt, über die Jahre der Wertminderung liquide Mittel für später folgende Ersatzinvestitionen „anzusparen“. Für die Stadt Neustrelitz bedeutet dies, dass sie aufgrund ihres Einnahme-Ausgabe-Verhältnisses im laufenden Verwaltungsbereich nicht genügend Mittel erwirtschaftet, um ihr gesamtes Vermögen langfristig und vollumfänglich erhalten zu können.

Positiv sei an dieser Stelle erwähnt, dass mit den Jahresabschlüssen 2012 bis einschließlich 2015 die Stadt noch positive Jahresergebnisse erzielen konnte. Somit war es zum einen möglich, Rücklagen für kommende Haushaltsjahre zu bilden, sowie die ersten negativen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2016 bis einschließlich 2018 mit den positiven Ergebnisvorträgen nahezu vollständig auszugleichen. Wie bereits in Abschnitt 3.3.3. aufgeführt, mussten im Jahresabschluss 2018 auf lediglich 47.000 Euro und im Jahresabschluss 2019 auf nunmehr 298.000 Euro der bis dahin in Höhe von rund 11,69 Mio. Euro gebildeten Rücklagen zurückgegriffen werden, um einen Ergebnisausgleich zu erzielen. Corona bedingt wurden in den Jahren 2020 und 2021 viele Maßnahmen nicht umgesetzt, sowohl im Unterhaltungsbereich als auch bei den Investitionen. So konnten mit den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 Ergebnisvorträge von 4.297.242 Euro aufgebaut werden. Im Ergebnis 2023 wurde ein Jahresfehlbetrag von 199.407 Euro erwirtschaftet, der mit dem Ergebnisvortrag ausgeglichen wurde. Im Jahresabschluss 2024 konnte der Ergebnisvortrag auf 6,1 Mio. Euro durch das gute Jahresergebnis sowie eine Rücklagenentnahme erhöht werden.

In den folgenden Abschnitten dieses Berichts soll auf die künftigen Rahmenbedingungen näher eingegangen werden. Dafür wird zunächst die Entwicklung der laufenden Erträge und Einzahlungen betrachtet und im Anschluss werden die laufenden Aufwendungen und Auszahlungen näher dargestellt.

## 4.1. Übersicht über die Entwicklung der laufenden Erträge sowie Einzahlungen

Einleitend stellt die Abbildung 3 die Entwicklungen der Erträge und Einzahlungen grafisch dar. Diese zeigt, dass sie im Finanzplanungszeitraum in 2025 sowie 2027 und 2028 eine fallende Tendenz, in den Jahren 2026 und 2029 leicht steigende Tendenzen annehmen.

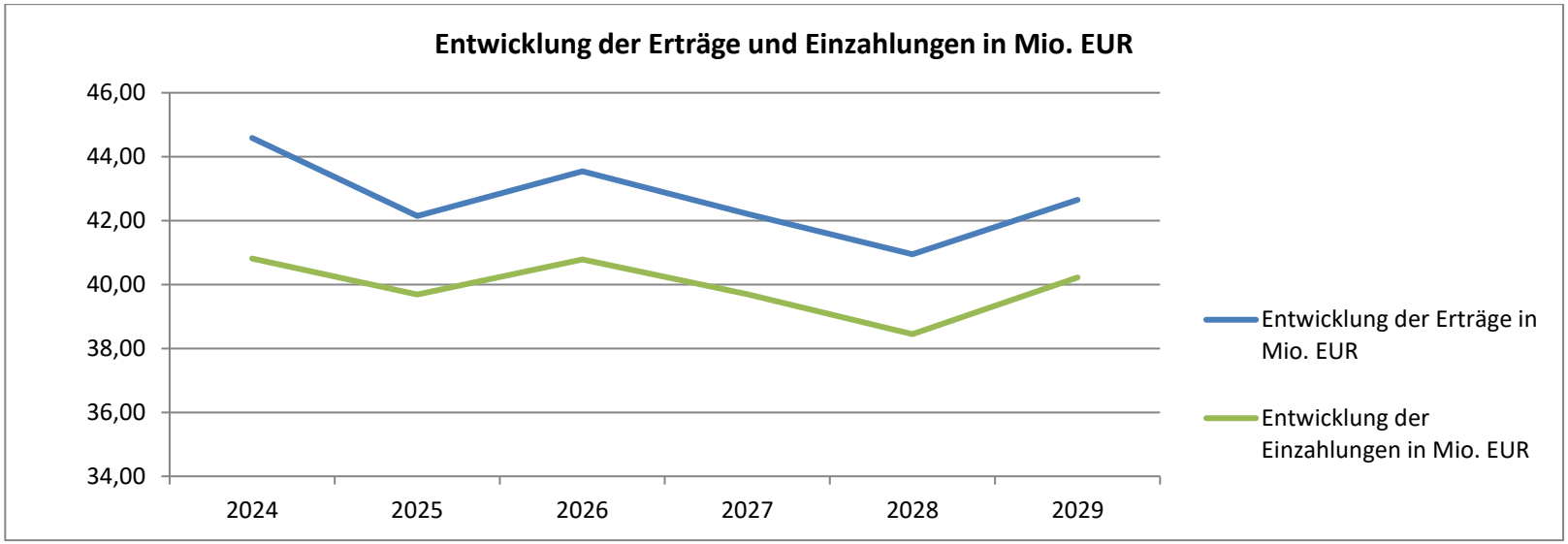



Abbildung 3: Entwicklung der Erträge und Einzahlungen

Die Basis für die Abbildung 3 bildet die folgende Tabelle 6, die eine Übersicht über die laufenden Erträge und Einzahlungen sowie deren Entwicklung liefert.

| | Ergebnis 2024 | | Plan 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | | Ansatz 2028 | | Ansatz 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen |
| | in € | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 18.724.386,16 | 20.015.089,61 | 19.691.200 | 19.440.600 | 20.334.500 | 20.083.600 | 20.772.800 | 20.521.900 | 21.175.200 | 20.924.300 | 21.661.400 | 21.410.500 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 14.083.496,39 | 12.538.368,91 | 13.495.900 | 11.947.600 | 13.830.200 | 12.245.100 | 12.528.900 | 10.932.200 | 10.947.600 | 9.388.100 | 12.224.900 | 10.691.800 |
| Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte | 4.840.876,99 | 4.261.563,20 | 4.833.700 | 4.241.900 | 4.949.600 | 4.348.400 | 4.998.700 | 4.381.400 | 4.948.600 | 4.374.400 | 4.958.200 | 4.373.900 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 986.593,82 | 1.037.603,68 | 1.323.000 | 1.323.000 | 1.245.500 | 1.245.500 | 1.246.100 | 1.246.100 | 1.246.100 | 1.246.100 | 1.246.100 | 1.246.100 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 773.472,15 | 754.304,42 | 809.000 | 809.000 | 830.200 | 830.200 | 813.700 | 813.700 | 815.000 | 815.000 | 823.800 | 823.800 |
| Zinserträge / Zinseinzahlungen | 912.004,61 | 910.083,92 | 551.000 | 551.000 | 466.500 | 466.500 | 319.300 | 319.300 | 278.200 | 278.200 | 258.200 | 258.200 |
| Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen | 4.265.440,57 | 1.296.090,32 | 1.439.600 | 2.558.200 | 1.888.800 | 1.568.900 | 1.536.100 | 1.479.100 | 1.535.900 | 1.420.900 | 1.481.100 | 1.421.100 |
| Summe der Erträge / Einzahlungen | 44.586.270,69 | 40.813.104,06 | 42.143.400 | 40.871.300 | 43.545.300 | 40.788.200 | 42.215.600 | 39.693.700 | 40.946.600 | 38.447.000 | 42.653.700 | 40.225.400 |
| (je Einwohner) | 2.230 | 2.041 | 2.108 | 2.044 | 2.174 | 2.036 | 2.091 | 1.966 | 2.028 | 1.904 | 2.113 | 1.992 |

Tabelle 6: Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Einzahlungen

Im Kontenbereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen ist über den gesamten Betrachtungszeitraum eine Differenz zwischen den Erträgen und den korrespondierenden Einzahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr zu erkennen. Dieser Kontengruppe werden jährlich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro zugeordnet (siehe auch Abschnitt „4.2.3 Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen“).

Gleiches gilt für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. In diesem Kontenbereich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie die Ertragsbuchungen aus der Rechnungsabgrenzung für die Grabnutzungsentgelte dargestellt.

In der Position sonstige laufende Erträge/Einzahlungen beruhen die Unterschiede zwischen Erträgen und Einzahlungen zum einen aus Grundstücksverkäufen, weil die Einzahlungen in den investiven Bereich fließen. Zum anderen werden an dieser Stelle die korrespondierenden Einzahlungen aus der Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Infrastrukturpauschale/Übergangszuweisungen geplant, wenn diese für Unterhaltungsmaßnahmen im laufenden Bereich eingesetzt werden.

Für eine konkretere Darstellung der beiden größten Ertrags- und Einzahlungspositionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt beziehen sich die zwei folgenden Abschnitte.

### 4.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Da die Gewerbetreibenden ihre Jahresabschlüsse 2024 erst im Jahr 2025 beim Finanzamt einreichen, erhält die Stadt den Großteil der Messbescheide vom Finanzamt erst im ersten Halbjahr 2026. Aus diesem Grund muss im Folgenden auf die Zahlen des Jahres 2023 zurückgegriffen werden. Im Haushaltsjahr 2023 erzielte die Stadt Erträge aus Gewerbesteuern in Höhe von 8.998.675 Euro. Dafür wurden 2.003 Firmen und Gewerbetreibende veranlagt. Die Gewerbesteuerzahlungen waren in 2023 wie folgt gestaffelt:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.568 | Betriebe | 78,28% | | 0 € |
| 67 | Betriebe | 3,34% | bis | 1.000 € |
| 243 | Betriebe | 12,13% | bis | 10.000 € |
| 115 | Betriebe | 5,74% | bis | 100.000 € |
| 10 | Betriebe | 0,50% | über | 100.000 € |

Bei den Erträgen aus Gewerbesteuern ab 2024 handelt es sich daher um Gewerbesteuervorauszahlungen und Nachveranlagungen der Steuerpflichtigen.

Die nachfolgende Tabelle 7 zeigt ebenfalls, dass die wesentlichsten Veränderungen vom Haushaltsplan 2025 zu den Haushaltszahlen 2026 ff. bei den Erträgen und Einzahlungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Spalte 7 und 8) liegen. Die prognostizierten Zahlen sollen sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. Auch in den folgenden Haushaltsjahren nimmt die vorliegende Prognose[2] einen positiven Verlauf und trägt damit maßgeblich zum ausgeglichenen Haushalt bei.

[2] Ergebnisse regionalisierte Steuerschätzungen Herbst 2025, Steuereinnahmen der Gemeinden Mecklenburg-Vorpommerns, Stand 27.10.2025

| lfd. Nr. | | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | Sonstige Gemeindesteuern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| **1.** | **Entwicklung in Haushaltsvorjahren** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ergebnis 2021 | 34.066,60 | 34.906,41 | 1.981.914,72 | 2.013.979,20 | 5.714.914,38 | 5.746.479,30 | 6.159.637,58 | 5.854.495,58 | 1.872.924,86 | 1.837.720,99 | 190.757,03 | 178.230,98 |
| 1.2. | Ergebnis 2022 | 33.230,16 | 35.229,58 | 2.172.421,80 | 2.171.811,62 | 6.114.061,93 | 6.069.739,06 | 6.426.352,40 | 6.485.073,39 | 1.653.244,32 | 1.665.240,97 | 296.357,59 | 277.896,34 |
| 1.3. | Ergebnis 2023 | 33.650,84 | 35.078,91 | 2.146.857,84 | 2.147.292,16 | 8.998.675,08 | 7.492.495,54 | 6.723.835,75 | 6.770.039,67 | 1.679.950,19 | 1.691.171,01 | 298.130,22 | 285.529,44 |
| 1.4. | Ergebnis 2024 | 38.045,16 | 38.673,70 | 2.209.905,28 | 2.203.922,97 | 7.333.748,04 | 8.523.141,40 | 7.190.306,40 | 7.274.059,58 | 1.697.694,93 | 1.691.271,07 | 254.686,35 | 284.020,98 |
| 1.5. | Ansatz 2025 | 38.200 | 37.600 | 2.150.000 | 2.100.000 | 8.000.000 | 7.800.000 | 7.501.200 | 7.501.200 | 1.725.100 | 1.725.100 | 262.700 | 262.700 |
| **2.** | **Ansatz 2026** | 57.900 | 57.000 | 2.164.000 | 2.114.000 | 8.000.000 | 7.800.000 | 8.051.500 | 8.051.500 | 1.783.100 | 1.783.100 | 278.000 | 278.000 |
| 2.1. | Ansatz 2026 je Einwohner | 2,87 | 2,82 | 107,18 | 104,70 | 396,22 | 386,31 | 398,77 | 398,77 | 88,31 | 88,31 | 13,77 | 13,77 |
| **3.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Ansatz 2027 | 57.900 | 57.000 | 2.164.000 | 2.114.000 | 8.000.000 | 7.800.000 | 8.446.300 | 8.446.300 | 1.826.600 | 1.826.600 | 278.000 | 278.000 |
| 3.2. | Ansatz 2028 | 57.900 | 57.000 | 2.164.000 | 2.114.000 | 8.000.000 | 7.800.000 | 8.805.200 | 8.805.200 | 1.870.100 | 1.870.100 | 278.000 | 278.000 |
| 3.3. | Ansatz 2029 | 57.900 | 57.000 | 2.164.000 | 2.114.000 | 8.000.000 | 7.800.000 | 9.247.900 | 9.247.900 | 1.913.600 | 1.913.600 | 278.000 | 278.000 |

Tabelle 7: Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Im Haushaltsjahr 2024 nahm die Stadt Neustrelitz 110,53 Euro/Einwohner Erträge aus der Grundsteuer B ein. Die Gewerbesteuererträge beliefen sich auf 366,82 Euro/Einwohner. Die Anteile an der Einkommensteuer betrugen 359,64 Euro/Einwohner und an der Umsatzsteuer 84,91 Euro/Einwohner.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben pro Einwohner. Ausschließlich kann den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer eine kontinuierliche und für die Stadt Neustrelitz sehr wichtige Steigerung verzeichnet werden. Seit 2023 steigen auch die Einnahmen aus Gewerbesteuern, allerdings ist das keine stabile Größe für die Haushaltsplanung, da die Gewerbesteuern starken Schwankungen unterliegen können.

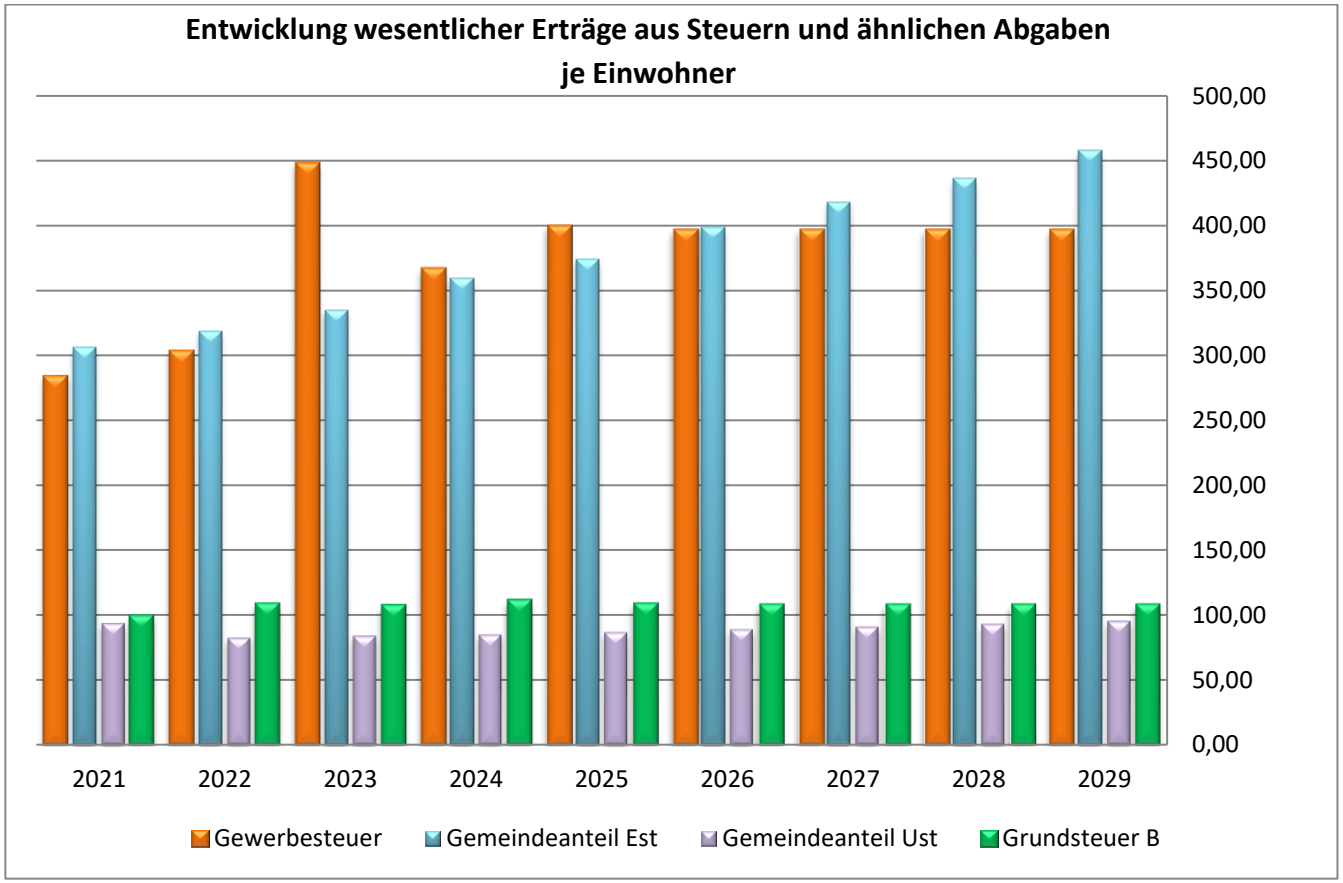



Abbildung 4: Entwicklung der wesentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden mit Beginn des Haushaltsjahres 2010 auf 400 v. H. festgesetzt und blieben konstant bis zum Jahr 2024. Aufgrund der Grundsteuerreform und den bis Ende 2024 nicht vollständig vorliegenden Grundstücksmessbescheiden wurde entschieden, dass die Hebesätze der Realsteuern zukünftig mit einer Hebesatzsatzung festgelegt werden. Diese Hebesatzsatzung wurde am 12.12.2024 von der Stadtvertretung mit folgenden Hebesätzen beschlossen:

- für die Grundsteuer A auf 400 %
- für die Grundsteuer B auf 500 %
- für die Gewerbesteuer auf 400 %.

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

Neben dem in Punkt 4.1.1. dargestellten Anstieg der Steuereinnahmen zeigt sich in den Erträgen und Einzahlungen aus Zuwendungen bis 2028 eine Abnahme. Ein starker Abfall ist für die kommenden Jahre ab 2027 zu erwarten. Mit der Abbildung 5 soll die Entwicklung der Zuwendungen vorab grafisch dargestellt werden.

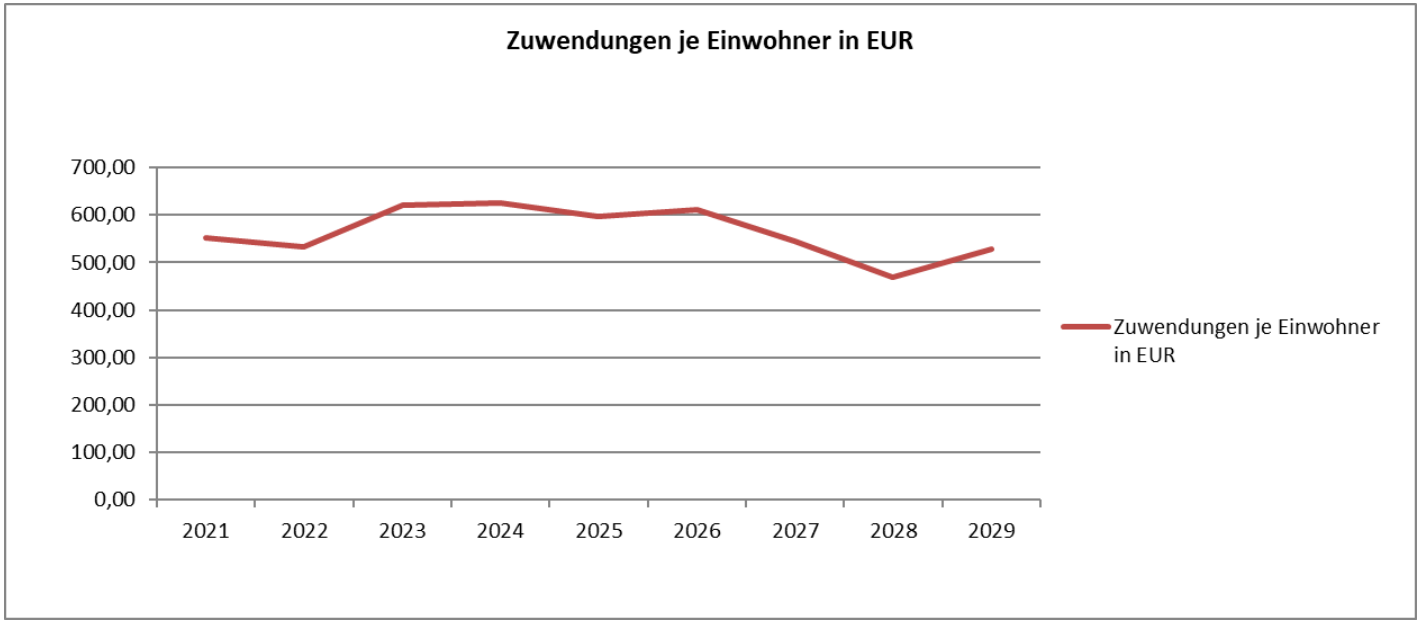



Abbildung 5: Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen je Einwohner

Im Haushaltsjahr 2026 steigen die Zuweisungen um rund 87,5 TEuro gegenüber 2025. Mit der folgenden Tabelle werden die für den Haushalt der Stadt Neustrelitz wesentlichsten Zuweisungen dargestellt.
Als Grundlage für die Grafik dient die nachfolgende Tabelle.

| lfd. Nr. | | Schlüsselzuweisungen | | sonstige allgemeine Zuweisungen | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ohne Kitas | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für städtische Kitas | | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen |
| | | (in €) | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| **1.** | **Entwicklung in Haushaltsvorjahren** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ergebnis 2021 | 7.727.785,99 | 7.727.785,99 | 879.764,64 | 879.764,64 | 923.110,63 | 902.721,03 | 1.587.411,48 | 1.587.411,48 | 11.118.072,74 | 11.097.683,14 |
| 1.2. | Ergebnis 2022 | 7.581.360,04 | 7.581.360,04 | 954.983,07 | 954.983,07 | 557.043,52 | 451.616,72 | 1.640.194,45 | 1.640.194,45 | 10.733.581,08 | 10.628.154,28 |
| 1.3. | Ergebnis 2023 | 8.618.277,49 | 8.618.277,49 | 951.592,52 | 951.592,52 | 1.235.541,04 | 1.234.465,14 | 1.654.406,67 | 1.621.214,92 | 12.459.817,72 | 12.425.550,07 |
| 1.4. | Ergebnis 2024 | 8.804.379,21 | 8.804.379,21 | 1.143.910,92 | 1.143.910,92 | 645.734,36 | 644.821,77 | 1.912.243,28 | 1.945.257,01 | 12.506.267,77 | 12.538.368,91 |
| 1.5. | Ansatz 2025 | 8.531.700 | 8.531.700 | 1.146.500 | 1.146.500 | 341.400 | 341.400 | 1.928.000 | 1.928.000 | 11.947.600 | 11.947.600 |
| **2.1.** | **Ansatz 2026** | 8.691.700 | 8.691.700 | 1.291.400 | 1.291.400 | 342.100 | 342.100 | 1.919.900 | 1.919.900 | 12.245.100 | 12.245.100 |
| 2.1. | Ansatz 2026 je Einwohner | 430,47 | 430,47 | 63,96 | 63,96 | 16,94 | 16,94 | 95,09 | 95,09 | 606,46 | 606,46 |
| **3.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Ansatz 2027 | 7.331.700 | 7.331.700 | 1.291.400 | 1.291.400 | 345.200 | 345.200 | 1.963.900 | 1.963.900 | 10.932.200 | 10.932.200 |
| 3.2. | Ansatz 2028 | 5.739.100 | 5.739.100 | 1.291.400 | 1.291.400 | 348.700 | 348.700 | 2.008.900 | 2.008.900 | 9.388.100 | 9.388.100 |
| 3.3. | Ansatz 2029 | 6.991.800 | 6.991.800 | 1.291.400 | 1.291.400 | 352.400 | 352.400 | 2.056.200 | 2.056.200 | 10.691.800 | 10.691.800 |

Tabelle 8: Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen

Die höheren Zuweisungen für laufende Zwecke ohne Kitas im Jahr 2023 beruhen auf erhaltene Fördermittel für die Digitalisierung der Schulen aus dem Digitalpakt.

Für die Berechnung der Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz werden neben den Einwohnerzahlen auch die Steuerkraft einer Gemeinde aus dem jeweiligen Haushaltsvorvorjahr herangezogen. Ab dem Haushaltsjahr 2027 muss die Stadt mit weniger Schlüsselzuweisungen rechnen, zum einen aufgrund der hohen Steuereinnahmen in den Vorjahren, zum anderen aufgrund der sinkenden zur Verfügung stehenden Schlüsselmassen seitens des Landes MV.

## 4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen und Auszahlungen

Trotz der in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Mehrerträge reichen diese in der Haushaltsplanung 2026 nicht aus, um die ebenfalls steigenden laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit zu decken. Die Entwicklung der Aufwendungen im Verhältnis zu den Erträgen im mittelfristigen Planungszeitraum wird mit der Abbildung 6 dargestellt.

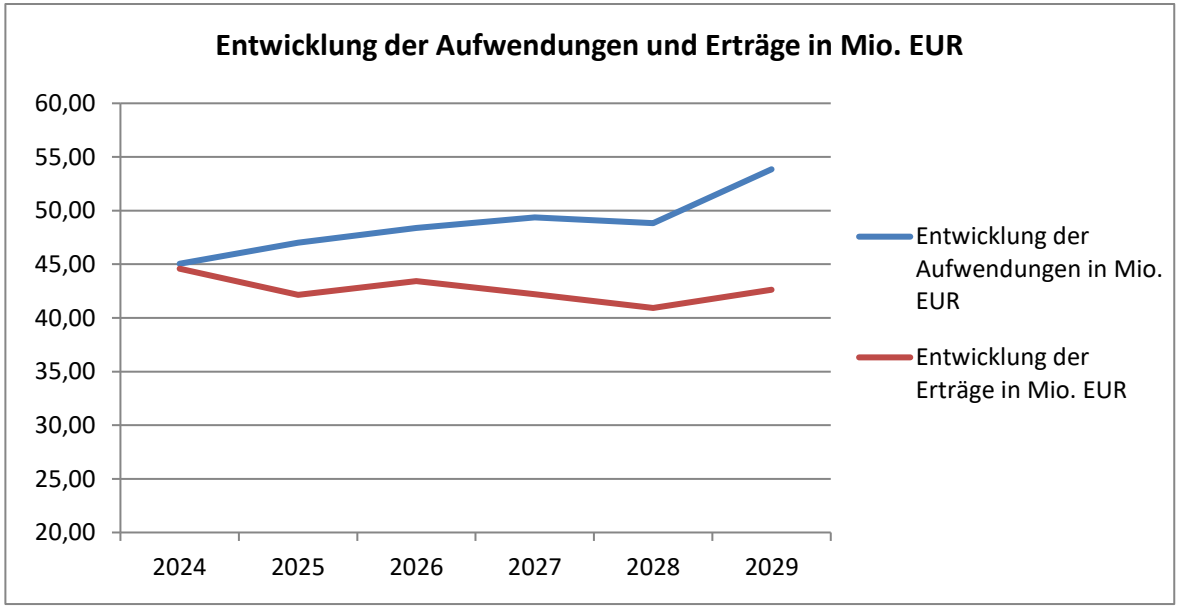



Abbildung 6: Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Die höchste Steigerung ist in den Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen zu verzeichnen (1,1 Mio. € ggü. 2025). Die Abweichungen sind unter Abschnitt 4.2.2. erläutert.

Eine relevante Größe im laufenden Verwaltungsbereich bilden die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese Position bietet die größte Möglichkeit, kurzfristig im Rahmen vorzunehmender Einsparungen Einfluss auf die Entwicklung der Haushaltssituation zu nehmen. Seit dem Haushaltsjahr 2022 liegen diese Aufwendungen und Auszahlungen bei über 7 Mio. Euro. Die Kostensteigerungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Infrastruktur können mit Einsparmaßnahmen bei anderen Leistungen nicht mehr kompensiert werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle laufenden Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt.

| | Ergebnis 2024 | | Ansatz 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | | Ansatz 2028 | | Ansatz 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | in € | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Personalaufwendungen und -auszahlungen | 11.850.305,37 | 11.610.942,18 | 12.886.000 | 12.779.900 | 12.880.900 | 12.788.800 | 13.178.200 | 13.083.800 | 13.514.700 | 13.418.000 | 13.859.500 | 13.760.400 |
| Versorgungs-aufwendungen und -auszahlungen | 19.257,55 | 84.451,10 | 35.900 | 35.900 | 27.200 | 84.600 | 29.300 | 86.700 | 31.500 | 88.900 | 33.700 | 91.100 |
| Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.928.629,80 | 7.081.785,85 | 7.475.300 | 7.475.300 | 7.584.200 | 7.584.200 | 7.350.200 | 7.350.200 | 7.278.100 | 7.278.100 | 7.282.600 | 7.282.600 |
| Abschreibungen | 4.623.523,15 | | 4.827.500 | | 4.948.700 | | 5.113.500 | | 5.181.700 | | 5.067.800 | |
| Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen | 17.336.284,39 | 17.267.755,43 | 18.347.700 | 18.347.700 | 19.435.900 | 19.435.900 | 19.485.100 | 19.485.100 | 18.519.500 | 18.519.500 | 20.217.300 | 20.217.300 |
| Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen | 5.262,65 | 5.262,65 | 20.000 | 20.000 | 135.500 | 135.500 | 449.200 | 449.200 | 538.900 | 538.900 | 575.900 | 575.900 |
| Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen | 4.285.300,56 | 8.297.950,72 | 3.411.200 | 11.473.300 | 3.568.700 | 6.667.200 | 3.404.700 | 3.404.700 | 3.398.000 | 3.398.000 | 3.439.600 | 3.439.600 |
| Summe der Aufwendungen und Auszahlungen | **45.048.563,47** | **44.348.147,93** | **47.003.600** | **50.132.100** | **48.581.100** | **46.696.200** | **49.010.200** | **43.859.700** | **48.462.400** | **43.241.400** | **50.476.400** | **45.366.900** |
| (je Einwohner) | **2.253** | **2.218** | **2.346** | **2.503** | **2.406** | **2.313** | **2.427** | **2.172** | **2.400** | **2.142** | **2.500** | **2.247** |

Tabelle 9: Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen

Die Personalaufwendungen, die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie die Aufwendungen im Bereich Zuwendungen und Umlagen bilden den größten Anteil der städtischen Verwaltungsaufwendungen. Diese Aufwandspositionen werden daher in den folgenden Abschnitten detaillierter betrachtet.

Die Abweichungen der sonstigen laufenden Aufwendungen zu den Auszahlungen in den Jahren 2024 bis 2026 beruhen auf der Zuführung aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in den investiven Bereich (Umbuchung gem. § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

### 4.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen

Im Jahr 2025 gab es neue Entgeltverhandlungen für den öffentlichen Dienst für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31.03.2027. Im Ergebnis wurden Tarifsteigerungen für den Zeitraum 04/2025 bis 04/2026 um 3,0 % (mind. 110 Euro) sowie 01.05.2026 nochmals um 2,8 %, für Auszubildende von monatlich 75 € ausgehandelt. Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist pauschal eine jährliche Tarifsteigerung in Höhe von 2,5 % eingeplant.
Neben den Tarifsteigerungen flossen folgende Änderungen in die Planung 2026 ein:

- Tarifsteigerungen und Änderungen im Stellenplan (129,7 T€)
- 59 Stufenaufstiege (82,2 T€)
- 3 Höhergruppierungen 2025 durch EGK (17,2 T€)
- 2 MA in Altersteilzeit + Nachbesetzung Vollzeit (65,1 T€)
- höherer Mindestlohn für Pauschalkräfte (4,2 T€)
- 6 Dienstjubiläen (2,7 T€)
- vereinbarte Stundenreduzierungen laufen aus (eine Weiterführung der Stundenreduzierungen ist offen, sodass mit Vollzeit geplant wurde)
- pauschale Kürzung um jährlich 280 TEuro (aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme der Vorjahre)

Mit der Tabelle 10 wird die voraussichtliche Personalkostenentwicklung innerhalb der Jahre 2024 bis einschließlich 2029 dargestellt.

| | Ergebnis 2024 | | Plan 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | | Ansatz 2028 | | Ansatz 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | in € | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Personalaufwendungen** | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen und Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 155.056,96 | 152.681,96 | 195.800 | 195.800 | 201.000 | 201.000 | 188.000 | 188.000 | 196.200 | 196.200 | 204.000 | 204.000 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 8.649.314,11 | 8.611.947,15 | 9.450.700 | 9.450.700 | 9.324.600 | 9.324.600 | 9.553.700 | 9.553.700 | 9.798.700 | 9.798.700 | 10.050.300 | 10.050.300 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 325.981,93 | 329.525,91 | 366.800 | 366.800 | 375.100 | 375.100 | 383.800 | 383.800 | 392.600 | 392.600 | 401.500 | 401.500 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.966.388,09 | 1.946.552,75 | 2.144.800 | 2.144.800 | 2.204.400 | 2.204.400 | 2.255.200 | 2.255.200 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.367.300 | 2.367.300 |
| Beihilfe, Unterstützungsleistungen | 13.395,56 | 13.300,19 | 13.700 | 13.700 | 17.800 | 17.800 | 18.000 | 18.000 | 18.200 | 18.200 | 18.400 | 18.400 |
| Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen | 550.315,35 | 550.315,35 | 602.500 | 602.500 | 660.700 | 660.700 | 679.900 | 679.900 | 696.500 | 696.500 | 713.700 | 713.700 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. | 183.234,50 | | 106.100 | | 92.100 | | 94.400 | | 96.700 | | 99.100 | |
| Pauschalierte Lohnsteuer | 6.618,87 | 6.618,87 | 5.600 | 5.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| **Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen** | **11.850.305,37** | **11.610.942,18** | **12.886.000** | **12.779.900** | **12.880.900** | **12.788.800** | **13.178.200** | **13.083.800** | **13.514.700** | **13.418.000** | **13.859.500** | **13.760.400** |
| Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner | 592,72 | 580,75 | 644,53 | 639,22 | 643,02 | 638,42 | 652,68 | 648,00 | 669,34 | 664,55 | 686,42 | 681,51 |

Tabelle 10: Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten erfolgt auf Bescheid vom kommunalen Versorgungsverband. Die Pensionen werden mit Pensionseintritt vom Versorgungsverband getragen. Dennoch ist die Stadt Neustrelitz mittelbar verpflichtet, für ihre Beamten eine Rückstellung zu bilden. Da dies jährlich zu erfolgen hat, wurden auf Basis der Bescheide aus zurückliegenden Haushaltsjahren die möglichen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung für die kommenden Haushaltsjahre geplant und im Haushalt eingestellt.
Die Schwankungen im Bereich der Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten resultieren aus der Durchführung von Wahlen.

Das Liniendiagramm der folgenden Abbildung 7 zeigt in der roten Kurve die Personalaufwendungen und in der blauen Kurve den Verlauf der Personalauszahlungen. Die höheren Aufwendungen sind auf die von der Stadt zu bildenden Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

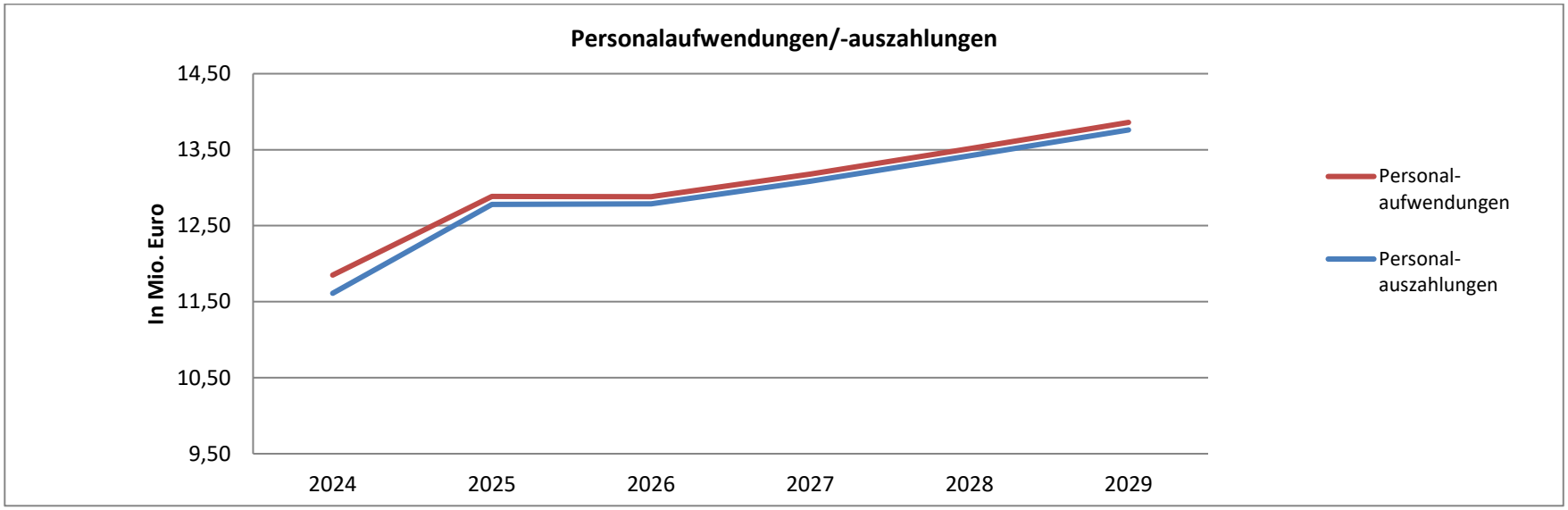



Abbildung 7: Entwicklung der Personalaufwendungen zu den Personalauszahlungen

### 4.2.2. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Die Ausgaben für Umlagen und Zuwendungen sind die größte Position unter den Aufwendungen. 2026 müssen 45 Prozent der Erträge und 47 Prozent der Einzahlungen des Haushalts der Stadt Neustrelitz als Finanzierung aufgebracht werden.

Tabelle 11 zeigt deren Zusammensetzung.

| lfd. Nr. | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | Kreisumlage | | Gewerbesteuerumlage | | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Entwicklung in Haushaltsvorjahren** | | | | | | | | |
| 1.1. | Ergebnis 2021 | 5.119.448,03 | 5.900.585,51 | 9.025.810,65 | 9.025.810,65 | 502.252,27 | 511.988,13 | 14.647.510,95 | 15.438.384,29 |
| 1.2. | Ergebnis 2022 | 5.565.312,77 | 5.357.073,30 | 9.733.078,60 | 9.733.078,60 | 531.666,72 | 502.523,88 | 15.830.058,09 | 15.592.675,78 |
| 1.3. | Ergebnis 2023 | 5.712.956,02 | 5.614.445,78 | 10.152.996,88 | 10.152.996,88 | 655.593,50 | 685.511,66 | 16.521.546,40 | 16.452.954,32 |
| 1.4. | Ergebnis 2024 | 5.863.092,50 | 5.857.001,07 | 10.727.417,05 | 10.727.417,05 | 745.774,84 | 683.337,31 | 17.336.284,39 | 17.267.755,43 |
| 1.5. | Ansatz 2025 | **6.411.500** | **6.411.500** | **11.253.700** | **11.253.700** | **682.500** | **682.500** | **18.347.700** | **18.347.700** |
| **2.1.** | **Ansatz 2026** | **6.780.900** | **6.780.900** | **11.972.500** | **11.972.500** | **682.500** | **682.500** | **19.435.900** | **19.435.900** |
| 2.1. | Ansatz 2026 je Einwohner | 335,84 | 335,84 | 592,96 | 592,96 | 33,80 | 33,80 | 962,60 | 962,60 |
| **3.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | | | | | |
| 3.1. | Ansatz 2027 | 7.046.600 | 7.046.600 | 11.756.000 | 11.756.000 | 682.500 | 682.500 | 19.485.100 | 19.485.100 |
| 3.2. | Ansatz 2028 | 7.280.100 | 7.280.100 | 10.556.900 | 10.556.900 | 682.500 | 682.500 | 18.519.500 | 18.519.500 |
| 3.3. | Ansatz 2029 | 8.245.800 | 8.245.800 | 11.289.000 | 11.289.000 | 682.500 | 682.500 | 20.217.300 | 20.217.300 |

Tabelle 11: Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tabelle 11, Spalten 1 und 2)**

Darunter für freiwillige Leistungen:

Die Aufwendungen im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Haushalt 2026 beinhalten 2.777.300 Euro Zuschüsse für freiwillige Leistungen. Davon entfallen 1.079.300 Euro auf den Betriebskostenzuschuss an die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz, 1.082.000 Euro auf den Zuschuss an die Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH und 154.000 Euro auf den Zuschuss an die Deutsche Tanzkompanie.

Hinzu kommen u. a. noch Personalkostenzuschüsse an Sportvereine sowie Zuschüsse an die Wohlfahrtspflege, das Slawendorf und an die Stasihaftanstalt. Punkt 5 des Vorberichts (Seite 48) enthält eine Gesamtübersicht über die Aufwendungen und Erträge sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile der Stadt für freiwillige Leistungen.

Darunter für Kindertageseinrichtungen:

Bis Ende 2019 waren die kalkulierten Platzkosten, die nicht durch Landeszuweisungen gedeckt wurden, zu mindestens fünfzig Prozent von der Gemeinde, in der das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zu tragen und der Rest von den Eltern. Die Gesamtzuschüsse der Stadt an Einrichtungen in freier Trägerschaft betrugen bis Ende 2019 knapp 1.700.000 Euro. Hinzu kamen Mittel für Kinder, die durch Tagesmütter oder in anderen Gemeinden betreut wurden, so dass in den vergangenen Haushaltsjahren rund 1,8 Mio. Euro Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für die Betreuung der städtischen Kinder im Haushalt eingestellt waren. Hinzugerechnet wurde noch der städtische Anteil für die gemeindeeigenen Kindertageseinrichtungen. Insgesamt enthielten die Haushaltspläne der vergangenen Jahre bis 2019 einen städtischen Anteil für die Betreuung der gemeindeeigenen Kinder von 2,2 Mio. bis 2,6 Mio. Euro jährlich.

Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V) vom 4. September 2019 trat die vollständige Elternbeitragsfreiheit ab 01.01.2020 in Kraft.
Ab dem Haushaltsjahr 2020 berechnete sich die Höhe der Wohnsitzgemeindeanteile nach der Anzahl der im Stadtgebiet lebenden Kinder multipliziert mit einem vom Land festgelegten Festbetrag, unabhängig davon, ob die Kinder in einer städtischen Kindertageseinrichtung betreut werden oder in einer Kindertageseinrichtung, die sich in freier Trägerschaft befindet.

Mit einer Gesetzesänderung des KiföG M-V Anfang 2025 wurde die Berechnung der Wohnsitzgemeindeanteile neu geregelt. Die Berechnung erfolgt nicht mehr über einen festgelegten Festbetrag pro Kind. Nunmehr muss die Stadt für Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben, 31,49 Prozent an den durchschnittlichen Kosten des in Anspruch genommenen Platzes in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege aufbringen.
Bereits im Jahr 2025 kamen durch die neue Berechnung 191,0 T€ Mehrkosten als geplant auf die Stadt zu.

Für die Stadt Neustrelitz stellen sich die Ausgaben für die Wohnsitzgemeindeanteile wie folgt dar:

| | 2021 Ergebnis | 2022 Ergebnis | 2023 Ergebnis | 2024 Ergebnis | 2025 Plan | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | 2028 Ansatz | 2029 Ansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnsitzgemeindeanteile | 2.721.137,89 | 2.970.453,93 | 3.161.703,75 | 3.341.509,12 | 3.598.800 | 3.900.000 | 4.100.000 | 4.240.000 | 4.440.000 |

Tabelle 12: Städtischer Anteil für Kinderbetreuung

**Kreisumlage (Tabelle 11, Spalten 3 und 4)**

Die Stadt Neustrelitz muss 2026 trotz des unveränderten Kreisumlagesatzes eine rund 718.800 Euro höhere Kreisumlage als im Haushaltsjahr 2025 zahlen. Grund dafür ist die gestiegene Steuerkraft der Stadt Neustrelitz. Die jeweilige Steuerkraft einer Gemeinde ergibt sich aus der Summe der Ist-Aufkommen aus Grund- und Gewerbesteuern sowie den Gemeindeanteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage aus dem Vorvorjahr.

| | **2024** | **2025** | **2026** | **Veränderung** (2025 zu 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen: | 8.804.379,21 | 8.531.700,00 | 8.691.700,00 | |
| Steuerkraft der Stadt aus VVJ: | 15.973.688,00 | 17.461.809,00 | 18.962.081,20 | |
| **Kreisumlagegrundlage:** | **24.778.067,21** | **25.993.509,00** | **27.653.781,20** | **1.660.272,20** |
| Kreisumlagesatz: | 43,294% | 43,294% | 43,294% | |
| **zu entrichtende Kreisumlage:** | **10.727.416,42** | **11.253.629,79** | **11.972.428,03** | **718.798,24** |

Bis zum Haushaltsjahr 2024 erhielt die Stadt mehr Zuweisungen aus dem FAG als sie Kreisumlage zahlen musste. Seit 2025 sind die Zuweisungen aus dem FAG weniger als die Stadt Kreisumlage entrichten muss.

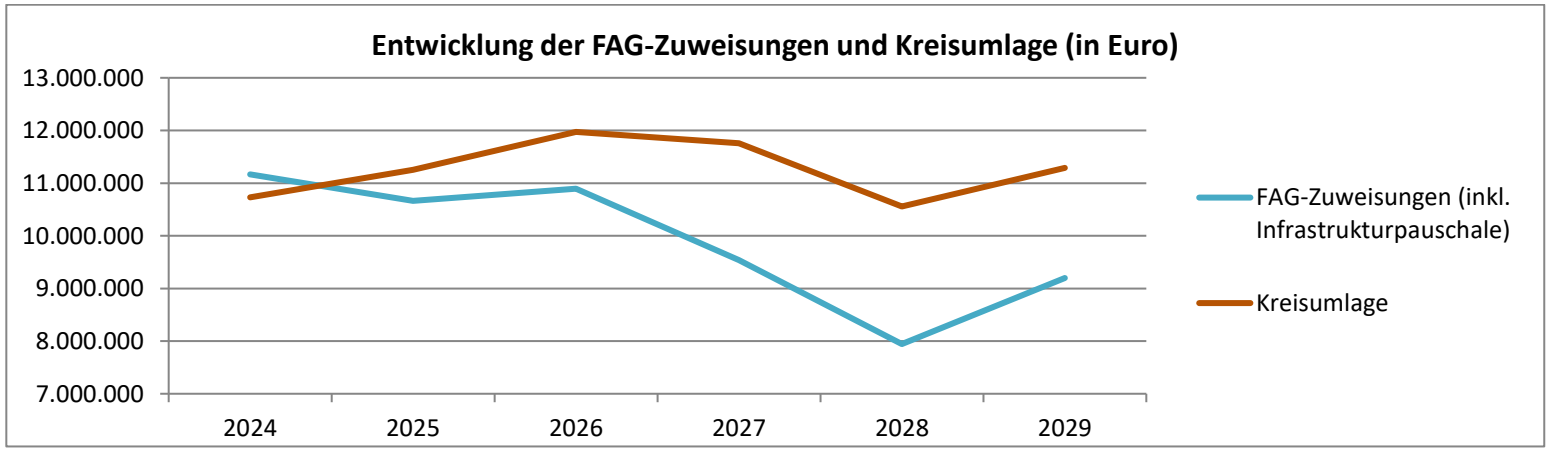



Abbildung 8: Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Kreisumlage

### 4.2.3. Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

Mit der Tabelle 13 wird die Entwicklung der Abschreibung des städtischen Anlagevermögens im mittelfristigen Planungszeitraum abgebildet. Die Werte ergeben sich aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens sowie die zukünftigen Abschreibungen aus den sich im Bau befindlichen Anlagen sowie den geplanten Investitionen. Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

| | Ergebnis 2024 | | Plan 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | | Ansatz 2028 | | Ansatz 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abschrei-bungen | Auflösung Sonderposten | Abschrei-bungen | Auflösung Sonderposten | Abschrei-bungen | Auflösung Sonderposten | Abschrei-bungen | Auflösung Sonderposten | Abschrei-bungen | Auflösung Sonderposten | Abschrei-bungen | Auflösung Sonderposten |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 287.763,73 | 0,00 | 232.200 | 0 | 96.600 | 0 | 220.100 | 0 | 201.700 | 0 | 180.300 | 0 |
| und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden | 726.093,11 | 313.517 | 649.000 | 297.000 | 718.800 | 307.400 | 715.800 | 288.300 | 714.100 | 286.700 | 712.100 | 277.900 |
| Infrastrukturvermögen | 3.081.528,84 | 1.646.271 | 3.299.800 | 1.682.600 | 3.477.300 | 1.714.300 | 3.603.100 | 1.778.900 | 3.716.700 | 1.776.600 | 3.712.600 | 1.790.800 |
| sonstige planmäßige Abschreibungen | 449.732,19 | 82.170 | 646.500 | 81.400 | 656.000 | 80.600 | 574.500 | 79.200 | 549.200 | 77.600 | 462.800 | 74.200 |
| außerplanmäßige Abschreibungen | 78.405,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Abschreibungen** | 4.623.523,15 | 2.041.957,68 | 4.827.500 | 2.061.000 | 4.948.700 | 2.102.300 | 5.113.500 | 2.146.400 | 5.181.700 | 2.140.900 | 5.067.800 | 2.142.900 |
| **Summe Abschreibungen je Einwohner** | 231,26 | 102,13 | 240,99 | 102,89 | 245,09 | 104,12 | 253,26 | 106,30 | 256,63 | 106,03 | 250,99 | 106,13 |

Tabelle 13: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Haushaltsjahr 2026 müssen planmäßig Abschreibungen in Höhe von 4.948.700 Euro erwirtschaftet werden. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.102.300 Euro gegenüber.

### 4.2.4. Verwendung der pauschalen Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben gem. § 10 a Abs. 2 FAG M-V

Für die Jahre 2024 – 2027 werden von den Finanzausgleichsleistungen des Landes Mittel für allgemeinbildende Schulen bereitgestellt, davon jeweils 10 % pauschal für kleinere Vorhaben für die Jahre 2025 bis 2027, in 2024 waren es 20 %. Die Stadt Neustrelitz erhält für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils 58.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2026 sollen diese Mittel vorranging für folgende bauliche Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden:

- Erneuerung Sanitärräume in der Grundschule D. Sanders
- Einbau von Akustikdecken in der RS J. Nehru

### 4.2.5. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Die Stadt Neustrelitz zahlt Fraktionsgelder an die Fraktionen. Je Mitglied liegt der Betrag bei 61,36 Euro, so dass sich bei 29 Stadtvertretern ein Haushaltsansatz von 1.800 Euro ergibt. Im Jahr 2024 begann eine neue Legislaturperiode. Aus diesem Grund wird auf eine Darstellung für 2024 verzichtet.
Die Richtlinie zur Verwendung von Fraktionsgeldern ist den Fraktionen bekannt und dementsprechend anzuwenden.

| lfd. Nr. | Fraktion | Ansatz 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | | Ansatz 2028 | | Ansatz 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 1. | CDU/FDP | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| 2. | AFD | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 3. | PuLS/Die Linke/Grüne | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 4. | SPD | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| **6.** | **Gesamt:** | **1.720** | **1.720** | **1.720** | **1.720** | **1.720** | **1.720** | **1.720** | **1.720** | **1.720** | **1.720** |
| | **Haushaltsansatz:** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |

Tabelle 14: Fraktionsgelder

## 4.2.6. Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Die Tabelle 15 zeigt, wie sich die Haushaltsansätze für die Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen zusammensetzen.

| lfd. Nr. | Fraktion | Bankzinsen | | Sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen | | Zinsaufwendungen/ -auszahlungen an Sondervermögen | | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwen-dungen | Auszah-lungen | Aufwen-dungen | Auszah-lungen | Aufwen-dungen | Auszah-lungen | Aufwen-dungen | Auszah-lungen |
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | in € | | | | | | | |
| **1.** | **Entwicklung in Haushaltsvorjahren** | | | | | | | | |
| 1.1. | Ergebnis 2021 | 0,00 | 0,00 | 59.149,39 | 59.400,95 | 621,81 | 0,00 | 59.771,20 | 59.400,95 |
| 1.2. | Ergebnis 2022 | 0,00 | 0,00 | 41.782,04 | 41.782,06 | 0,00 | 0,00 | 41.782,04 | 41.782,06 |
| 1.3. | Ergebnis 2023 | 0,00 | 0,00 | 21.772,43 | 21.805,43 | 188,68 | 0,00 | 21.961,11 | 21.805,43 |
| 1.4. | Ergebnis 2024 | 0,00 | 0,00 | 5.262,65 | 5.262,65 | 0 | 0 | 5.263 | 5.263 |
| 1.5. | Plan 2025 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| **2.1.** | **Ansatz 2026** | **115.500** | **115.500** | **20.000** | **20.000** | **0** | **0** | **135.500** | **135.500** |
| 2.1. | Ansatz 2026 je Einwohner | 5,72 | 5,72 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 6,71 |
| **3.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | | | | | |
| 3.1. | Ansatz 2027 | 429.200 | 429.200 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 449.200 | 449.200 |
| 3.2. | Ansatz 2028 | 518.900 | 518.900 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 538.900 | 538.900 |
| 3.3. | Ansatz 2029 | 555.900 | 555.900 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 575.900 | 575.900 |

Tabelle 15: Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

<u>Bankzinsen</u>

Ab 2026 plant die Stadt die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der geplanten Investitionen. Die dafür anfallenden Kreditzinsen sind Aufwand und müssen im laufenden Haushalt erwirtschaftet werden. Über den Finanzplanungszeitraum wurden Zinsauswendungen für Investitionskredite von 1.619.500 Euro eingeplant. Weitere Ausführungen zu den Investitionskrediten werden auf Seite 43 unter Punkt 4.3.1. gemacht.

Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Im Jahr 2018 führten die Banken flächendeckend Verwahrentgelte als Auswirkung der andauernden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ein. Mit diesem Verwahrentgelt gaben die Banken die Negativzinsen an ihre Kunden weiter, die sie selbst an die EZB zahlen mussten. Die Aufwendungen dafür stiegen ab 2020 jährlich bei der Stadt, da nach und nach festverzinsliche Anlagen fällig wurden und Neuanlagen unter fünf Jahren im festverzinslichen Bereich nicht möglich waren. Mit Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank in der zweiten Jahreshälfte 2022 konnten die Banken wieder überschüssiges Geld bei der EZB zum Nulltarif parken. Deshalb entfielen sukzessiv die Verwahrentgelte bei den Banken und Sparkassen.
Seit 2023 werden hier nur noch die fällig werdenden Zinsen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuern gebucht und geplant. Da es sich um eine sehr schwankende Position handelt, werden jährlich 20.000 Euro für eventuelle Ausgaben angesetzt.

Zinsaufwendungen/-auszahlungen an Sondervermögen

Diese bilden die spiegelbildliche Darstellung der Erwin-Hemke-Stiftung ab.

## 4.3. Investitionen

Zur Haushaltsplanung 2026 wurde die Prioritätenliste mit Investitionen > 10.000 EUR überarbeitet und angepasst. Diese wurde in einer gemeinsamen Beratung des Finanzausschusses und des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau am 19.11.2025 vorgestellt und diskutiert.

Im Ergebnis der Beratung sollten Maßnahmen mit folgenden Kriterien in die Haushaltsplanung 2026 inklusive des Finanzplanungszeitraumes bis 2029 einfließen:

- bereits begonnene Maßnahmen
- erforderliche Maßnahmen (gesetzliche Vorgaben)
- Empfehlungen der Verwaltung
- Empfehlungen aus der gemeinsamen Beratung des Finanzausschusses und Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau.

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt und den Beratungen zum Haushalt hat die Verwaltung die baulichen Investitionen nochmals auf Umsetzbarkeit geprüft und die Planung der Maßnahmen angepasst.
Die Übersichten der in den Haushalt eingestellten Maßnahmen liegen als Investitionslisten diesem Haushaltsplan bei.

Im Verwaltungsbereich wurden Investitionsauszahlungen von 604.000 € für Fahrzeuge, Maschinen, Grundstücksankäufe und Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.
Für Investitionen im Abwasserbereich werden im Haushaltsjahr 2026 ca. 2,5 Mio. Euro geplant, davon knapp 1,2 Mio. Euro für das Rechengebäude der Kläranlage (Gesamtinvestition: 1.646.000 Euro). Für den Straßenbau werden 525 TEuro veranschlagt.

Im Planungszeitraum werden folgende große Baumaßnahmen eingeplant:

- der Erweiterungsbau IGS W. Karbe (2. BA) mit 11.267.900 Euro
- der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Strelitz-Alt mit 3.230.000 Euro sowie
- die Schlossberggestaltung mit 5.000.000 Euro.

Der städtische Eigenanteil an den geplanten Investitionen in den Sanierungssondervermögen umfasst 611.800 Euro im Haushaltjahr 2026. Diese Eigenanteile dienen der Finanzierung von Maßnahmen im neuen SSV Strelitz-Alt und wurden überschlägig ermittelt. Die Eigenanteile für investive Maßnahmen sowie Zuwendungen an Dritte im SSV Neustrelitz werden für 2026 vollständig mit Haushaltsermächtigungen aus 2025 gedeckt.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 5.325.200 Euro vorgesehen, denen 1.699.000 Euro an investiven Einzahlungen gegenüberstehen. Das entspricht einem Saldo aus Investitionstätigkeit von -3.626.200 Euro im Haushaltsjahr 2026. Nicht berücksichtigt wurden an dieser Stelle die pauschalen Zuweisungen gem. § 10 a FAG M-V (58,0 T€), da diese für Unterhaltungsmaßnahmen im laufenden Bereich verwendet werden sowie die Umbuchung vom Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in den investiven Bereich gem. § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik (3.098.500 €).

Eine Gesamtübersicht über den Finanzplanungszeitraum der investiven Ein- und Auszahlungen können der folgenden Tabelle entnommen werden.

| | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Gesamt** |
|---|---|---|---|---|---|
| **investive Einzahlungen** | 1.699.000 | 11.997.600 | 6.777.100 | 3.747.100 | **24.220.800** |
| *davon Festzinsanleihen* | *0* | *3.500.000* | *0* | *0* | |
| **investive Auszahlungen** | 5.325.200 | 21.675.900 | 9.932.100 | 5.409.600 | **42.342.800** |
| **Saldo** | **-3.626.200** | **-9.678.300** | **-3.155.000** | **-1.662.500** | **-18.122.000** |

### 4.3.1. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2021 hat die Stadt Neustrelitz den letzten Kredit getilgt. Seitdem konnte sie alle Auszahlungen mit ausreichend vorhandenen liquiden Mitteln finanzieren. Aufgrund der stetig steigenden Kosten in allen Bereichen wird die vorhandene Liquidität nicht mehr ausreichend hoch sein, um alle Auszahlungen finanzieren zu können. Deshalb ist vorgesehen, zukünftig Investitionskredite aufzunehmen, um die Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen sicher zu stellen.

Investitionskredite unterliegen der Genehmigungspflicht der Rechtsaufsichtsbehörde.

In der folgenden Tabelle sind die mit Krediten zu finanzierenden Investitionen dargestellt:

| Produkt | Maßnahme-nummer | Erklärung/ Erläuterung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114020 | 1140200000 | **Ankauf Grundstück Domjüch** | **330.000** | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 1260002002.1 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Strelitz-Alt | 0 | 2.730.000 | 500.000 | 0 |
| 126000 | 1260002002.2 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Strelitz-Alt | 0 | -250.000 | -100.000 | 0 |
| 126000 | 1260002002 | **Neubau Feuerwehrgerätehaus Strelitz-Alt** | 0 | **2.480.000** | **400.000** | 0 |
| 218011 | 2180112402.2 | 2. BA IGS: Erweiterungsbau u. Fortführung Inklusion | 500.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 767.900 |
| 218011 | 2180112402.2 | 2. BA IGS: Erweiterungsbau u. Fortführung Inklusion | 0 | -3.500.000 | -2.000.000 | -400.000 |
| 218011 | 2180112402 | **IGS: Erweiterungsbau u. Fortführung Inklusion** | 0 | **2.500.000** | **2.000.000** | **367.900** |
| 218011 | 2180112801.2 | 3. BA: Fertigstellung Inklusion Bestandsgebäude | 0 | 0 | 200.000 | 2.800.000 |
| 218011 | 2180112801.1 | 3. BA: Fertigstellung Inklusion Bestandsgebäude | 0 | 0 | -150.000 | -2.250.000 |
| 218011 | 2180112801 | **Fertigstellung Inklusion im Bestandsgebäude** | 0 | 0 | **50.000** | **550.000** |
| 538000 | 5380002009 | **Erneuerung Rechengebäude** | **1.145.000** | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002801 | **Kanalisation MW Tiergartenstraße** | 0 | 0 | **160.000** | 0 |
| 538000 | 5380002402 | **Kanalisation Adolf-Friedrich-Straße** | **480.000** | **530.000** | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002702 | **Kanalisation Kiefernheide** | 0 | **48.000** | **335.000** | 0 |
| 538000 | 5380002601.1 | Kanalisation Schwarzer Weg (Verlegung AW) | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002601.2 | Kanalisation Schwarzer Weg (Verlegung AW) | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002601 | **Schwarzer Weg** | **230.000** | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002201.2 | **Kanalisation Lessingstraße Abschnitt Kirschenallee - Höhenstraße** | **300.000** | **300.000** | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002404 | **Kanalisation Goethestraße** | **232.000** | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002605 | **Kanalisation Höhenstraße 2. BA** | 0 | **115.000** | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002801 | **Iserhorstweg (Straßenbau)** | 0 | 0 | **210.000** | 0 |

| Produkt | Maßnahme-nummer | Erklärung/ Erläuterung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541000 | 5410002404 | Goethestraße (Straßenbau) | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002404.2 | Goethestraße (Straßenbau) | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002404 | **Goethestraße** | **300.000** | 0 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002703 | **Höhenstraße (Straßenbau) (2. + 3. BA)** | | **400.000** | | |
| 541000 | 5410002401 | **Gehweg F.-Ludwig-Jahn-Straße** | 0 | **250.000** | 0 | 0 |
| 511030 | 5110300000 | **Auszahlungen für Infrastrukturvermögen SSV 2026: Sievertstraße Eigenanteil Vorleistung** | **482.200** | **3.000.000** | 0 | **745.000** |
| | | **Summen für Investitionskredite** | **3.499.200** | **9.623.000** | **3.155.000** | **1.662.900** |

Legende

| |
|---|
| Kosten Baumaßnahme |
| geplante inv. Einzahlungen |
| Summe für Investkredit |

Tabelle 16: Übersicht über mit Investitionskrediten zu finanzierenden Maßnahmen

Insgesamt sind Investitionskredite in Höhe von 17.940.100 Euro für die nächsten vier Haushaltsjahre eingeplant. Die Berechnung erfolgte mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz von 3,3 %.

In diesem Haushalt sind noch keine Fördermittel aus dem MV-Plan (Sondervermögen Bund) eingearbeitet. Ausnahme bilden hier das Kleinspielfeld an der J. Nehru Schule sowie die Neugestaltung der Skateranlage. Für diese beiden Maßnahmen wurden bereits Fördermittel aus den Budgets für Neustrelitz eingeplant.
Die investiven Einzahlungen aus dem MV-Plan werden in den kommenden Haushaltsplanungen einen positiven Einfluss auf die Höhe der Investitionskredite haben.

### 4.3.2. Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung, Verpflichtungen für Investitionen oder Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu einer Auszahlung führen.

Die mit der Haushaltsplanung 2025 und den Vorjahren veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für den Kernhaushalt der Stadt Neustrelitz sind mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2026 gegenstandslos. Alle anderen Maßnahmen wurden dem aktuellen Finanzbedarf angepasst. Verpflichtungsermächtigungen werden über den Planungszeitraum 2027 bis einschließlich 2029 mit einer Gesamtsumme von 23.850.600 Euro geplant.

Verpflichtungsermächtigungen unterliegen der Genehmigungspflicht der Rechtsaufsichtsbehörde.

| **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)[1] | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| im Haushaltsjahr 2026 | | | | |
| *1260002601 Kauf einer Drehleiter* | 950.000 | 0 | 0 | 0 |
| *1260002002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Strelitz-Alt* | 2.730.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| *2150112501 Erneuerung des Kleinspielfeldes RS Nehru* | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| *2180112402 2. BA - Erweiterungsbau IGS W. Karbe* | 6.000.000 | 4.000.000 | 767.900 | 0 |
| *3660102601 Skateranlage* | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| *5380002201 Lessingstraße (Kanalisation)* | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| *5380002402 Adolf-Friedrich-Straße (Kanalisation)* | 530.000 | 0 | 0 | 0 |
| *5110300000 Dorferneuerung, Städtebauförderung (Zuwendungen an Dritte)* | 156.200 | 225.900 | 230.700 | 0 |
| *5110300000 Dorferneuerung, Städtebauförderung (Investitionsanteil)* | 4.268.300 | 1.275.100 | 1.466.500 | 0 |
| **Summe** | **15.384.500** | **6.001.000** | **2.465.100** | **0** |

Tabelle 17: Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Zahlungen

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Produkt 511030 beinhalten insgesamt 612.800 Euro für den voraussichtlichen Eigenanteil der Stadt an den Zuwendungen für Dritte in den Sanierungssondervermögen Neustrelitz und Strelitz-Alt. Der Grund besteht darin, dass im Vorfeld Verträge mit privaten Bauherren geschlossen werden, die erst im Haushaltsjahr 2027 ff. zu einer Auszahlung führen. Ebenfalls ab 2027 enthalten sind 7.009.900 Euro für die zu zahlenden Eigenmittel aufgrund der Fördermittelbescheide bis einschließlich 2029 für Maßnahmen in den städtebaulichen Sanierungssondervermögen Neustrelitz und Strelitz-Alt.

## 4.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

### 4.4.1. Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (Muster 4a)

| **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten** | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026 | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026 | Kontonummer |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | a) 116.700<br>b) 0<br>c) 0 | a) 3.499.200<br>b) 0 | 3.382.500 | 311-319 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0 | 0 | 331-337 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0 | 321-329, 37431 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0 | 338 |
| | **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)** | **0,00** | | | **3.382.500** | |

Tabelle 18: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten 2026 (Muster 4a)

### 4.4.2. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Aus der Tabelle 19 lässt sich entnehmen, dass die Stadt ab dem Haushaltsjahr 2021 schuldenfrei war. Seitdem verfügte sie über ausreichend liquide Mittel, so dass ausnahmslos auf die Inanspruchnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten verzichtet werden konnte.

| lfd. Nr. | Haushaltsjahr | Investitionskredite | | Liquiditätskredite | | Insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zinsen | Tilgung | Veränderung im Haushaltsjahr | Bestand zum 31.12. | Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres | Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | (in €) | | | | | |
| **1.** | **Entwicklung in den Haushaltsvorjahren** | | | | | | |
| 1.1. | Ergebnis 2021 | 0,00 | 8.827,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ergebnis 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Ergebnis 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Ergebnis 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Plan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Ansatz 2026** | **115.500** | **116.700** | **0** | **0** | **3.382.500** | **168** |
| **3.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | | | |
| 3.1. | Ansatz 2027 | 429.200 | 437.500 | 0 | 0 | 12.568.000 | 622 |
| 3.2. | Ansatz 2028 | 518.900 | 542.600 | -1.534.453 | 1.534.453 | 16.714.853 | 828 |
| 3.3. | Ansatz 2029 | 555.900 | 598.100 | -5.739.600 | 7.274.053 | 25.013.306 | 1.239 |

Tabelle 19: Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite

Aufgrund des planmäßig hohen Liquiditätsabflusses in den kommenden Jahren, wird die Stadt ab dem Haushaltsjahr 2028 voraussichtlich auf Kassen- und Investitionskredite zurückgreifen müssen, um ihre Liquidität über den Planungszeitraum sicherzustellen. Zinsaufwendungen und -auszahlungen belasten den Ergebnis- und laufenden Finanzhaushalt, die Tilgung von Krediten muss im laufenden Finanzhaushalt erwirtschaftet werden. Das bedeutet, dass Investitions- und Kassenkredite die ausgewiesenen Defizite im Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter verschlechtern. Der Schuldenstand der Stadt Neustrelitz beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums 25 Mio. Euro, davon Kassenkredite in Höhe von 7,3 Mio. Euro.

Die letzte Festzinsanleihe in Höhe von 3.500.000 Euro wird 2027 fällig.

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

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)**

| Nr. | | | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 19.790.035,47 | 17.074.447 | 11.398.547 | 8.403.347 | 3.802.547 | 0 |
| 2 | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534.453 |
| 3 | = | **Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres** | **19.790.035,47** | **17.074.447** | **11.398.547** | **8.403.347** | **3.802.547** | **-1.534.453** |
| 4 | | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 26.976.882,09 | 23.441.838 | 14.181.038 | 8.156.338 | 3.552.838 | -1.784.162 |
| 5 | + | Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | -3.535.043,87 | -9.260.800,00 | -6.024.700,00 | -4.603.500,00 | -5.337.000,00 | -5.739.600,00 |
| 7 | + | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 23.441.838,22 | 14.181.038 | 8.156.338 | 3.552.838 | -1.784.162 | -7.523.762 |
| 8 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -7.700.743,69 | -6.614.328 | -3.029.428 | 72 | 2.772 | 2.772 |
| 9 | + | Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | 1.086.415,56 | 3.584.900,00 | -469.700,00 | -9.620.300,00 | -3.155.000,00 | -1.662.500,00 |
| 11 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 0 | 3.499.200 | 9.623.000 | 3.155.000 | 1.662.500 |
| 12 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -6.614.328,13 | -3.029.428 | 72 | 2.772 | 2.772 | 2.772 |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | | | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026 | Planungs-daten 2027 | Planungs-daten 2028 | Planungs-daten 2029 |
| | | | | in € | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | | | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 513.897,07 | 246.937 | 246.937 | 246.937 | 246.937 | 246.937 |
| 14 | | + | Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik) | -266.959,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + | | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 246.937,34 | 246.937 | 246.937 | 246.937 | 246.937 | 246.937 |
| 17 | = | | **Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres** | **17.074.447,43** | **11.398.547** | **8.403.347** | **3.802.547** | **-1.534.453** | **-7.274.053** |

Tabelle 20: Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite (Muster 5b)

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 beträgt 17.551.508 Euro. Der Saldo zum geplanten Stand 2025 (11.398.547 Euro) resultiert hauptsächlich aus nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen der Vorjahre, die voraussichtlich erst in 2026 ff. umgesetzt werden. Dafür werden Haushaltsermächtigungen übertragen (Haushaltsreste).

### 4.4.4. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Leasingverträge werden gem. § 52 Abs. 5 KV M-V wie kreditähnliche Rechtsgeschäfte behandelt und bedürfen, sobald die Aufwendungen aus den jährlichen Zahlungsverpflichtungen 0,15 % der Gesamterträge übersteigen, der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht. In der Haushaltsplanung 2026 wurden Kosten in Höhe von 32.100 Euro in 2026 und ab 2027 jährlich 33.000 Euro für Leasingaufwendungen und -auszahlungen für Fahrzeuge eingeplant. Diese Kosten übersteigen den Prozentsatz nicht und sind somit nicht genehmigungspflichtig.

## 4.5. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b)

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die sowohl in ihrer Höhe als auch der Fälligkeit zum Stichtag ungewiss sind, aber mit einer hinreichend hohen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Eine Übersicht über die aktuell gebildeten Rückstellungen liefert die unten dargestellte Tabelle.

| **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026 | Inanspruchnahme/ Auflösung | Zuführung | Stand zum Ende 2026 | Konto-nummer |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.648.718 | 0 | 92.100 | 1.740.818 | 24 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 626.825 | 77.800 | 0 | 549.025 | 27-29 |
| | darunter: | | | | | |
| | *Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit, Dienstbezüge und dergleichen.* | *186.892* | *77.800* | *0* | *109.092* | |
| | *Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren* | *83.139* | *0* | *0* | *83.139* | |
| | *Sonstige Rückstellungen für sonst. finanzielle Verpflichtungen* | *356.794* | *0* | *0* | *356.794* | |
| **4** | **Summe** | **2.275.543** | **77.800** | **92.100** | **2.289.843** | |

Tabelle 21: Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b)

## 5. Übersicht über die Aufwendungen und Erträge sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen der Stadt Neustrelitz lagen in den ersten doppischen Haushaltsjahren 2012 bis 2014 bei rund 2,2 Mio. Euro jährlich. Durch die Fertigstellung des Kulturquartiers, den höheren Zuschuss an die Theater und Orchester GmbH, den Zuschüssen an die Tanzkompanie und das Tanzhaus sowie Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen, liegen die freiwilligen Leistungen im Durchschnitt bei 4,6 Mio. Euro. Der Richtwert für ein gesundes Verhältnis zwischen Haushaltsvolumen und freiwilligen Leistungen liegt bei 5% und entspricht, gemessen an den ordentlichen Erträgen der Stadt, 2,1 Mio. Euro. In der Stadt Neustrelitz beträgt der Anteil an den freiwilligen Leistungen knapp 11 % (gemessen an den ordentlichen Erträgen).
Die folgende Tabelle zeigt eine Aufstellung für das Haushaltsjahr 2026 über die Entwicklung der freiwilligen Leistungen, inklusive der geplanten Zuwendungen für laufende Zwecke, Personal- sowie Sachaufwendungen. Neben diesen sind in den Aufwendungen auch Abschreibungen und Aufwendungen für interne Leistungen (Regiehof) enthalten.

| **Eigene Einrichtungen bzw. Zuschüsse an Dritte** | **Eigenanteil Stadt** | | | | | | **Erträge** | **Aufwen-dungen** | **davon Personal-aufwand** | **davon Sach-aufwand** | **davon Zuwen-dungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **nach Haushaltsplan** | **2024** *(Ergebnis)* | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2026** | **2026** | **2026** | **2026** | **2026** |
| 11101 Verwaltungssteuerung | -2.573 | -3.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 1.800 | 1.100 |
| 111030 Städtepartnerschaft | -51.114 | -69.400 | -59.900 | -60.900 | -62.300 | -62.900 | 0 | 59.900 | 38.900 | 15.000 | 6.000 |
| 111040 Demokr. Veranstaltungen u. Aktionen | -114.193 | -123.000 | -36.100 | -36.600 | -37.100 | -37.600 | 125.000 | 161.100 | 21.900 | 300 | 138.900 |
| 252020 Schlosskirche | -43.754 | -39.200 | -39.300 | -39.300 | -39.300 | -39.300 | 11.000 | 50.300 | 1.700 | 5.100 | 25.000 |
| 281000 Kult. Veranstaltungen | -253.350 | -361.700 | -290.700 | -374.600 | -297.000 | -296.500 | 3.000 | 293.700 | 101.200 | 100.300 | 35.000 |
| 331000 Wohlfahrtspflege | -32.440 | -31.200 | -32.400 | -32.600 | -32.800 | -33.000 | 0 | 32.400 | 9.200 | 0 | 23.200 |
| 362000 Jugendarbeit | -30.592 | -29.700 | -30.800 | -31.000 | -31.200 | -31.400 | 700 | 31.500 | 9.200 | 0 | 22.300 |
| 366010 Spielplätze | -77.638 | -87.800 | -86.300 | -86.700 | -87.100 | -87.500 | 2.700 | 89.000 | 14.700 | 3.500 | 0 |
| 366021 JC "Arche Noah" | -77.855 | -97.600 | -102.100 | -103.800 | -107.200 | -109.000 | 83.800 | 185.900 | 141.600 | 43.600 | 0 |
| 421000 Förderung des Sports | -352.896 | -393.300 | -396.800 | -401.800 | -402.000 | -402.200 | 2.100 | 398.900 | 9.200 | 0 | 51.200 |
| 424010 Strelitzhalle | -165.693 | -5.800 | -33.800 | -19.800 | -26.900 | -29.800 | 284.600 | 318.400 | 100.400 | 163.500 | 0 |
| 424020 Sportplätze/ -stadien | -22.017 | -27.700 | -47.000 | -20.800 | -29.800 | -24.700 | 213.400 | 260.400 | 94.900 | 82.000 | 0 |
| 424031 Naturbadestellen | -59.474 | -82.100 | -68.300 | -68.700 | -69.100 | -69.600 | 0 | 68.300 | 19.400 | 6.900 | 0 |
| 424032 Glambecker See | -87.907 | -93.800 | -84.500 | -91.700 | -92.000 | -92.200 | 37.200 | 121.700 | 0 | 108.600 | 0 |

| Eigene Einrichtungen bzw. Zuschüsse an Dritte | Eigenanteil Stadt | | | | | | Erträge | Aufwendungen | davon Personalaufwand | davon Sachaufwand | davon Zuwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Haushaltsplan | 2024 *(Ergebnis)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 546020 Reisemobilstellplatz | -5.951 | -15.200 | -13.800 | -14.300 | -14.600 | -15.200 | 42.600 | 56.400 | 38.100 | 7.400 | 0 |
| 548000 Stadthafen | -74.877 | -92.800 | -94.700 | -93.000 | -92.400 | -95.100 | 57.400 | 152.100 | 94.600 | 45.600 | 0 |
| 551012 Schlossturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551012 Schlossgarten | -306.528 | -347.300 | -328.400 | -351.700 | -349.400 | -294.100 | 0 | 328.400 | 3.600 | 39.600 | 0 |
| 571000 Wirtschaftsförderung | -109.917 | -212.300 | -162.300 | -50.000 | -50.200 | -50.300 | 0 | 162.300 | 5.900 | 37.500 | 112.500 |
| 573020 Märkte | 5.510 | 1.700 | 600 | 4.700 | 800 | 5.500 | 29.500 | 28.900 | 14.500 | 7.500 | 0 |
| 573030 Betrieb öff. Toiletten | -30.487 | -32.700 | -59.700 | -60.100 | -60.600 | -61.100 | 13.400 | 73.100 | 18.900 | 50.400 | 0 |
| 575000 Tourismus | -189.925 | -263.700 | -204.700 | -208.800 | -214.000 | -218.800 | 24.000 | 228.700 | 182.200 | 44.200 | 0 |
| 575001 Kurabgabe | 36.065 | 80.100 | 56.400 | 55.000 | 53.500 | 55.200 | 148.500 | 92.100 | 60.300 | 27.300 | 0 |
| 111010 Weiterführung Slawendorf | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 111010 Stasihaftanstalt | 0 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | 0 | 0 | 0 | 16.800 | 0 | 0 | 16.800 |
| 281000 Landestheater Neustrelitz (TOG) | -945.226 | -1.052.000 | -1.081.000 | -1.150.000 | -1.188.000 | -1.218.000 | 0 | 1.079.300 | 0 | 0 | 1.079.300 |
| 281000 Tanzkompanie | -75.000 | -116.000 | -154.000 | -163.000 | -173.000 | -184.000 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 154.000 |
| 281000 Kulturquartier | -1.047.675 | -1.086.000 | -1.082.000 | -1.098.000 | -1.112.000 | -1.127.000 | 0 | 1.082.000 | 0 | 0 | 1.082.000 |
| **Gesamtsumme** | **-4.145.507** | **-4.628.700** | **-4.479.600** | **-4.547.200** | **-4.546.600** | **-4.551.500** | **1.078.900** | **5.558.500** | **980.400** | **790.100** | **2.777.300** |
| *Anteil an den Gesamterträgen* | *9,30 %* | *10,98 %* | *10,29 %* | *10,77 %* | *11,10 %* | *10,67 %* | | | | | |

Tabelle 22: Übersicht über die Aufwendungen und Erträge für freiwillige Leistungen

Das Produkt 111040 „Demokratische Veranstaltungen und Aktionen“ bildet das Bundesprogramm „Demokratie leben“ mit Planung und Durchführung demokratischer Veranstaltungen sowie Aktionen und Projekte ab. Von den auszureichenden Zuwendungen (138.900 €) übernimmt die Stadt einen 10-prozentigen Eigenanteil.

Im zwischen den Theaterträgern und dem Land M-V vereinbarten Theaterpakt ist eine Dynamisierung der Zuschüsse von 2,5 % pro Jahr bis einschließlich 2028 festgeschrieben. Jedoch zeichnete sich bereits 2023 ab, dass diese bei der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung nicht auskömmlich sein wird und die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz bereits ab 2024 mit einem strukturellen Defizit rechnete. Die Verhandlungen mit dem Land M-V zur Anpassung der Zuschüsse haben ergeben, dass das aufkommende strukturelle Defizit durch erhöhte Zuschüsse seitens des Landes und der drei Gesellschafter gedeckt werden, um so den Fortbestand und die Liquidität der Gesellschaft zu sichern. Der Ausgleich wird im vereinbarten Verhältnis 55 (Land) : 45 (Kommunen) zum Tragen kommen. Für die Stadt Neustrelitz ergibt sich ein Mehrbedarf des Zuschusses von 98.700 €, somit ergibt sich ein Gesamtzuschuss an die TOG von 1.079.300 €

Mit Beschluss der Stadtvertretung am 11.12.2026 (VO(S)/2025/127) wurde die Fortführung einer Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Tanzkompanie Stiftung für traditionellen Tanz im Land Mecklenburg-Vorpommern (DTK) im Zeitraum 2026 bis 2028 beschlossen. Diese soll den Fortbestand mit einer finanziellen Zuwendung im prozentualen Verhältnis 55 (Land) : 45 (Kommunen) sichern. Daraus ergibt sich für die Stadt ein Mehrbedarf an Zuschuss von 79.000 Euro. Somit beträgt der Gesamtzuschuss an die Tanzkompanie 2026 154.000 Euro.

Die folgende Tabelle soll ergänzende Informationen zur Tabelle 23, Spalte „davon Zuwendungen“, liefern und führt alle Zuschüsse, die an Dritte im Bereich der freiwilligen Leistungen ausgereicht werden, einzeln auf.

| Produkt | Bezeichnung | Bereich | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | Verwaltungssteuerung | Weiterführung Slawendorf | 30.000 | 48.400 | 30.000 | 47.900 |
| | | Stasihaftanstalt | 16.800 | | 16.800 | |
| | | Daniel-Sanders-Sprachpreis | 1.500 | | 1.000 | |
| | | sonstige Zuschüsse | 100 | | 100 | |
| 11103 | Städtepartnerschaften | Zuschüsse für Projekte | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11104 | Demokratische Veranstaltungen | Partnerschaft für Demokratie | 138.200 | 138.200 | 138.900 | 138.900 |
| 25202 | Schlosskirche | Trägerschaft Kulturquartier | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28100 | Kulturelle Veranstaltungen | Kulturquartier | 1.086.000 | 2.299.000 | 1.082.000 | 2.350.300 |
| | | Sonst. kulturelle Vereine | 40.000 | | 30.000 | |
| | | Tanzkompanie + Tanzhaus | 121.000 | | 159.000 | |
| | | TOG | 1.052.000 | | 1.079.300 | |
| 33100 | Wohlfahrtspflege | Mietzuschüsse AWO, Seniorenclub | 5.400 | 23.200 | 5.400 | 23.200 |
| | | Personalkostenzuschüsse Volkssolidarität, Caritas, Diakonie | 17.500 | | 17.500 | |
| | | Förderrichtlinie | 300 | | 300 | |
| 36200 | Jugendarbeit | Personalkostenzuschuss Blue Box | 14.400 | 22.300 | 14.400 | 22.300 |
| | | Mietzuschüsse | 6.900 | | 6.900 | |
| | | Förderrichtlinie Jugendarbeit | 1.000 | | 1.000 | |
| 42100 | Sportförderung | Personalkostenzuschüsse | 38.400 | 51.200 | 38.400 | 51.200 |
| | | Förderrichtlinie | 1.500 | | 1.500 | |
| | | Mietzuschüsse PSV, Fanfarenzug | 11.300 | | 11.300 | |
| 571000 | Wirtschaftsförderung | Kofinanzierungsanteile für Sanierung landesherrliche Wasserburg Strelitz-Alt | 0 | 0 | 62.500 | 112.500 |
| | | interaktive Kugelbahn Leea | 0 | | 50.000 | |
| **Summe:** | | | | **2.622.300** | | **2.777.300** |

Tabelle 23: Freiwillige Zuwendungen und Zuschüsse

## 6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß § 17 GemHVO-Doppik erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON).
Die Beurteilung erfolgt in RUBIKON automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken erfolgt die Einordnung in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit.

Die Stadt Neustrelitz wird aufgrund der Kennzahlen aus dem Haushalt 2026 und dem Jahresabschluss 2024 in eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit eingeordnet. Nähere Informationen können dem RUBIKON-Auszug, der als Anlage diesem Vorbericht beiliegt, entnommen werden.

## Zusammenfassung

Jahresergebnisse

Die Jahresergebnisse der letzten Jahre bis einschließlich 2024 fielen im Vergleich zu den dazugehörigen Haushaltsplänen deutlich besser aus. In den meisten Fällen sind diese auf höhere Einnahmen aus positiven Steuerentwicklungen, auf Einsparungen bei den Personalaufwendungen (aufgrund von Erkrankungen von Kindern, Langzeiterkrankungen, Elternzeit, Renteneintritte) und/oder auf Nichtumsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, Grundstücken und Infrastruktur zurückzuführen.

Haushalt 2026

Im Ergebnishaushalt 2026 kann der Haushaltsausgleich gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V durch Inanspruchnahme des aus Vorjahren entstandenen Ergebnisvortrags in Höhe von 2.462.669 Euro sowie durch jährliche Entnahmen aus der allgemeinen und zweckgebundenen Kapitalrücklage (insges. 25,8 Mio. €) erreicht werden.
Zum Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt -8.624.362 Euro und gilt damit gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V als nicht ausgeglichen.

Planungszeitraum bis 2029:

Durch die in der Einleitung zu diesem Bericht beschriebenen Einflussfaktoren – Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage, der Steuereinnahmen, der Wohnsitzgemeindeanteile an den Platzkosten der Kindertagesstätten für die städtischen Kinder und generell die Preissteigerungen am Markt – entwickelt sich die Haushaltssituation der Stadt dramatisch. Diese Faktoren kann die Stadt größtenteils nicht oder nur gering beeinflussen. Dazu kommen Mehrkosten aus geplanten Kreditverbindlichkeiten. Somit übersteigen die Aufwendungen die Erträge um fünf bis knapp acht Millionen Euro, im Finanzhaushalt belaufen sich die jährlichen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen auf negative vier bis sechs Millionen Euro.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums stehen für Rücklagenentnahmen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes Mittel in Höhe von 22,3 Mio. Euro zur Verfügung, sodass der Ergebnishaushalt längerfristig ausgeglichen werden kann.

Durch die jährlichen hohen negativen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt und der notwendigen Umbuchungen der Mittel vom laufenden in den investiven Bereich zur Finanzierung der Investitionen (letztmalig 2026) ist ab 2027 ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich. Auch die liquiden Mittel werden vollkommen erschöpft sein, sodass die Stadt auf Investitions- und Kassenkredite zurückgreifen muss und diese die finanzielle Situation zusätzlich belasten werden.

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Kontonummer |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.724.386,16 | 19.691.200 | 20.334.500 | 20.772.800 | 21.175.200 | 21.661.400 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.083.496,39 | 13.495.900 | 13.830.200 | 12.528.900 | 10.947.600 | 12.224.900 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.840.876,99 | 4.833.700 | 4.949.600 | 4.998.700 | 4.948.600 | 4.958.200 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 986.593,82 | 1.323.000 | 1.245.500 | 1.246.100 | 1.246.100 | 1.246.100 | 441, 443-445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 773.472,15 | 809.000 | 830.200 | 813.700 | 815.000 | 823.800 | 442, 447, 448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 912.004,61 | 551.000 | 466.500 | 319.300 | 278.200 | 258.200 | 47 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 4.265.440,57 | 1.439.600 | 1.888.800 | 1.536.100 | 1.535.900 | 1.481.100 | 451, 46 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **44.586.270,69** | **42.143.400** | **43.545.300** | **42.215.600** | **40.946.600** | **42.653.700** | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 11.850.305,37 | 12.886.000 | 12.880.900 | 13.178.200 | 13.514.700 | 13.859.500 | 50 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 19.257,55 | 35.900 | 27.200 | 29.300 | 31.500 | 33.700 | 51 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.928.629,80 | 7.475.300 | 7.584.200 | 7.350.200 | 7.278.100 | 7.282.600 | 52 |
| 14 | – Abschreibungen | 4.623.523,15 | 4.827.500 | 4.948.700 | 5.113.500 | 5.181.700 | 5.067.800 | 53 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.336.284,39 | 18.347.700 | 19.435.900 | 19.485.100 | 18.519.500 | 20.217.300 | 54 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.262,65 | 20.000 | 135.500 | 449.200 | 538.900 | 575.900 | 57 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 4.285.300,56 | 3.411.200 | 3.568.700 | 3.404.700 | 3.398.000 | 3.439.600 | 56 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **45.048.563,47** | **47.003.600** | **48.581.100** | **49.010.200** | **48.462.400** | **50.476.400** | |
| **20** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-462.292,78** | **-4.860.200** | **-5.035.800** | **-6.794.600** | **-7.515.800** | **-7.822.700** | |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 1.920,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 2.503.147,80 | 1.186.100 | 2.846.400 | 6.521.400 | 7.515.800 | 7.822.700 | 492 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| **25** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)** | **2.038.934,33** | **-3.674.100** | **-2.189.400** | **-273.200** | **0** | **0** | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 4.097.834,53 | 6.136.769 | 2.462.669 | 273.269 | 69 | 69 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 6.136.768,86 | 2.462.669 | 273.269 | 69 | 69 | 69 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Konto-nummer |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.015.089,61 | 19.440.600 | 20.083.600 | 20.521.900 | 20.924.300 | 21.410.500 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.538.368,91 | 11.947.600 | 12.245.100 | 10.932.200 | 9.388.100 | 10.691.800 | 61 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.261.563,20 | 4.241.900 | 4.348.400 | 4.381.400 | 4.374.400 | 4.373.900 | 63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.037.603,68 | 1.323.000 | 1.245.500 | 1.246.100 | 1.246.100 | 1.246.100 | 641 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 754.304,42 | 809.000 | 830.200 | 813.700 | 815.000 | 823.800 | 642, 647-648 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 910.083,92 | 551.000 | 466.500 | 319.300 | 278.200 | 258.200 | 67 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.296.090,32 | 2.558.200 | 1.568.900 | 1.479.100 | 1.420.900 | 1.421.100 | 651, 66 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **40.813.104,06** | **40.871.300** | **40.788.200** | **39.693.700** | **38.447.000** | **40.225.400** | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 11.610.942,18 | 12.779.900 | 12.788.800 | 13.083.800 | 13.418.000 | 13.760.400 | 70 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 84.451,10 | 35.900 | 84.600 | 86.700 | 88.900 | 91.100 | 71 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.081.785,85 | 7.475.300 | 7.584.200 | 7.350.200 | 7.278.100 | 7.282.600 | 72 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 17.267.755,43 | 18.347.700 | 19.435.900 | 19.485.100 | 18.519.500 | 20.217.300 | 74 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.262,65 | 20.000 | 135.500 | 449.200 | 538.900 | 575.900 | 77 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 8.297.950,72 | 11.473.300 | 6.667.200 | 3.404.700 | 3.398.000 | 3.439.600 | 76 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **44.348.147,93** | **50.132.100** | **46.696.200** | **43.859.700** | **43.241.400** | **45.366.900** | |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-3.535.043,87** | **-9.260.800** | **-5.908.000** | **-4.166.000** | **-4.794.400** | **-5.141.500** | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.746.687,19 | 4.132.700 | 1.117.500 | 8.317.000 | 6.538.500 | 3.563.500 | 681, 6833 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 461.505,03 | 147.300 | 301.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 682, 6830-6832, 6834-6839 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 33.221,55 | 3.010.500 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 684-686 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.615.024,94 | 8.162.100 | 3.436.400 | 75.000 | 75.000 | 20.000 | 688-689 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **7.856.438,71** | **15.452.600** | **4.855.500** | **12.055.600** | **6.777.100** | **3.747.100** | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.626.415,24 | 10.623.600 | 5.267.200 | 21.617.900 | 9.932.100 | 5.409.600 | 781, 784-786 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 143.607,91 | 1.244.100 | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 788-789 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **6.770.023,15** | **11.867.700** | **5.325.200** | **21.675.900** | **9.932.100** | **5.409.600** | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **1.086.415,56** | **3.584.900** | **-469.700** | **-9.620.300** | **-3.155.000** | **-1.662.500** | |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)** | **-2.448.628,31** | **-5.675.900** | **-6.377.700** | **-13.786.300** | **-7.949.400** | **-6.804.000** | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.499.200 | 9.623.000 | 3.155.000 | 1.662.500 | 691-692 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Konto-nummer |
| | | in € | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 116.700 | 437.500 | 542.600 | 598.100 | 791, 792 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **3.382.500** | **9.185.500** | **2.612.400** | **1.064.400** | |
| **35** | **Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge** | **-266.959,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **36** | **Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)** | **-2.715.588,04** | **-5.675.900** | **-2.995.200** | **-4.600.800** | **-5.337.000** | **-5.739.600** | |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -3.535.043,87 | -9.260.800 | -6.024.700 | -4.603.500 | -5.337.000 | -5.739.600 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 26.976.882,09 | 23.441.838 | 14.181.038 | 8.156.338 | 3.552.838 | -1.784.162 | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 23.441.838,22 | 14.181.038 | 8.156.338 | 3.552.838 | -1.784.162 | -7.523.762 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 5.572.482,01 | 8.062.100 | 3.098.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 104.606,73 | 1.244.100 | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 6681-6683 |

| Teilhaushalt 1<br>THV: Frau Sturm | Teilhaushalt 2<br>THV: Frau Michallik | Teilhaushalt 3<br>THV: Frau Drobek | Teilhaushalt 4<br>THV: Frau Szumny | Teilhaushalt 5<br>THV: Frau Szumny | Teilhaushalt 6<br>THV: Herr Ruhmer |
|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Verwaltung** | **Bildung und Soziales** | **Ordnung und Sicherheit** | **Finanzen und Liegenschaften** | **Zentrale Finanzleistungen** | **Stadtentwicklung und Bau** |
| 11101 Verwaltungssteuerung (*)<br>PV: Frau Sturm | 21101 Grundschule Kiefernheide (*)<br>PV: Herr Menke | 11410 Bürgerbüro<br>PV: Herr Weckwerth | 11402 Liegenschaften<br>PV: Herr Pust | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br>PV: Frau Szumny | 11401 Hochbau<br>PV: Herr Roß |
| 11103 Städtepartnerschaften<br>PV: Frau Meifert | 21102 Grundschule "Daniel Sanders" (*)<br>PV: Herr Menke | 12201 Ordnungsangelegenheiten<br>PV: Herr Torfstecher | 11600 Finanzen<br>PV: Frau Szumny | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>PV: Frau Szumny | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br>PV: Herr Zimmermann |
| 11200 Personal<br>PV: Frau Lange | 21103 Grundschule Sandberg (*)<br>PV: Herr Menke | 12300 Verkehrsangelegenheiten<br>PV: Frau Drobek | 36601 Spielplätze<br>PV: Herr Köhncke | 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens<br>PV: Frau Szumny | 51103 Dorferneuerung , Städtebauförderung<br>PV: Herr Zimmermann |
| 11409 Rathäuser<br>PV: Frau Wrege | 21104 Schulkostenbeiträge Grundschule<br>PV: Frau Michallik | 12600 Brandschutz<br>PV: Frau Drobek | 42403 Freibäder/Badeanstalt (*)<br>PV: Herr Pust | | 52100 Bau- und Grundstücksordnung<br>PV: Herr Zimmermann |
| 11800 Rechnungsprüfung<br>PV: Frau Benzin | 21501 Regionale Schule "J. Nehru" (*)<br>PV: Herr Menke | 35100 Wohngeldstelle<br>PV: Frau Zierke | 52200 Wohnungsbauförderung / Hausverwaltung durch Dritte<br>PV:Herr Pust | | 53800 Abwasserbeseitigung<br>PV: Herr Roß |
| 11900 Recht<br>PV: Herr von der Wense | 21502 Schulkostenbeiträge RS<br>PV: Frau Michallik | 57302 Märkte<br>PV: Herr Torfstecher | 523000 Denkmäler und Kunst am Bau<br>PV: Frau Szumny | | 54100 Gemeindestraßen<br>PV: Herr Roß |
| 11403 Regiehof<br>PV: Herr Jirschinetz | 21801 IGS "Walter Karbe" (*)<br>PV: Herr Menke | | 54000 Konzessionsabgaben<br>PV: Frau Szumny | | 54200 Kreisstraßen<br>PV: Herr Roß |
| 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)<br>PV: Herr Voß | 24300 Schülerverpflegung<br>PV: Frau Michallik | | 55101 Öffentliches Grün (*)<br>PV: Herr Köhncke | | 54300 Landesstraßen<br>PV: Herr Roß |
| 11405 Zentrale Dienste<br>PV: Frau Wrege | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br>PV: Frau Michallik | | 55300 Friedhöfe (*)<br>PV: Frau St.Utesch | | 54400 Bundesstraßen<br>PV: Herr Roß |
| 12210 Personenstandswesen<br>PV: Herr Pietschmann | 36100 Förderung von Kindern in Tageseinr. und in Tagespflege<br>PV: Frau Michallik | | 55500 Forsten (*)<br>PV: Herr Höfener | | 54501 Straßenreinigung Gebührenhaushalt<br>PV: Herr Roß |
| 57303 Betrieb öffent. Toiletten<br>PV: Frau Wrege | 36200 Jugendarbeit (*)<br>PV: Frau Michallik | | 54602 Reisemobilstellplatz<br>PV: Herr Pust | | 54601 Parkeinrichtungen<br>PV: Herr Roß |
| 25202 Schlosskirche<br>PV: Frau Meifert | 36500 Kindertagesstätten (*)<br>PV: Frau Michallik | | 54800 Stadthafen<br>PV: Herr Pust | | 55200 Wasser- und Bodenverband<br>PV: Herr Roß |
| 28100 Kulturelle Veranstaltung und -förderung<br>PV: Frau Meifert | 36602 Jugendclubs (*)<br>PV: Frau Michallik | | 25201 Museum<br>PV: Frau Szumny | | 56100 Umweltschutzmaßnahmen<br>PV: Herr Roß |
| 11104 Demokratische Veranstaltungen und Aktionen<br>PV: Frau A.-K. Utesch | 42100 Förderung des Sports<br>PV: Frau Michallik | | 25203 Kulturquartier<br>PV: Frau Szumny | | 57100 Wirtschaftsförderung<br>PV: Herr Ruhmer |
| 35101 Intergrationshilfe<br>PV: Frau A.-K. Utesch | 42401 Strelitzhalle<br>PV: Herr Menke | | | | |
| 57500 Tourismus<br>PV: Frau Mummert | 42402 Sportplätze/-stadien<br>PV: Herr Menke | | | | |
| 12100 Wahlen<br>PV: Herr von der Wense | 57304 Städtische Küche Verpflegung Kitas<br>PV: Frau Michallik | | | | |

**(*) … Buchungsprodukte:**

111010 Verwaltungssteuerung
111011 Öffentlichkeitsarbeit
111012 Gremien
575000 Tourismus
575001 Kurabgabe

211011 GS Kiefernheide - Schule
211012 GS Kiefernheide - Turnhalle
211021 GS "Daniel Sanders" - Schule
211022 GS "Daniel Sanders" - Turnhalle
211030 GS Sandberg
211033 GS Sandberg - Außensportanlage
215011 RS "J.Nehru" - Schule
215012 RS "J.Nehru" - Turnhalle
218011 IGS "W.Karbe" - Schule
218012 IGS "W.Karbe" - Turnhalle
218013 IGS "W.Karbe" - Außensportanlage

365001 Kindertagesstätte "Löwenzahn"
365002 Kita in der GS Sandberg
366021 Jugendclub "Arche Noah"

424031 Naturbadestellen
424032 Badeanstalt Glambecker See
551011 Öffentl. Grünfl., Parkanlagen
551012 Schlossgarten
553001 Städtische Friedhöfe
553002 Jüdische Friedhöfe
553003 Kriegsgräber
555000 Forsten
555001 Erholungswald

Stand: 25.02.2026

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Kontonummer |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.724.386,16 | 19.691.200 | 20.334.500 | 20.772.800 | 21.175.200 | 21.661.400 | 40 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 38.045,16 | 38.200 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 4011 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 2.209.905,28 | 2.164.000 | 2.164.000 | 2.164.000 | 2.164.000 | 2.164.000 | 4012 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 7.333.748,04 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 4013 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.190.306,40 | 7.501.200 | 8.051.500 | 8.446.300 | 8.805.200 | 9.247.900 | 4021 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.697.694,93 | 1.725.100 | 1.783.100 | 1.826.600 | 1.870.100 | 1.913.600 | 4022 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 254.686,35 | 262.700 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 403 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40541 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.083.496,39 | 13.495.900 | 13.830.200 | 12.528.900 | 10.947.600 | 12.224.900 | 41 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 8.804.379,21 | 8.531.700 | 8.691.700 | 7.331.700 | 5.739.100 | 6.991.800 | 411 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.143.910,92 | 1.146.500 | 1.291.400 | 1.291.400 | 1.291.400 | 1.291.400 | 413 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.557.977,64 | 2.269.400 | 2.262.000 | 2.309.100 | 2.357.600 | 2.408.600 | 414 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4161 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162 |
| | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.577.228,62 | 1.548.300 | 1.585.100 | 1.596.700 | 1.559.500 | 1.533.100 | 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 | 4.840.876,99 | 4.833.700 | 4.949.600 | 4.998.700 | 4.948.600 | 4.958.200 | 43 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 314.192,60 | 278.600 | 316.200 | 316.200 | 306.200 | 306.200 | 431 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 3.556.435,90 | 3.568.300 | 3.612.200 | 3.645.200 | 3.648.200 | 3.647.700 | 432 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 569.335,80 | 570.700 | 575.200 | 607.700 | 581.400 | 609.800 | 437 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 986.593,82 | 1.323.000 | 1.245.500 | 1.246.100 | 1.246.100 | 1.246.100 | 441, 443-445 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 986.593,82 | 1.323.000 | 1.245.500 | 1.246.100 | 1.246.100 | 1.246.100 | 441 |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 773.472,15 | 809.000 | 830.200 | 813.700 | 815.000 | 823.800 | 442, 447-448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 912.004,61 | 551.000 | 466.500 | 319.300 | 278.200 | 258.200 | 47 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | 446.993,08 | 114.200 | 170.000 | 100.000 | 60.000 | 40.000 | 471-472 |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge | 465.011,53 | 436.800 | 296.500 | 219.300 | 218.200 | 218.200 | 473-479 |
| 9 | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen | 4.265.440,57 | 1.439.600 | 1.888.800 | 1.536.100 | 1.535.900 | 1.481.100 | 451, 46 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 99.843,05 | 110.500 | 337.900 | 75.000 | 75.000 | 20.000 | 461 |
| | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 2.967.543,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 4661 |
| | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **44.586.270,69** | **42.143.400** | **43.545.300** | **42.215.600** | **40.946.600** | **42.653.700** | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 11.850.305,37 | 12.886.000 | 12.880.900 | 13.178.200 | 13.514.700 | 13.859.500 | 50 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 183.234,50 | 106.100 | 92.100 | 94.400 | 96.700 | 99.100 | 507 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 19.257,55 | 35.900 | 27.200 | 29.300 | 31.500 | 33.700 | 51 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.928.629,80 | 7.475.300 | 7.584.200 | 7.350.200 | 7.278.100 | 7.282.600 | 52 |
| | darunter: | | | | | | | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Kontonummer |
| | | in € | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 958.273,87 | 1.156.700 | 1.025.700 | 1.025.600 | 1.025.600 | 1.025.600 | 522 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 5.314.241,10 | 5.507.900 | 5.707.300 | 5.466.000 | 5.411.900 | 5.416.900 | 523 |
| 14 | – Abschreibungen | 4.623.523,15 | 4.827.500 | 4.948.700 | 5.113.500 | 5.181.700 | 5.067.800 | 53 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.336.284,39 | 18.347.700 | 19.435.900 | 19.485.100 | 18.519.500 | 20.217.300 | 54 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.863.092,50 | 6.411.500 | 6.780.900 | 7.046.600 | 7.280.100 | 8.245.800 | 541 |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| | 15.3 Gewerbesteuerumlage | 745.774,84 | 682.500 | 682.500 | 682.500 | 682.500 | 682.500 | 5431 |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 |
| | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 10.727.417,05 | 11.253.700 | 11.972.500 | 11.756.000 | 10.556.900 | 11.289.000 | 54421 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54422 |
| | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5443 |
| | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 16.1 Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |
| | 16.3 Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| | 16.5 Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 |
| | 16.7 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
| | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.262,65 | 20.000 | 135.500 | 449.200 | 538.900 | 575.900 | 57 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 115.500 | 429.200 | 518.900 | 555.900 | 571-578 |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 5.262,65 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 579 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 4.285.300,56 | 3.411.200 | 3.568.700 | 3.404.700 | 3.398.000 | 3.439.600 | 56 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **45.048.563,47** | **47.003.600** | **48.581.100** | **49.010.200** | **48.462.400** | **50.476.400** | |
| **20** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-462.292,78** | **-4.860.200** | **-5.035.800** | **-6.794.600** | **-7.515.800** | **-7.822.700** | |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 1.920,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2.503.147,80 | 1.186.100 | 2.846.400 | 6.521.400 | 7.515.800 | 7.822.700 | 492 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 2.503.147,80 | 0 | 2.846.400 | 2.967.100 | 3.040.800 | 334.100 | 4922 |
| | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 0,00 | 1.186.100 | 0 | 0 | 0 | 2.590.800 | 4923 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 24 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| **25** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)** | **2.038.934,33** | **-3.674.100** | **-2.189.400** | **-273.200** | **0** | **0** | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 4.097.834,53 | 6.136.769 | 2.462.669 | 273.269 | 69 | 69 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 6.136.768,86 | 2.462.669 | 273.269 | 69 | 69 | 69 | |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

**1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 01 Allgemeine Verwaltung | 02 Bildung und Soziales | 03 Ordnung und Sicherheit | 04 Finanzen und Liegenschaften | 05 Zentrale Finanzleistungen | 06 Stadtentwicklung und Bau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.334.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.334.500 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.830.200 | 169.200 | 2.313.500 | 91.500 | 119.500 | 9.983.100 | 1.153.400 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.949.600 | 230.900 | 478.400 | 238.200 | 483.900 | 0 | 3.518.200 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.245.500 | 29.200 | 232.200 | 14.500 | 969.600 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 830.200 | 95.500 | 614.900 | 71.500 | 39.300 | 0 | 9.000 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 466.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.500 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.888.800 | 4.000 | 0 | 90.800 | 1.722.500 | 40.000 | 31.500 | |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **43.545.300** | **528.800** | **3.639.000** | **506.500** | **3.334.800** | **30.824.100** | **4.712.100** | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 12.880.900 | 5.322.900 | 3.141.100 | 1.623.400 | 1.860.400 | 0 | 933.100 | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 27.200 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.584.200 | 839.600 | 2.704.300 | 298.100 | 612.500 | 0 | 3.129.700 | |
| 14 | – Abschreibungen | 4.948.700 | 233.300 | 660.300 | 175.300 | 308.800 | 0 | 3.571.000 | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 19.435.900 | 2.568.100 | 3.996.700 | 0 | 0 | 12.655.000 | 216.100 | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 135.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 3.568.700 | 1.502.500 | 884.100 | 308.800 | 278.200 | 45.900 | 549.200 | |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **48.581.100** | **10.493.600** | **11.386.500** | **2.405.600** | **3.059.900** | **12.836.400** | **8.399.100** | |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-5.035.800** | **-9.964.800** | **-7.747.500** | **-1.899.100** | **274.900** | **17.987.700** | **-3.687.000** | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.645.200 | 2.011.900 | 334.300 | 0 | 9.000 | 0 | 290.000 | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.645.200 | 58.000 | 427.400 | 17.000 | 736.400 | 0 | 1.406.400 | |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-5.035.800** | **-8.010.900** | **-7.840.600** | **-1.916.100** | **-452.500** | **17.987.700** | **-4.803.400** | |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 01 Allgemeine Verwaltung | 02 Bildung und Soziales | 03 Ordnung und Sicherheit | 04 Finanzen und Liegenschaften | 05 Zentrale Finanzleistungen | 06 Stadtentwicklung und Bau | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.083.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.083.600 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.245.100 | 125.000 | 2.104.400 | 1.600 | 31.000 | 9.983.100 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.348.400 | 230.900 | 478.400 | 238.200 | 457.900 | 0 | 2.943.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.245.500 | 29.200 | 232.200 | 14.500 | 969.600 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 830.200 | 95.500 | 614.900 | 71.500 | 39.300 | 0 | 9.000 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 466.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.500 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.568.900 | 4.000 | 58.000 | 90.800 | 1.379.600 | 35.000 | 1.500 | |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **40.788.200** | **484.600** | **3.487.900** | **416.600** | **2.877.400** | **30.568.200** | **2.953.500** | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 12.788.800 | 5.230.800 | 3.141.100 | 1.623.400 | 1.860.400 | 0 | 933.100 | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 84.600 | 84.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.584.200 | 839.600 | 2.704.300 | 298.100 | 612.500 | 0 | 3.129.700 | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 19.435.900 | 2.568.100 | 3.996.700 | 0 | 0 | 12.655.000 | 216.100 | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 135.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 6.667.200 | 1.502.500 | 884.100 | 308.800 | 278.200 | 3.144.400 | 549.200 | |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **46.696.200** | **10.225.600** | **10.726.200** | **2.230.300** | **2.751.100** | **15.934.900** | **4.828.100** | |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-5.908.000** | **-9.741.000** | **-7.238.300** | **-1.813.700** | **126.300** | **14.633.300** | **-1.874.600** | |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **1.953.900** | **-93.100** | **-17.000** | **-727.400** | **0** | **-1.116.400** | |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-5.908.000** | **-7.787.100** | **-7.331.400** | **-1.830.700** | **-601.100** | **14.633.300** | **-2.991.000** | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.117.500 | 0 | 74.000 | 60.000 | 0 | 913.500 | 70.000 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 301.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.600 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.436.400 | 0 | 0 | 0 | 337.900 | 3.098.500 | 0 | |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **4.855.500** | **0** | **74.000** | **60.000** | **337.900** | **4.012.000** | **371.600** | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.267.200 | 264.400 | 720.800 | 145.000 | 425.200 | 0 | 3.711.800 | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 58.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **5.325.200** | **264.400** | **778.800** | **145.000** | **425.200** | **0** | **3.711.800** | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-469.700** | **-264.400** | **-704.800** | **-85.000** | **-87.300** | **4.012.000** | **-3.340.200** | |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-6.377.700** | **-8.051.500** | **-8.036.200** | **-1.915.700** | **-688.400** | **18.645.300** | **-6.331.200** | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.499.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.499.200 | 0 | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 116.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.700 | 0 | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **3.382.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.382.500** | **0** | |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 111010 Verwaltungssteuerung, 111030 Städtepartnerschaften, 111040 Demokratische Veranstaltungen und Aktionen, 112000 Personal, 114030 Regiehof, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, 114050 Zentrale Dienste, 114090 Rathäuser, 252020 Schlosskirche, 281000 Kulturelle Veranstaltung und -förderung, 351010 Integrationshilfe, 573030 Betrieb öffentlicher Toiletten, 575000 Tourismus, 575001 Kurabgabe, 122100 Personenstandswesen, 118000 Prüfung, 121000 Wahlen, 111011 Öffentlichkeitsarbeit, 111012 Gremien, 119000 Recht

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 01 Allgemeine Verwaltung | Sonstig 111010 Verwaltungs-steuerung | Sonstig 111011 Öffentlichkeits-arbeit | Sonstig 111012 Gremien | Sonstig 111030 Städtepartner-schaften | Sonstig 111040 Demokratische Veranstaltungen und Aktionen | Sonstig 112000 Personal |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 169.200 | 169.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.900 | 230.900 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.200 | 29.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.500 | 95.500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 4.000 | 4.000 | 2.600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **528.800** | **528.800** | **6.000** | **100** | **0** | **0** | **125.000** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 5.322.900 | 5.322.900 | 972.200 | 81.200 | 98.000 | 38.900 | 21.800 | 411.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 27.200 | 27.200 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 839.600 | 839.600 | 11.500 | 700 | 500 | 4.000 | 0 | 2.500 |
| 14 | – Abschreibungen | 233.300 | 233.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.568.100 | 2.568.100 | 46.900 | 1.000 | 0 | 6.000 | 138.900 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 1.502.500 | 1.502.500 | 208.100 | 69.100 | 19.400 | 11.000 | 300 | 105.400 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **10.493.600** | **10.493.600** | **1.261.700** | **152.000** | **117.900** | **59.900** | **161.100** | **519.800** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-9.964.800** | **-9.964.800** | **-1.255.700** | **-151.900** | **-117.900** | **-59.900** | **-36.100** | **-519.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.011.900 | 2.011.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-8.010.900** | **-8.010.900** | **-1.255.700** | **-151.900** | **-117.900** | **-59.900** | **-36.100** | **-519.800** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 111010 Verwaltungssteuerung, 111030 Städtepartnerschaften, 111040 Demokratische Veranstaltungen und Aktionen, 112000 Personal, 114030 Regiehof, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, 114050 Zentrale Dienste, 114090 Rathäuser, 252020 Schlosskirche, 281000 Kulturelle Veranstaltung und -förderung, 351010 Integrationshilfe, 573030 Betrieb öffentlicher Toiletten, 575000 Tourismus, 575001 Kurabgabe, 122100 Personenstandswesen, 118000 Prüfung, 121000 Wahlen, 111011 Öffentlichkeitsarbeit, 111012 Gremien, 119000 Recht

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 114030 Regiehof | **Sonstig** 114040 Technikunter-stützte Informations-verarbeitung | **Sonstig** 114050 Zentrale Dienste | **Sonstig** 114090 Rathäuser | **Sonstig** 118000 Prüfung | **Sonstig** 119000 Recht | **Sonstig** 121000 Wahlen | **Sonstig** 122100 Personen-standswesen |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 800 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 82.600 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 800 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **800** | **0** | **2.700** | **29.000** | **0** | **0** | **9.000** | **152.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.717.400 | 261.800 | 483.000 | 182.300 | 226.800 | 113.800 | 43.800 | 301.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.100 | 27.900 | 56.500 | 403.900 | 0 | 0 | 1.500 | 20.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 86.100 | 28.400 | 7.800 | 82.300 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 44.800 | 660.600 | 154.900 | 8.000 | 600 | 20.800 | 32.000 | 29.200 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **2.069.400** | **978.700** | **702.200** | **676.500** | **231.500** | **134.600** | **77.300** | **351.200** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-2.068.600** | **-978.700** | **-699.500** | **-647.500** | **-231.500** | **-134.600** | **-68.300** | **-198.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.011.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-56.700** | **-978.700** | **-699.500** | **-647.500** | **-231.500** | **-134.600** | **-68.300** | **-198.600** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 111010 Verwaltungssteuerung, 111030 Städtepartnerschaften, 111040 Demokratische Veranstaltungen und Aktionen, 112000 Personal, 114030 Regiehof, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, 114050 Zentrale Dienste, 114090 Rathäuser, 252020 Schlosskirche, 281000 Kulturelle Veranstaltung und -förderung, 351010 Integrationshilfe, 573030 Betrieb öffentlicher Toiletten, 575000 Tourismus, 575001 Kurabgabe, 122100 Personenstandswesen, 118000 Prüfung, 121000 Wahlen, 111011 Öffentlichkeitsarbeit, 111012 Gremien, 119000 Recht

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 252020 Schlosskirche | **Sonstig** 281000 Kulturelle Veranstaltung und -förderung | **Sonstig** 351010 Integrationshilfe | **Sonstig** 573030 Betrieb öffentlicher Toiletten | **Sonstig** 575000 Tourismus | **Sonstig** 575001 Kurabgabe | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.000 | 0 | 200 | 2.500 | 800 | 3.500 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 500 | 145.000 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 700 | 0 | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **11.000** | **3.000** | **1.200** | **15.900** | **24.000** | **148.500** | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.700 | 101.200 | 3.800 | 18.900 | 182.200 | 60.300 | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 26.400 | 300 | 49.400 | 7.300 | 5.000 | | |
| 14 | – Abschreibungen | 18.500 | 200 | 300 | 3.800 | 1.300 | 4.500 | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25.000 | 2.350.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 4.000 | 73.900 | 200 | 1.000 | 36.900 | 22.300 | | |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **50.300** | **2.552.000** | **4.600** | **73.100** | **227.700** | **92.100** | | |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-39.300** | **-2.549.000** | **-3.400** | **-57.200** | **-203.700** | **56.400** | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-39.300** | **-2.606.000** | **-3.400** | **-57.200** | **-204.700** | **56.400** | | |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 111010 Verwaltungssteuerung, 111030 Städtepartnerschaften, 111040 Demokratische Veranstaltungen und Aktionen, 112000 Personal, 114030 Regiehof, 252020 Schlosskirche, 281000 Kulturelle Veranstaltung und -förderung, 351010 Integrationshilfe, 575000 Tourismus, 122100 Personenstandswesen, 573030 Betrieb öffentlicher Toiletten, 575001 Kurabgabe, 114050 Zentrale Dienste, 114090 Rathäuser, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, 118000 Prüfung, 121000 Wahlen, 111011 Öffentlichkeitsarbeit, 111012 Gremien, 119000 Recht

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 01 Allgemeine Verwaltung | Sonstig 111010 Verwaltungs-steuerung | Sonstig 111011 Öffentlichkeits-arbeit | Sonstig 111012 Gremien | Sonstig 111030 Städtepartner-schaften | Sonstig 111040 Demokratische Veranstaltungen und Aktionen | Sonstig 112000 Personal |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.900 | 230.900 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.200 | 29.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.500 | 95.500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 4.000 | 4.000 | 2.600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **484.600** | **484.600** | **6.000** | **100** | **0** | **0** | **125.000** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 5.230.800 | 5.230.800 | 915.300 | 81.200 | 98.000 | 38.900 | 20.500 | 411.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 84.600 | 84.600 | 61.300 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 839.600 | 839.600 | 11.500 | 700 | 500 | 4.000 | 0 | 2.500 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.568.100 | 2.568.100 | 46.900 | 1.000 | 0 | 6.000 | 138.900 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.502.500 | 1.502.500 | 208.100 | 69.100 | 19.400 | 11.000 | 300 | 105.400 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **10.225.600** | **10.225.600** | **1.243.100** | **152.000** | **117.900** | **59.900** | **160.500** | **519.800** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-9.741.000** | **-9.741.000** | **-1.237.100** | **-151.900** | **-117.900** | **-59.900** | **-35.500** | **-519.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-9.741.000** | **-9.741.000** | **-1.237.100** | **-151.900** | **-117.900** | **-59.900** | **-35.500** | **-519.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 264.400 | 264.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **264.400** | **264.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-264.400** | **-264.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-10.005.400** | **-10.005.400** | **-1.237.100** | **-151.900** | **-117.900** | **-59.900** | **-35.500** | **-519.800** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 111010 Verwaltungssteuerung, 111030 Städtepartnerschaften, 111040 Demokratische Veranstaltungen und Aktionen, 112000 Personal, 114030 Regiehof, 252020 Schlosskirche, 281000 Kulturelle Veranstaltung und -förderung, 351010 Integrationshilfe, 575000 Tourismus, 122100 Personenstandswesen, 573030 Betrieb öffentlicher Toiletten, 575001 Kurabgabe, 114050 Zentrale Dienste, 114090 Rathäuser, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, 118000 Prüfung, 121000 Wahlen, 111011 Öffentlichkeitsarbeit, 111012 Gremien, 119000 Recht

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 114030 Regiehof | Sonstig 114040 Technikunter-stützte Informations-verarbeitung | Sonstig 114050 Zentrale Dienste | Sonstig 114090 Rathäuser | Sonstig 118000 Prüfung | Sonstig 119000 Recht | Sonstig 121000 Wahlen | Sonstig 122100 Personen-standswesen |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 82.600 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 800 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **800** | **0** | **1.900** | **3.600** | **0** | **0** | **9.000** | **152.600** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.717.400 | 261.800 | 483.000 | 182.300 | 192.900 | 113.800 | 43.800 | 301.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.100 | 27.900 | 56.500 | 403.900 | 0 | 0 | 1.500 | 20.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 44.800 | 660.600 | 154.900 | 8.000 | 600 | 20.800 | 32.000 | 29.200 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **1.983.300** | **950.300** | **694.400** | **594.200** | **216.000** | **134.600** | **77.300** | **351.100** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-1.982.500** | **-950.300** | **-692.500** | **-590.600** | **-216.000** | **-134.600** | **-68.300** | **-198.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-1.982.500** | **-950.300** | **-692.500** | **-590.600** | **-216.000** | **-134.600** | **-68.300** | **-198.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 178.700 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **178.700** | **67.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-178.700** | **-67.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-2.161.200** | **-1.017.800** | **-692.500** | **-590.600** | **-216.000** | **-134.600** | **-68.300** | **-198.500** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 111010 Verwaltungssteuerung, 111030 Städtepartnerschaften, 111040 Demokratische Veranstaltungen und Aktionen, 112000 Personal, 114030 Regiehof, 252020 Schlosskirche, 281000 Kulturelle Veranstaltung und -förderung, 351010 Integrationshilfe, 575000 Tourismus, 122100 Personenstandswesen, 573030 Betrieb öffentlicher Toiletten, 575001 Kurabgabe, 114050 Zentrale Dienste, 114090 Rathäuser, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, 118000 Prüfung, 121000 Wahlen, 111011 Öffentlichkeitsarbeit, 111012 Gremien, 119000 Recht

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 252020 Schlosskirche | **Sonstig** 281000 Kulturelle Veranstaltung und -förderung | **Sonstig** 351010 Integrationshilfe | **Sonstig** 573030 Betrieb öffentlicher Toiletten | **Sonstig** 575000 Tourismus | **Sonstig** 575001 Kurabgabe | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 500 | 145.000 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 700 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0** | **3.000** | **1.000** | **13.400** | **23.200** | **145.000** | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.700 | 101.200 | 3.800 | 18.900 | 182.200 | 60.300 | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 26.400 | 300 | 49.400 | 7.300 | 5.000 | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 25.000 | 2.350.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 4.000 | 73.900 | 200 | 1.000 | 36.900 | 22.300 | | |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **31.800** | **2.551.800** | **4.300** | **69.300** | **226.400** | **87.600** | | |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-31.800** | **-2.548.800** | **-3.300** | **-55.900** | **-203.200** | **57.400** | | |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-31.800** | **-2.548.800** | **-3.300** | **-55.900** | **-203.200** | **57.400** | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0** | **13.000** | **0** | **0** | **5.200** | **0** | | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0** | **-13.000** | **0** | **0** | **-5.200** | **0** | | |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-31.800** | **-2.561.800** | **-3.300** | **-55.900** | **-208.400** | **57.400** | | |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211011 Grundschule Kiefernheide - Schule, 211012 Grundschule Kiefernheide - Turnhalle, 211021 Grundschule "Daniel Sanders" - Schule, 211022 Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle, 211030 Grundschule Sandberg, 211033 Grundschule Sandberg - Außensportanlage, 215011 Regionale Schule "J. Nehru" - Schule, 215012 Regionale Schule "J. Nehru" -Turnhalle, 218011 IGS "Walter Karbe" - Schule, 218012 IGS "Walter Karbe" - Turnhalle, 218013 IGS "Walter Karbe" - Außensportanlage, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365001 Kindertagesstätte " Löwenzahn ", 365002 Kita in der Grundschule Sandberg, 366021 Jugendclub " Arche Noah ", 366022 Jugendclub " Moskito ", 421000 Förderung des Sports, 424010 Strelitzhalle, 424020 Sportplätze/ -stadien, 243000 Schülerverpflegung, 362000 Jugendarbeit, 573040 städtische Küche, Verpflegung für Kita, 211040 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 02 Bildung und Soziales | **Wesentlich** 365001 Kindertages-stätte " Löwenzahn " | **Wesentlich** 365002 Kita in der Grundschule Sandberg | **Sonstig** 211011 Grundschule Kiefernheide - Schule | **Sonstig** 211021 Grundschule "Daniel Sanders" - Schule | **Sonstig** 211022 Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle | **Sonstig** 211030 Grundschule Sandberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.313.500 | 2.313.500 | 1.102.500 | 827.800 | 86.200 | 1.100 | 9.000 | 13.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 478.400 | 478.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 2.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 232.200 | 232.200 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 12.800 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 614.900 | 614.900 | 57.700 | 0 | 102.000 | 56.000 | 0 | 31.100 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **3.639.000** | **3.639.000** | **1.160.200** | **827.800** | **224.200** | **57.100** | **33.800** | **46.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.141.100 | 3.141.100 | 1.019.100 | 701.300 | 106.300 | 88.200 | 10.300 | 113.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.704.300 | 2.704.300 | 310.000 | 83.200 | 527.300 | 137.300 | 59.100 | 137.200 |
| 14 | – Abschreibungen | 660.300 | 660.300 | 19.500 | 14.400 | 93.300 | 31.700 | 20.400 | 63.700 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.996.700 | 3.996.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 884.100 | 884.100 | 29.700 | 22.700 | 165.400 | 81.000 | 1.600 | 105.400 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **11.386.500** | **11.386.500** | **1.378.300** | **821.600** | **892.300** | **338.200** | **91.400** | **420.000** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-7.747.500** | **-7.747.500** | **-218.100** | **6.200** | **-668.100** | **-281.100** | **-57.600** | **-373.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 334.300 | 334.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 15.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 427.400 | 427.400 | 3.000 | 4.900 | 8.000 | 3.600 | 4.100 | 7.700 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-7.840.600** | **-7.840.600** | **-221.100** | **1.300** | **-676.100** | **-284.700** | **-26.700** | **-366.100** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211011 Grundschule Kiefernheide - Schule, 211012 Grundschule Kiefernheide - Turnhalle, 211021 Grundschule "Daniel Sanders" - Schule, 211022 Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle, 211030 Grundschule Sandberg, 211033 Grundschule Sandberg - Außensportanlage, 215011 Regionale Schule "J. Nehru" - Schule, 215012 Regionale Schule "J. Nehru" -Turnhalle, 218011 IGS "Walter Karbe" - Schule, 218012 IGS "Walter Karbe" - Turnhalle, 218013 IGS "Walter Karbe" - Außensportanlage, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365001 Kindertagesstätte " Löwenzahn ", 365002 Kita in der Grundschule Sandberg, 366021 Jugendclub " Arche Noah ", 366022 Jugendclub " Moskito ", 421000 Förderung des Sports, 424010 Strelitzhalle, 424020 Sportplätze/ -stadien, 243000 Schülerverpflegung, 362000 Jugendarbeit, 573040 städtische Küche, Verpflegung für Kita, 211040 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 211033 Grundschule Sandberg – Außensport-anlage | **Sonstig** 211040 Schulkosten-beiträge Grundschulen | **Sonstig** 215011 Regionale Schule "J. Nehru" - Schule | **Sonstig** 215012 Regionale Schule "J. Nehru" - Turnhalle | **Sonstig** 215020 Schulkosten-beiträge Regionale Schulen | **Sonstig** 218011 IGS "Walter Karbe" - Schule | **Sonstig** 218012 IGS "Walter Karbe" - Turnhalle | **Sonstig** 218013 IGS "Walter Karbe" – Außensport-anlage |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31.500 | 0 | 38.700 | 2.900 | 0 | 44.800 | 0 | 16.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 500 | 6.000 | 0 | 200 | 6.000 | 4.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 153.500 | 0 | 0 | 214.600 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **31.500** | **0** | **193.700** | **8.900** | **0** | **260.400** | **6.000** | **20.700** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 2.900 | 170.000 | 8.000 | 2.900 | 266.100 | 19.600 | 5.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 170.000 | 315.600 | 59.600 | 100.000 | 322.400 | 52.000 | 1.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 42.800 | 0 | 88.200 | 18.100 | 0 | 116.200 | 13.300 | 23.600 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 500 | 0 | 202.300 | 2.000 | 0 | 187.300 | 1.900 | 500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **43.300** | **172.900** | **776.100** | **87.700** | **102.900** | **892.000** | **86.800** | **30.700** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-11.800** | **-172.900** | **-582.400** | **-78.800** | **-102.900** | **-631.600** | **-80.800** | **-10.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 17.000 | 10.800 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 8.700 | 1.000 | 0 | 8.000 | 300 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-11.800** | **-172.900** | **-591.100** | **-63.800** | **-102.900** | **-639.600** | **-64.100** | **800** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211011 Grundschule Kiefernheide - Schule, 211012 Grundschule Kiefernheide - Turnhalle, 211021 Grundschule "Daniel Sanders" - Schule, 211022 Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle, 211030 Grundschule Sandberg, 211033 Grundschule Sandberg - Außensportanlage, 215011 Regionale Schule "J. Nehru" - Schule, 215012 Regionale Schule "J. Nehru" -Turnhalle, 218011 IGS "Walter Karbe" - Schule, 218012 IGS "Walter Karbe" - Turnhalle, 218013 IGS "Walter Karbe" - Außensportanlage, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365001 Kindertagesstätte " Löwenzahn ", 365002 Kita in der Grundschule Sandberg, 366021 Jugendclub " Arche Noah ", 366022 Jugendclub " Moskito ", 421000 Förderung des Sports, 424010 Strelitzhalle, 424020 Sportplätze/ -stadien, 243000 Schülerverpflegung, 362000 Jugendarbeit, 573040 städtische Küche, Verpflegung für Kita, 211040 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 243000 Schülerver-pflegung | **Sonstig** 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | **Sonstig** 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege | **Sonstig** 211012 Grundschule Kiefernheide - Turnhalle | **Sonstig** 362000 Jugendarbeit | **Sonstig** 366021 Jugendclub " Arche Noah " | **Sonstig** 421000 Förderung des Sports | **Sonstig** 424010 Strelitzhalle |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.800 | 2.100 | 40.600 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 179.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** | **6.000** | **700** | **83.800** | **2.100** | **219.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 9.200 | 21.300 | 8.000 | 9.200 | 141.600 | 9.200 | 100.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 58.700 | 0 | 11.600 | 0 | 157.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 10.900 | 0 | 200 | 2.400 | 54.000 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 23.200 | 3.900.000 | 0 | 22.300 | 0 | 51.200 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 32.000 | 0 | 6.500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **0** | **32.400** | **3.921.300** | **78.100** | **31.500** | **185.400** | **62.800** | **317.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **0** | **-32.400** | **-3.921.300** | **-72.100** | **-30.800** | **-101.600** | **-60.700** | **-98.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 336.100 | 500 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **0** | **-32.400** | **-3.921.300** | **-54.100** | **-30.800** | **-102.100** | **-396.800** | **-33.800** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211011 Grundschule Kiefernheide - Schule, 211012 Grundschule Kiefernheide - Turnhalle, 211021 Grundschule "Daniel Sanders" - Schule, 211022 Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle, 211030 Grundschule Sandberg, 211033 Grundschule Sandberg - Außensportanlage, 215011 Regionale Schule "J. Nehru" - Schule, 215012 Regionale Schule "J. Nehru" -Turnhalle, 218011 IGS "Walter Karbe" - Schule, 218012 IGS "Walter Karbe" - Turnhalle, 218013 IGS "Walter Karbe" - Außensportanlage, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365001 Kindertagesstätte " Löwenzahn ", 365002 Kita in der Grundschule Sandberg, 366021 Jugendclub " Arche Noah ", 366022 Jugendclub " Moskito ", 421000 Förderung des Sports, 424010 Strelitzhalle, 424020 Sportplätze/ -stadien, 243000 Schülerverpflegung, 362000 Jugendarbeit, 573040 städtische Küche, Verpflegung für Kita, 211040 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 424020 Sportplätze/ -stadien | **Sonstig** 573040 städtische Küche, Verpflegung für Kita | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.300 | 0 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 400.000 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **55.900** | **400.000** | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 94.900 | 233.300 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.200 | 160.100 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 43.000 | 4.600 | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 39.800 | 5.000 | | | | | | |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **219.900** | **403.000** | | | | | | |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-164.000** | **-3.000** | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 157.500 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.000 | 0 | | | | | | |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-47.500** | **-3.000** | | | | | | |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211011 Grundschule Kiefernheide - Schule, 211021 Grundschule "Daniel Sanders" - Schule, 211030 Grundschule Sandberg, 211033 Grundschule Sandberg - Außensportanlage, 215011 Regionale Schule "J. Nehru" - Schule, 218011 IGS "Walter Karbe" - Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365001 Kindertagesstätte " Löwenzahn ", 365002 Kita in der Grundschule Sandberg, 366021 Jugendclub " Arche Noah ", 366022 Jugendclub " Moskito ", 211012 Grundschule Kiefernheide - Turnhalle, 211022 Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle, 215012 Regionale Schule "J. Nehru" - Turnhalle, 218012 IGS "Walter Karbe" - Turnhalle, 218013 IGS "Walter Karbe" - Außensportanlage, 243000 Schülerverpflegung, 362000 Jugendarbeit, 424010 Strelitzhalle, 424020 Sportplätze/ -stadien, 573040 städtische Küche, Verpflegung für Kita, 211040 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 421000 Förderung des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 02 Bildung und Soziales | Wesentlich 365001 Kindertages-stätte " Löwenzahn " | Wesentlich 365002 Kita in der Grundschule Sandberg | Sonstig 211011 Grundschule Kiefernheide - Schule | Sonstig 211021 Grundschule "Daniel Sanders" - Schule | Sonstig 211022 Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle | Sonstig 211030 Grundschule Sandberg |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.104.400 | 2.104.400 | 1.098.700 | 821.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 478.400 | 478.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 2.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 232.200 | 232.200 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 12.800 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 614.900 | 614.900 | 57.700 | 0 | 102.000 | 56.000 | 0 | 31.100 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **3.487.900** | **3.487.900** | **1.156.400** | **821.200** | **166.200** | **56.000** | **24.800** | **91.600** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 3.141.100 | 3.141.100 | 1.019.100 | 701.300 | 106.300 | 88.200 | 10.300 | 113.700 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.704.300 | 2.704.300 | 310.000 | 83.200 | 527.300 | 137.300 | 59.100 | 137.200 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.996.700 | 3.996.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 884.100 | 884.100 | 29.700 | 22.700 | 165.400 | 81.000 | 1.600 | 105.400 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **10.726.200** | **10.726.200** | **1.358.800** | **807.200** | **799.000** | **306.500** | **71.000** | **356.300** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-7.238.300** | **-7.238.300** | **-202.400** | **14.000** | **-632.800** | **-250.500** | **-46.200** | **-264.700** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-7.238.300** | **-7.238.300** | **-202.400** | **14.000** | **-632.800** | **-250.500** | **-46.200** | **-264.700** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 74.000 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **74.000** | **74.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **58.000** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 720.800 | 720.800 | 11.700 | 0 | 56.000 | 6.000 | 0 | 30.900 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **778.800** | **778.800** | **11.700** | **0** | **56.000** | **6.000** | **0** | **88.900** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-704.800** | **-704.800** | **-11.700** | **0** | **-56.000** | **-6.000** | **0** | **-30.900** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-7.943.100** | **-7.943.100** | **-214.100** | **14.000** | **-688.800** | **-256.500** | **-46.200** | **-295.600** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211011 Grundschule Kiefernheide - Schule, 211021 Grundschule "Daniel Sanders" - Schule, 211030 Grundschule Sandberg, 211033 Grundschule Sandberg - Außensportanlage, 215011 Regionale Schule "J. Nehru" - Schule, 218011 IGS "Walter Karbe" - Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365001 Kindertagesstätte " Löwenzahn ", 365002 Kita in der Grundschule Sandberg, 366021 Jugendclub " Arche Noah ", 366022 Jugendclub " Moskito ", 211012 Grundschule Kiefernheide - Turnhalle, 211022 Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle, 215012 Regionale Schule "J. Nehru" - Turnhalle, 218012 IGS "Walter Karbe" - Turnhalle, 218013 IGS "Walter Karbe" - Außensportanlage, 243000 Schülerverpflegung, 362000 Jugendarbeit, 424010 Strelitzhalle, 424020 Sportplätze/ -stadien, 573040 städtische Küche, Verpflegung für Kita, 211040 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 421000 Förderung des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 211033 Grundschule Sandberg – Außensport-anlage | **Sonstig** 211040 Schulkosten-beiträge Grundschulen | **Sonstig** 215011 Regionale Schule "J. Nehru" - Schule | **Sonstig** 215012 Regionale Schule "J. Nehru" - Turnhalle | **Sonstig** 215020 Schulkosten-beiträge Regionale Schulen | **Sonstig** 218011 IGS "Walter Karbe" - Schule | **Sonstig** 218012 IGS "Walter Karbe" - Turnhalle | **Sonstig** 218013 IGS "Walter Karbe" – Außensport-anlage |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 34.600 | 0 | 0 | 38.900 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 500 | 6.000 | 0 | 200 | 6.000 | 4.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 153.500 | 0 | 0 | 214.600 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0** | **0** | **189.600** | **6.000** | **0** | **254.500** | **6.000** | **4.500** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 2.900 | 170.000 | 8.000 | 2.900 | 266.100 | 19.600 | 5.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 170.000 | 315.600 | 59.600 | 100.000 | 322.400 | 52.000 | 1.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 500 | 0 | 202.300 | 2.000 | 0 | 187.300 | 1.900 | 500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **500** | **172.900** | **687.900** | **69.600** | **102.900** | **775.800** | **73.500** | **7.100** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-500** | **-172.900** | **-498.300** | **-63.600** | **-102.900** | **-521.300** | **-67.500** | **-2.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-500** | **-172.900** | **-498.300** | **-63.600** | **-102.900** | **-521.300** | **-67.500** | **-2.600** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 501.400 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **501.400** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0** | **0** | **-2.500** | **0** | **0** | **-501.400** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-500** | **-172.900** | **-500.800** | **-63.600** | **-102.900** | **-1.022.700** | **-67.500** | **-2.600** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211011 Grundschule Kiefernheide - Schule, 211021 Grundschule "Daniel Sanders" - Schule, 211030 Grundschule Sandberg, 211033 Grundschule Sandberg - Außensportanlage, 215011 Regionale Schule "J. Nehru" - Schule, 218011 IGS "Walter Karbe" - Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365001 Kindertagesstätte " Löwenzahn ", 365002 Kita in der Grundschule Sandberg, 366021 Jugendclub " Arche Noah ", 366022 Jugendclub " Moskito ", 211012 Grundschule Kiefernheide - Turnhalle, 211022 Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle, 215012 Regionale Schule "J. Nehru" - Turnhalle, 218012 IGS "Walter Karbe" - Turnhalle, 218013 IGS "Walter Karbe" - Außensportanlage, 243000 Schülerverpflegung, 362000 Jugendarbeit, 424010 Strelitzhalle, 424020 Sportplätze/ -stadien, 573040 städtische Küche, Verpflegung für Kita, 211040 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 421000 Förderung des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 243000 Schüler-verpflegung | **Sonstig** 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | **Sonstig** 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege | **Sonstig** 211012 Grundschule Kiefernheide - Turnhalle | **Sonstig** 362000 Jugendarbeit | **Sonstig** 366021 Jugendclub " Arche Noah " | **Sonstig** 421000 Förderung des Sports | **Sonstig** 424010 Strelitzhalle |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.800 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 179.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0** | **0** | **0** | **6.000** | **700** | **83.800** | **0** | **179.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 9.200 | 21.300 | 8.000 | 9.200 | 141.600 | 9.200 | 100.400 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 58.700 | 0 | 11.600 | 0 | 157.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 23.200 | 3.900.000 | 0 | 22.300 | 0 | 51.200 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 32.000 | 0 | 6.500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **0** | **32.400** | **3.921.300** | **67.200** | **31.500** | **185.200** | **60.400** | **263.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **0** | **-32.400** | **-3.921.300** | **-61.200** | **-30.800** | **-101.400** | **-60.400** | **-84.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **0** | **-32.400** | **-3.921.300** | **-61.200** | **-30.800** | **-101.400** | **-60.400** | **-84.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0** | **0** | **0** | **1.700** | **0** | **0** | **0** | **3.500** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0** | **0** | **0** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **-3.500** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **0** | **-32.400** | **-3.921.300** | **-62.900** | **-30.800** | **-101.400** | **-60.400** | **-88.400** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211011 Grundschule Kiefernheide - Schule, 211021 Grundschule "Daniel Sanders" - Schule, 211030 Grundschule Sandberg, 211033 Grundschule Sandberg - Außensportanlage, 215011 Regionale Schule "J. Nehru" - Schule, 218011 IGS "Walter Karbe" - Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365001 Kindertagesstätte " Löwenzahn ", 365002 Kita in der Grundschule Sandberg, 366021 Jugendclub " Arche Noah ", 366022 Jugendclub " Moskito ", 211012 Grundschule Kiefernheide - Turnhalle, 211022 Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle, 215012 Regionale Schule "J. Nehru" - Turnhalle, 218012 IGS "Walter Karbe" - Turnhalle, 218013 IGS "Walter Karbe" - Außensportanlage, 243000 Schülerverpflegung, 362000 Jugendarbeit, 424010 Strelitzhalle, 424020 Sportplätze/ -stadien, 573040 städtische Küche, Verpflegung für Kita, 211040 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 421000 Förderung des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 424020 Sportplätze/ -stadien | **Sonstig** 573040 städtische Küche, Verpflegung für Kita | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 400.000 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **41.600** | **400.000** | | | | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 94.900 | 233.300 | | | | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.200 | 160.100 | | | | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 39.800 | 5.000 | | | | | | |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **176.900** | **398.400** | | | | | | |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-135.300** | **1.600** | | | | | | |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | | | | | | |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-135.300** | **1.600** | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.000 | 0 | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **16.000** | **0** | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 42.600 | 64.500 | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **42.600** | **64.500** | | | | | | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-26.600** | **-64.500** | | | | | | |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-161.900** | **-62.900** | | | | | | |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 126000 Brandschutz, 351000 Wohngeldstelle, 114100 Bürgerbüro, 122010 Ordnungsangelegenheiten, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 573020 Märkte

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | **Wesentlich** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** |
| | | Summe aller Produkte | 03 Ordnung und Sicherheit | 126000 Brandschutz | 114100 Bürgerbüro | 122010 Ordnungsange-legenheiten | 123000 Verkehrsange-legenheiten | 351000 Wohngeldstelle | 573020 Märkte |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 238.200 | 238.200 | 9.000 | 180.000 | 18.000 | 16.000 | 200 | 15.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.500 | 71.500 | 0 | 0 | 71.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 90.800 | 90.800 | 500 | 300 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **506.500** | **506.500** | **101.000** | **180.300** | **89.500** | **106.000** | **200** | **29.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.623.400 | 1.623.400 | 199.700 | 309.800 | 578.100 | 186.600 | 334.700 | 14.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.100 | 298.100 | 149.600 | 0 | 141.000 | 0 | 0 | 7.500 |
| 14 | – Abschreibungen | 175.300 | 175.300 | 173.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 308.800 | 308.800 | 142.800 | 131.000 | 29.000 | 4.700 | 1.300 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **2.405.600** | **2.405.600** | **665.500** | **440.800** | **748.100** | **191.300** | **336.000** | **23.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-1.899.100** | **-1.899.100** | **-564.500** | **-260.500** | **-658.600** | **-85.300** | **-335.800** | **5.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.000 | 17.000 | 2.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-1.916.100** | **-1.916.100** | **-566.500** | **-260.500** | **-668.600** | **-85.300** | **-335.800** | **600** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 126000 Brandschutz, 351000 Wohngeldstelle, 114100 Bürgerbüro, 122010 Ordnungsangelegenheiten, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 573020 Märkte

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 03 Ordnung und Sicherheit | **Wesentlich** 126000 Brandschutz | **Sonstig** 114100 Bürgerbüro | **Sonstig** 122010 Ordnungsange-legenheiten | **Sonstig** 123000 Verkehrsange-legenheiten | **Sonstig** 351000 Wohngeldstelle | **Sonstig** 573020 Märkte |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 238.200 | 238.200 | 9.000 | 180.000 | 18.000 | 16.000 | 200 | 15.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.500 | 71.500 | 0 | 0 | 71.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 90.800 | 90.800 | 500 | 300 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **416.600** | **416.600** | **11.100** | **180.300** | **89.500** | **106.000** | **200** | **29.500** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.623.400 | 1.623.400 | 199.700 | 309.800 | 578.100 | 186.600 | 334.700 | 14.500 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.100 | 298.100 | 149.600 | 0 | 141.000 | 0 | 0 | 7.500 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 308.800 | 308.800 | 142.800 | 131.000 | 29.000 | 4.700 | 1.300 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **2.230.300** | **2.230.300** | **492.100** | **440.800** | **748.100** | **191.300** | **336.000** | **22.000** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-1.813.700** | **-1.813.700** | **-481.000** | **-260.500** | **-658.600** | **-85.300** | **-335.800** | **7.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-1.813.700** | **-1.813.700** | **-481.000** | **-260.500** | **-658.600** | **-85.300** | **-335.800** | **7.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **145.000** | **145.000** | **145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-85.000** | **-85.000** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-1.898.700** | **-1.898.700** | **-566.000** | **-260.500** | **-658.600** | **-85.300** | **-335.800** | **7.500** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften, 252010 Museum, 252030 Kulturquartier, 366010 Spielplätze, 424032 Badeanstalt Glambecker See, 522000 Wohnungsbauförderung Hausverwaltung durch Dritte, 523000 Denkmäler und Kunst am Bau, 546020 Reisemobilstellplatz, 548000 Stadthafen, 551011 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Kleingärten, 551012 Schlossgarten, 553002 Jüdische Friedhöfe, 553003 Kriegsgräber, 555000 Forsten, 555001 Erholungswald, 116000 Finanzen, 553001 Städtische Friedhöfe, 424031 Naturbadestellen, 540000 Konzessionsabgaben

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Wesentlich** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 04 Finanzen und Liegenschaften | 366010 Spielplätze | 114020 Liegenschaften | 116000 Finanzen | 252010 Museum | 252030 Kulturquartier | 424031 Naturbade-stellen |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 119.500 | 119.500 | 2.700 | 26.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 483.900 | 483.900 | 0 | 8.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 969.600 | 969.600 | 0 | 427.600 | 0 | 0 | 201.700 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.300 | 39.300 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.722.500 | 1.722.500 | 0 | 338.900 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **3.334.800** | **3.334.800** | **2.700** | **823.300** | **57.000** | **0** | **201.700** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.860.400 | 1.860.400 | 14.700 | 255.200 | 956.700 | 0 | 0 | 19.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612.500 | 612.500 | 3.500 | 118.400 | 0 | 0 | 41.800 | 4.500 |
| 14 | – Abschreibungen | 308.800 | 308.800 | 16.700 | 112.800 | 0 | 300 | 22.200 | 2.000 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 278.200 | 278.200 | 0 | 114.400 | 50.500 | 0 | 6.000 | 2.400 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **3.059.900** | **3.059.900** | **34.900** | **600.800** | **1.007.200** | **300** | **70.000** | **28.300** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **274.900** | **274.900** | **-32.200** | **222.500** | **-950.200** | **-300** | **131.700** | **-28.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 736.400 | 736.400 | 55.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-452.500** | **-452.500** | **-87.200** | **202.500** | **-950.200** | **-300** | **131.700** | **-68.300** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften, 252010 Museum, 252030 Kulturquartier, 366010 Spielplätze, 424032 Badeanstalt Glambecker See, 522000 Wohnungsbauförderung Hausverwaltung durch Dritte, 523000 Denkmäler und Kunst am Bau, 546020 Reisemobilstellplatz, 548000 Stadthafen, 551011 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Kleingärten, 551012 Schlossgarten, 553002 Jüdische Friedhöfe, 553003 Kriegsgräber, 555000 Forsten, 555001 Erholungswald, 116000 Finanzen, 553001 Städtische Friedhöfe, 424031 Naturbadestellen, 540000 Konzessionsabgaben

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 424032 Badeanstalt Glambecker See | **Sonstig** 522000 Wohnungsbau-förderung Hausverwaltung durch Dritte | **Sonstig** 523000 Denkmäler und Kunst am Bau | **Sonstig** 540000 Konzessions-abgaben | **Sonstig** 546020 Reisemobilstell-platz | **Sonstig** 548000 Stadthafen | **Sonstig** 551011 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Kleingärten | **Sonstig** 551012 Schlossgarten |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 8.300 | 2.900 | 39.000 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 42.500 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 212.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.200 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 12.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 906.900 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **37.200** | **212.100** | **0** | **906.900** | **42.600** | **57.400** | **167.700** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 12.100 | 0 | 0 | 38.100 | 94.600 | 61.000 | 3.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000 | 129.200 | 2.000 | 0 | 6.400 | 42.500 | 81.200 | 39.100 |
| 14 | – Abschreibungen | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 10.400 | 8.400 | 82.600 | 600 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 83.600 | 8.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3.100 | 600 | 500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **121.700** | **149.300** | **2.000** | **0** | **55.900** | **148.600** | **225.400** | **43.800** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-84.500** | **62.800** | **-2.000** | **906.900** | **-13.300** | **-91.200** | **-57.700** | **-43.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3.500 | 244.600 | 284.600 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-84.500** | **62.800** | **-2.000** | **906.900** | **-13.800** | **-94.700** | **-302.300** | **-328.400** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften, 252010 Museum, 252030 Kulturquartier, 366010 Spielplätze, 424032 Badeanstalt Glambecker See, 522000 Wohnungsbauförderung Hausverwaltung durch Dritte, 523000 Denkmäler und Kunst am Bau, 546020 Reisemobilstellplatz, 548000 Stadthafen, 551011 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Kleingärten, 551012 Schlossgarten, 553002 Jüdische Friedhöfe, 553003 Kriegsgräber, 555000 Forsten, 555001 Erholungswald, 116000 Finanzen, 553001 Städtische Friedhöfe, 424031 Naturbadestellen, 540000 Konzessionsabgaben

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 553001 Städtische Friedhöfe | **Sonstig** 553002 Jüdische Friedhöfe | **Sonstig** 553003 Kriegsgräber | **Sonstig** 555000 Forsten | **Sonstig** 555001 Erholungswald | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 5.000 | 13.500 | 12.500 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 359.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 0 | 0 | 436.100 | 0 | | | |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **359.100** | **5.000** | **13.500** | **448.600** | **0** | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 318.800 | 0 | 0 | 86.200 | 0 | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.500 | 1.000 | 500 | 53.800 | 1.100 | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 16.100 | 0 | 0 | 300 | 23.300 | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 7.100 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **404.500** | **1.000** | **500** | **141.300** | **24.400** | | | |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-45.400** | **4.000** | **13.000** | **307.300** | **-24.400** | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.200 | 4.000 | 13.000 | 35.000 | 30.000 | | | |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-42.600** | **0** | **0** | **272.300** | **-54.400** | | | |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften, 252010 Museum, 366010 Spielplätze, 523000 Denkmäler und Kunst am Bau, 551011 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Kleingärten, 553002 Jüdische Friedhöfe, 553003 Kriegsgräber, 555000 Forsten, 116000 Finanzen, 424032 Badeanstalt Glambecker See, 546020 Reisemobilstellplatz, 548000 Stadthafen, 553001 Städtische Friedhöfe, 252030 Kulturquartier, 522000 Wohnungsbauförderung Hausverwaltung durch Dritte, 551012 Schlossgarten, 424031 Naturbadestellen, 540000 Konzessionsabgaben, 555001 Erholungswald

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | Summe aller Produkte | 04 Finanzen und Liegenschaften | 366010 Spielplätze | 114020 Liegenschaften | 116000 Finanzen | 252010 Museum | 252030 Kulturquartier | 424031 Naturbade-stellen |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 457.900 | 457.900 | 0 | 8.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 969.600 | 969.600 | 0 | 427.600 | 0 | 0 | 201.700 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.300 | 39.300 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.379.600 | 1.379.600 | 0 | 1.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **2.877.400** | **2.877.400** | **0** | **458.600** | **52.000** | **0** | **201.700** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.860.400 | 1.860.400 | 14.700 | 255.200 | 956.700 | 0 | 0 | 19.400 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 612.500 | 612.500 | 3.500 | 118.400 | 0 | 0 | 41.800 | 4.500 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 278.200 | 278.200 | 0 | 114.400 | 50.500 | 0 | 6.000 | 2.400 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **2.751.100** | **2.751.100** | **18.200** | **488.000** | **1.007.200** | **0** | **47.800** | **26.300** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **126.300** | **126.300** | **-18.200** | **-29.400** | **-955.200** | **0** | **153.900** | **-26.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **126.300** | **126.300** | **-18.200** | **-29.400** | **-955.200** | **0** | **153.900** | **-26.300** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 337.900 | 337.900 | 0 | 337.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **337.900** | **337.900** | **0** | **337.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 425.200 | 425.200 | 30.800 | 381.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **425.200** | **425.200** | **30.800** | **381.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-87.300** | **-87.300** | **-30.800** | **-43.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **39.000** | **39.000** | **-49.000** | **-72.500** | **-955.200** | **0** | **153.900** | **-26.300** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften, 252010 Museum, 366010 Spielplätze, 523000 Denkmäler und Kunst am Bau, 551011 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Kleingärten, 553002 Jüdische Friedhöfe, 553003 Kriegsgräber, 555000 Forsten, 116000 Finanzen, 424032 Badeanstalt Glambecker See, 546020 Reisemobilstellplatz, 548000 Stadthafen, 553001 Städtische Friedhöfe, 252030 Kulturquartier, 522000 Wohnungsbauförderung Hausverwaltung durch Dritte, 551012 Schlossgarten, 424031 Naturbadestellen, 540000 Konzessionsabgaben, 555001 Erholungswald

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 424032 Badeanstalt Glambecker See | **Sonstig** 522000 Wohnungsbau-förderung Hausverwaltung durch Dritte | **Sonstig** 523000 Denkmäler und Kunst am Bau | **Sonstig** 540000 Konzessions-abgaben | **Sonstig** 546020 Reisemobilstell-platz | **Sonstig** 548000 Stadthafen | **Sonstig** 551011 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Kleingärten | **Sonstig** 551012 Schlossgarten |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 42.500 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 212.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.200 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 12.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 906.900 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **28.400** | **212.100** | **0** | **906.900** | **34.300** | **54.500** | **128.700** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 12.100 | 0 | 0 | 38.100 | 94.600 | 61.000 | 3.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000 | 129.200 | 2.000 | 0 | 6.400 | 42.500 | 81.200 | 39.100 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 83.600 | 8.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3.100 | 600 | 500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **108.600** | **149.300** | **2.000** | **0** | **45.500** | **140.200** | **142.800** | **43.200** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-80.200** | **62.800** | **-2.000** | **906.900** | **-11.200** | **-85.700** | **-14.100** | **-43.200** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-80.200** | **62.800** | **-2.000** | **906.900** | **-11.200** | **-85.700** | **-14.100** | **-43.200** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-80.200** | **62.800** | **-2.000** | **906.900** | **-11.200** | **-85.700** | **-18.100** | **-43.200** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften, 252010 Museum, 366010 Spielplätze, 523000 Denkmäler und Kunst am Bau, 551011 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Kleingärten, 553002 Jüdische Friedhöfe, 553003 Kriegsgräber, 555000 Forsten, 116000 Finanzen, 424032 Badeanstalt Glambecker See, 546020 Reisemobilstellplatz, 548000 Stadthafen, 553001 Städtische Friedhöfe, 252030 Kulturquartier, 522000 Wohnungsbauförderung Hausverwaltung durch Dritte, 551012 Schlossgarten, 424031 Naturbadestellen, 540000 Konzessionsabgaben, 555001 Erholungswald

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 553001 Städtische Friedhöfe | **Sonstig** 553002 Jüdische Friedhöfe | **Sonstig** 553003 Kriegsgräber | **Sonstig** 555000 Forsten | **Sonstig** 555001 Erholungswald | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 5.000 | 13.500 | 12.500 | 0 | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 100 | 0 | 0 | 436.100 | 0 | | | |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **333.100** | **5.000** | **13.500** | **448.600** | **0** | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 318.800 | 0 | 0 | 86.200 | 0 | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.500 | 1.000 | 500 | 53.800 | 1.100 | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 7.100 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **388.400** | **1.000** | **500** | **141.000** | **1.100** | | | |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-55.300** | **4.000** | **13.000** | **307.600** | **-1.100** | | | |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-55.300** | **4.000** | **13.000** | **307.600** | **-1.100** | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **9.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-9.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-64.700** | **4.000** | **13.000** | **307.600** | **-1.100** | | | |

**Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen**
verantwortlich: Frau Szumny

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 05 Zentrale Finanzleistungen | **Sonstig** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | **Sonstig** 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | **Sonstig** 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.334.500 | 20.334.500 | 20.334.500 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.983.100 | 9.983.100 | 9.983.100 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 466.500 | 466.500 | 0 | 170.000 | 296.500 | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | | | |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **30.824.100** | **30.824.100** | **30.317.600** | **210.000** | **296.500** | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.655.000 | 12.655.000 | 12.655.000 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 135.500 | 135.500 | 20.000 | 115.500 | 0 | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 45.900 | 45.900 | 0 | 0 | 45.900 | | | |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **12.836.400** | **12.836.400** | **12.675.000** | **115.500** | **45.900** | | | |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **17.987.700** | **17.987.700** | **17.642.600** | **94.500** | **250.600** | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **17.987.700** | **17.987.700** | **17.642.600** | **94.500** | **250.600** | | | |

**Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen**
verantwortlich: Frau Szumny

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 05 Zentrale Finanzleistungen | Sonstig 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstig 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.083.600 | 20.083.600 | 20.083.600 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.983.100 | 9.983.100 | 9.983.100 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 466.500 | 466.500 | 0 | 170.000 | 296.500 | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | | | |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **30.568.200** | **30.568.200** | **30.066.700** | **205.000** | **296.500** | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 12.655.000 | 12.655.000 | 12.655.000 | 0 | 0 | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 135.500 | 135.500 | 20.000 | 115.500 | 0 | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 3.144.400 | 3.144.400 | 0 | 3.098.500 | 45.900 | | | |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **15.934.900** | **15.934.900** | **12.675.000** | **3.214.000** | **45.900** | | | |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **14.633.300** | **14.633.300** | **17.391.700** | **-3.009.000** | **250.600** | | | |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **14.633.300** | **14.633.300** | **17.391.700** | **-3.009.000** | **250.600** | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 913.500 | 913.500 | 913.500 | 0 | 0 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.098.500 | 3.098.500 | 0 | 3.098.500 | 0 | | | |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **4.012.000** | **4.012.000** | **913.500** | **3.098.500** | **0** | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **4.012.000** | **4.012.000** | **913.500** | **3.098.500** | **0** | | | |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **18.645.300** | **18.645.300** | **18.305.200** | **89.500** | **250.600** | | | |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511030 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 542000 Kreisstraßen, 543000 Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 546010 Parkeinrichtungen, 561000 Umweltschutzmaßnahmen, 571000 Wirtschaftsförderung, 521000 Bau- und Grundstücksordnung, 545010 Straßenreinigung Gebührenhaushalt, 552000 Wasser- und Bodenverband, 114010 Hochbau

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Wesentlich** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 06 Stadtentwicklung und Bau | 541000 Gemeinde-straßen | 114010 Hochbau | 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen | 511030 Dorferneuerung, Städtebau-förderung | 521000 Bau- und Grundstücks-ordnung | 538000 Abwasser-beseitigung |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.153.400 | 1.153.400 | 927.900 | 0 | 0 | 35.700 | 0 | 133.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.518.200 | 3.518.200 | 395.800 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.796.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 31.500 | 31.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **4.712.100** | **4.712.100** | **1.334.200** | **0** | **0** | **36.700** | **3.000** | **2.960.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 933.100 | 933.100 | 200.500 | 0 | 344.300 | 0 | 147.500 | 142.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.129.700 | 3.129.700 | 946.000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2.040.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 3.571.000 | 3.571.000 | 2.524.100 | 0 | 0 | 69.900 | 0 | 822.100 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 216.100 | 216.100 | 0 | 0 | 0 | 95.600 | 0 | 8.000 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 549.200 | 549.200 | 20.500 | 0 | 78.200 | 700 | 0 | 167.300 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **8.399.100** | **8.399.100** | **3.691.100** | **0** | **422.700** | **166.200** | **147.500** | **3.180.000** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-3.687.000** | **-3.687.000** | **-2.356.900** | **0** | **-422.700** | **-129.500** | **-144.500** | **-220.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.406.400 | 1.406.400 | 1.305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-4.803.400** | **-4.803.400** | **-3.661.900** | **0** | **-422.700** | **-129.500** | **-144.500** | **70.000** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511030 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 542000 Kreisstraßen, 543000 Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 546010 Parkeinrichtungen, 561000 Umweltschutzmaßnahmen, 571000 Wirtschaftsförderung, 521000 Bau- und Grundstücksordnung, 545010 Straßenreinigung Gebührenhaushalt, 552000 Wasser- und Bodenverband, 114010 Hochbau

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 542000 Kreisstraßen | **Sonstig** 543000 Landesstraßen | **Sonstig** 544000 Bundesstraßen | **Sonstig** 545010 Straßenreinigung Gebühren-haushalt | **Sonstig** 546010 Parkein-richtungen | **Sonstig** 552000 Wasser- und Bodenverband | **Sonstig** 561000 Umweltschutz-maßnahmen | **Sonstig** 571000 Wirtschafts-förderung |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.600 | 24.500 | 500 | 0 | 16.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.100 | 0 | 600 | 129.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **16.700** | **24.500** | **1.100** | **129.000** | **16.900** | **190.000** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 16.400 | 4.300 | 0 | 13.000 | 11.000 | 47.600 | 0 | 5.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.800 | 8.200 | 0 | 130.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 37.500 | 64.800 | 5.900 | 0 | 33.700 | 13.000 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.500 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 37.500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **58.700** | **77.300** | **5.900** | **143.000** | **45.200** | **305.600** | **0** | **155.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-42.000** | **-52.800** | **-4.800** | **-14.000** | **-28.300** | **-115.600** | **0** | **-155.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.000 | 23.000 | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 6.400 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-54.000** | **-75.800** | **-4.800** | **-24.000** | **-78.300** | **-115.600** | **0** | **-162.300** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511030 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 541000 Gemeindestraßen, 561000 Umweltschutzmaßnahmen, 571000 Wirtschaftsförderung, 521000 Bau- und Grundstücksordnung, 538000 Abwasserbeseitigung, 545010 Straßenreinigung Gebührenhaushalt, 546010 Parkeinrichtungen, 552000 Wasser- und Bodenverband, 542000 Kreisstraßen, 543000 Landesstraßen, 114010 Hochbau, 544000 Bundesstraßen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | **Wesentlich** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** | **Sonstig** |
| | | Summe aller Produkte | 06 Stadtentwicklung und Bau | 541000 Gemeinde-straßen | 114010 Hochbau | 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen | 511030 Dorferneuerung, Städtebau-förderung | 521000 Bau- und Grundstücks-ordnung | 538000 Abwasser-beseitigung |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.943.000 | 2.943.000 | 120.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.500.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **2.953.500** | **2.953.500** | **130.500** | **0** | **0** | **1.000** | **3.000** | **2.500.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 933.100 | 933.100 | 200.500 | 0 | 344.300 | 0 | 147.500 | 142.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.129.700 | 3.129.700 | 946.000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2.040.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 216.100 | 216.100 | 0 | 0 | 0 | 95.600 | 0 | 8.000 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 549.200 | 549.200 | 20.500 | 0 | 78.200 | 700 | 0 | 167.300 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **4.828.100** | **4.828.100** | **1.167.000** | **0** | **422.700** | **96.300** | **147.500** | **2.357.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-1.874.600** | **-1.874.600** | **-1.036.500** | **0** | **-422.700** | **-95.300** | **-144.500** | **142.100** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-1.874.600** | **-1.874.600** | **-1.036.500** | **0** | **-422.700** | **-95.300** | **-144.500** | **142.100** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 301.600 | 301.600 | 261.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **371.600** | **371.600** | **331.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.711.800 | 3.711.800 | 558.000 | 0 | 0 | 611.800 | 0 | 2.512.000 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **3.711.800** | **3.711.800** | **558.000** | **0** | **0** | **611.800** | **0** | **2.512.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-3.340.200** | **-3.340.200** | **-226.400** | **0** | **0** | **-611.800** | **0** | **-2.472.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-5.214.800** | **-5.214.800** | **-1.262.900** | **0** | **-422.700** | **-707.100** | **-144.500** | **-2.329.900** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511030 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 541000 Gemeindestraßen, 561000 Umweltschutzmaßnahmen, 571000 Wirtschaftsförderung, 521000 Bau- und Grundstücksordnung, 538000 Abwasserbeseitigung, 545010 Straßenreinigung Gebührenhaushalt, 546010 Parkeinrichtungen, 552000 Wasser- und Bodenverband, 542000 Kreisstraßen, 543000 Landesstraßen, 114010 Hochbau, 544000 Bundesstraßen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Sonstig** 542000 Kreisstraßen | **Sonstig** 543000 Landesstraßen | **Sonstig** 544000 Bundesstraßen | **Sonstig** 545010 Straßenreinigung Gebühren-haushalt | **Sonstig** 546010 Parkein-richtungen | **Sonstig** 552000 Wasser- und Bodenverband | **Sonstig** 561000 Umweltschutz-maßnahmen | **Sonstig** 571000 Wirtschafts-förderung |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 129.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0** | **0** | **0** | **129.000** | **0** | **190.000** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 16.400 | 4.300 | 0 | 13.000 | 11.000 | 47.600 | 0 | 5.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.800 | 8.200 | 0 | 130.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.500 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 37.500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **21.200** | **12.500** | **0** | **143.000** | **11.500** | **292.600** | **0** | **155.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-21.200** | **-12.500** | **0** | **-14.000** | **-11.500** | **-102.600** | **0** | **-155.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-21.200** | **-12.500** | **0** | **-14.000** | **-11.500** | **-102.600** | **0** | **-155.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-21.200** | **-12.500** | **0** | **-14.000** | **-11.500** | **-132.600** | **0** | **-155.900** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frau Sturm

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11101 Verwaltungssteuerung
11103 Städtepartnerschaften
11104 Demokratische Veranstaltungen und Aktionen
11200 Personal
11403 Regiehof
11404 Technikunterstützte Informations- verarbeitung
11405 Zentrale Dienste
11409 Rathäuser
11800 Prüfung
11900 Recht
12100 Wahlen
12210 Personenstandswesen
25202 Schlosskirche
28100 Kulturelle Veranstaltung und -förderung
35101 Integrationshilfe
57303 Betrieb öffentlicher Toiletten
57500 Tourismus

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 193.810,42 | 165.700 | 169.200 | 169.200 | 169.000 | 166.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.629,70 | 204.500 | 230.900 | 230.900 | 220.900 | 220.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.168,47 | 26.100 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.806,79 | 113.000 | 95.500 | 85.100 | 85.100 | 92.600 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 13.708,22 | 13.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **576.123,60** | **522.700** | **528.800** | **518.400** | **508.200** | **513.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.856.159,48 | 5.377.800 | 5.322.900 | 5.446.100 | 5.589.400 | 5.736.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 19.257,55 | 35.900 | 27.200 | 29.300 | 31.500 | 33.700 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 590.846,78 | 750.900 | 839.600 | 768.800 | 750.100 | 751.900 |
| 14 | – Abschreibungen | 219.418,15 | 197.700 | 233.300 | 225.900 | 206.300 | 190.600 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.345.005,87 | 2.525.600 | 2.568.100 | 2.661.600 | 2.704.800 | 2.766.500 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 552,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 982.241,92 | 1.454.100 | 1.502.500 | 1.430.800 | 1.395.500 | 1.408.900 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **9.013.481,90** | **10.342.000** | **10.493.600** | **10.562.500** | **10.677.600** | **10.888.000** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-8.437.358,30** | **-9.819.300** | **-9.964.800** | **-10.044.100** | **-10.169.400** | **-10.375.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.792.810,45 | 2.026.600 | 2.011.900 | 2.049.500 | 2.085.500 | 2.022.100 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.293,72 | 85.800 | 58.000 | 58.000 | 61.000 | 58.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-6.717.841,57** | **-7.878.500** | **-8.010.900** | **-8.052.600** | **-8.144.900** | **-8.410.900** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 150.937,61 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190.297,68 | 204.500 | 230.900 | 230.900 | 220.900 | 220.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.952,47 | 26.100 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.476,23 | 113.000 | 95.500 | 85.100 | 85.100 | 92.600 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 12.824,34 | 2.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **498.488,33** | **471.500** | **484.600** | **474.200** | **464.200** | **471.700** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 4.647.317,35 | 5.271.700 | 5.230.800 | 5.351.700 | 5.492.700 | 5.637.300 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 84.451,10 | 35.900 | 84.600 | 86.700 | 88.900 | 91.100 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 614.340,75 | 750.900 | 839.600 | 768.800 | 750.100 | 751.900 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.343.995,87 | 2.525.600 | 2.568.100 | 2.661.600 | 2.704.800 | 2.766.500 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 552,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.004.742,67 | 1.454.100 | 1.502.500 | 1.430.800 | 1.395.500 | 1.408.900 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **8.695.399,89** | **10.038.200** | **10.225.600** | **10.299.600** | **10.432.000** | **10.655.700** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-8.196.911,56** | **-9.566.700** | **-9.741.000** | **-9.825.400** | **-9.967.800** | **-10.184.000** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.719.516,73** | **1.940.800** | **1.953.900** | **1.991.500** | **2.024.500** | **1.964.100** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-6.477.394,83** | **-7.625.900** | **-7.787.100** | **-7.833.900** | **-7.943.300** | **-8.219.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 2.076,55 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **19.996,55** | **10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 944.711,57 | 417.500 | 264.400 | 13.000 | 50.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **944.711,57** | **417.500** | **264.400** | **13.000** | **50.000** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-924.715,02** | **-407.000** | **-264.400** | **-13.000** | **-50.000** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-7.402.109,85** | **-8.032.900** | **-8.051.500** | **-7.846.900** | **-7.993.300** | **-8.219.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11101** | Verwaltungssteuerung |

Frau Sturm

**Teilergebnishaushalt** ***(Verwaltungssteuerung)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.814,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.939,39 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 3.770,39 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **7.523,98** | **4.100** | **6.100** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.164.722,38 | 1.287.500 | 1.151.400 | 1.178.800 | 1.208.000 | 1.238.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 1.034,16 | 30.600 | 23.000 | 24.500 | 26.100 | 27.700 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.260,45 | 15.400 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 30.570,00 | 48.400 | 47.900 | 47.900 | 31.100 | 31.100 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 206.438,07 | 270.900 | 296.600 | 250.700 | 250.700 | 250.700 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **1.419.025,06** | **1.652.800** | **1.531.600** | **1.514.600** | **1.528.600** | **1.560.400** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-1.411.501,08** | **-1.648.700** | **-1.525.500** | **-1.509.900** | **-1.523.900** | **-1.555.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 121,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-1.411.623,02** | **-1.648.700** | **-1.525.500** | **-1.509.900** | **-1.523.900** | **-1.555.700** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11101** | Verwaltungssteuerung | Frau Sturm |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Verwaltungssteuerung)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.739,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.174,63 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.770,39 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **6.684,97** | **4.100** | **6.100** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.026.161,75 | 1.225.400 | 1.094.500 | 1.120.500 | 1.148.300 | 1.177.000 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 54.273,16 | 30.600 | 61.300 | 62.800 | 64.400 | 66.000 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.260,45 | 15.400 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 30.560,00 | 48.400 | 47.900 | 47.900 | 31.100 | 31.100 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 207.781,47 | 270.900 | 296.600 | 250.700 | 250.700 | 250.700 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **1.335.036,83** | **1.590.700** | **1.513.000** | **1.494.600** | **1.507.200** | **1.537.500** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-1.328.351,86** | **-1.586.600** | **-1.506.900** | **-1.489.900** | **-1.502.500** | **-1.532.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-121,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-1.328.473,80** | **-1.586.600** | **-1.506.900** | **-1.489.900** | **-1.502.500** | **-1.532.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-1.328.473,80** | **-1.586.600** | **-1.506.900** | **-1.489.900** | **-1.502.500** | **-1.532.800** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11103** | Städtepartnerschaften |

Frau Meifert

**Teilergebnishaushalt** ***(Städtepartnerschaften)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 34.531,67 | 32.900 | 38.900 | 39.900 | 40.900 | 41.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.575,50 | 4.600 | 4.000 | 4.600 | 4.900 | 4.600 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.500,00 | 15.000 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 5.506,25 | 16.900 | 11.000 | 8.900 | 9.000 | 8.900 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **51.113,42** | **69.400** | **59.900** | **60.900** | **62.300** | **62.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-51.113,42** | **-69.400** | **-59.900** | **-60.900** | **-62.300** | **-62.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-51.113,42** | **-69.400** | **-59.900** | **-60.900** | **-62.300** | **-62.900** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11103** | Städtepartnerschaften |

Frau Meifert

**Teilfinanzhaushalt (*Städtepartnerschaften)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 34.564,82 | 32.900 | 38.900 | 39.900 | 40.900 | 41.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.553,01 | 4.600 | 4.000 | 4.600 | 4.900 | 4.600 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.500,00 | 15.000 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 5.632,65 | 16.900 | 11.000 | 8.900 | 9.000 | 8.900 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **51.250,48** | **69.400** | **59.900** | **60.900** | **62.300** | **62.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-51.250,48** | **-69.400** | **-59.900** | **-60.900** | **-62.300** | **-62.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-51.250,48** | **-69.400** | **-59.900** | **-60.900** | **-62.300** | **-62.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-51.250,48** | **-69.400** | **-59.900** | **-60.900** | **-62.300** | **-62.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11104** | Demokratische Veranstaltungen und Aktionen |

Frau A.-K. Utesch

**Teilergebnishaushalt** ***(Demokratische Veranstaltungen und Aktionen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 149.597,84 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **149.606,90** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 88.379,92 | 109.400 | 21.800 | 22.300 | 22.800 | 23.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 6.587,95 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 168.035,15 | 138.200 | 138.900 | 138.900 | 138.900 | 138.900 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 552,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 244,07 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **263.799,24** | **248.000** | **161.100** | **161.600** | **162.100** | **162.600** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-114.192,34** | **-123.000** | **-36.100** | **-36.600** | **-37.100** | **-37.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-114.192,34** | **-123.000** | **-36.100** | **-36.600** | **-37.100** | **-37.600** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11104** | Demokratische Veranstaltungen und Aktionen | Frau A.-K. Utesch |

| **Teilfinanzhaushalt (*Demokratische Veranstaltungen und Aktionen)*** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 149.871,48 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **149.880,54** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 85.553,27 | 93.800 | 20.500 | 21.000 | 21.500 | 22.000 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 7.512,67 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 168.035,15 | 138.200 | 138.900 | 138.900 | 138.900 | 138.900 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 552,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 244,07 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **261.897,31** | **232.400** | **160.500** | **161.000** | **161.500** | **162.000** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-112.016,77** | **-107.400** | **-35.500** | **-36.000** | **-36.500** | **-37.000** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-112.016,77** | **-107.400** | **-35.500** | **-36.000** | **-36.500** | **-37.000** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-112.016,77** | **-107.400** | **-35.500** | **-36.000** | **-36.500** | **-37.000** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

Produktlasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11200** Personal Frau Lange

**Teilergebnishaushalt (*Personal)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 416,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **416,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 297.235,94 | 349.000 | 411.900 | 422.200 | 432.700 | 443.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 24.340,29 | 191.200 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **321.576,23** | **540.200** | **519.800** | **530.100** | **540.600** | **551.400** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-321.160,13** | **-540.200** | **-519.800** | **-530.100** | **-540.600** | **-551.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-321.160,13** | **-540.200** | **-519.800** | **-530.100** | **-540.600** | **-551.400** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11200** | Personal | Frau Lange |

**Teilfinanzhaushalt (*Personal*)**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 416,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **416,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 291.637,03 | 349.000 | 411.900 | 422.200 | 432.700 | 443.500 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 20.122,29 | 191.200 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **311.759,32** | **540.200** | **519.800** | **530.100** | **540.600** | **551.400** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-311.343,25** | **-540.200** | **-519.800** | **-530.100** | **-540.600** | **-551.400** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-311.343,25** | **-540.200** | **-519.800** | **-530.100** | **-540.600** | **-551.400** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-311.343,25** | **-540.200** | **-519.800** | **-530.100** | **-540.600** | **-551.400** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11403** | Regiehof |

Herr Jirschinetz

**Teilergebnishaushalt (*Regiehof*)**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 5.882,49 | 11.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **5.882,49** | **11.300** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.534.428,52 | 1.691.800 | 1.717.400 | 1.760.400 | 1.804.300 | 1.849.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.314,89 | 226.300 | 221.100 | 220.800 | 220.800 | 220.800 |
| 14 | – Abschreibungen | 66.998,83 | 58.500 | 86.100 | 81.700 | 81.200 | 78.000 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 40.404,13 | 61.300 | 44.800 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **1.869.146,37** | **2.037.900** | **2.069.400** | **2.101.800** | **2.145.200** | **2.187.100** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-1.863.263,88** | **-2.026.600** | **-2.068.600** | **-2.101.000** | **-2.144.400** | **-2.186.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.792.810,45 | 2.026.600 | 2.011.900 | 2.049.500 | 2.085.500 | 2.022.100 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-70.453,43** | **0** | **-56.700** | **-51.500** | **-58.900** | **-164.200** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11403** | Regiehof | Herr Jirschinetz |

**Teilfinanzhaushalt (*Regiehof*)**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 4.463,89 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **4.463,89** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.536.408,63 | 1.691.800 | 1.717.400 | 1.760.400 | 1.804.300 | 1.849.400 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.855,52 | 226.300 | 221.100 | 220.800 | 220.800 | 220.800 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 35.879,18 | 61.300 | 44.800 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **1.806.143,33** | **1.979.400** | **1.983.300** | **2.020.100** | **2.064.000** | **2.109.100** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-1.801.679,44** | **-1.978.600** | **-1.982.500** | **-2.019.300** | **-2.063.200** | **-2.108.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.792.810,45** | **2.026.600** | **2.011.900** | **2.049.500** | **2.085.500** | **2.022.100** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-8.868,99** | **48.000** | **29.400** | **30.200** | **22.300** | **-86.200** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 2.076,55 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **2.076,55** | **10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 9.980,34 | 287.000 | 178.700 | 0 | 50.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **9.980,34** | **287.000** | **178.700** | **0** | **50.000** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-7.903,79** | **-276.500** | **-178.700** | **0** | **-50.000** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-16.772,78** | **-228.500** | **-149.300** | **30.200** | **-27.700** | **-86.200** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

Produktlasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11404** Technikunterstützte Informations- verarbeitung Herr Voß

**Teilergebnishaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 74,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **74,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 228.112,17 | 244.100 | 261.800 | 268.400 | 275.100 | 282.000 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.753,13 | 14.600 | 27.900 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 35.616,21 | 26.200 | 28.400 | 26.300 | 10.600 | 2.500 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 385.474,39 | 454.200 | 660.600 | 624.000 | 624.000 | 626.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **670.955,90** | **739.100** | **978.700** | **931.700** | **922.700** | **923.500** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-670.881,90** | **-739.100** | **-978.700** | **-931.700** | **-922.700** | **-923.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-670.881,90** | **-739.100** | **-978.700** | **-931.700** | **-922.700** | **-923.500** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11404** | Technikunterstützte Informations- verarbeitung | Herr Voß |

| **Teilfinanzhaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung)*** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 228.699,77 | 244.100 | 261.800 | 268.400 | 275.100 | 282.000 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.673,00 | 14.600 | 27.900 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 388.766,37 | 454.200 | 660.600 | 624.000 | 624.000 | 626.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **640.139,14** | **712.900** | **950.300** | **905.400** | **912.100** | **921.000** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-640.139,14** | **-712.900** | **-950.300** | **-905.400** | **-912.100** | **-921.000** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-640.139,14** | **-712.900** | **-950.300** | **-905.400** | **-912.100** | **-921.000** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.787,76 | 14.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **6.787,76** | **14.500** | **67.500** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-6.787,76** | **-14.500** | **-67.500** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-646.926,90** | **-727.400** | **-1.017.800** | **-905.400** | **-912.100** | **-921.000** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11405** | Zentrale Dienste |

Frau Wrege

**Teilergebnishaushalt (*Zentrale Dienste)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 878,27 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 528,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 846,90 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 795,04 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **3.048,21** | **2.400** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 422.713,23 | 452.900 | 483.000 | 494.800 | 506.900 | 519.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.453,99 | 69.200 | 56.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 14 | – Abschreibungen | 7.692,23 | 7.700 | 7.800 | 7.100 | 4.300 | 4.100 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 112.547,81 | 125.800 | 154.900 | 156.000 | 155.500 | 156.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **575.407,26** | **655.600** | **702.200** | **693.400** | **702.200** | **715.000** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-572.359,05** | **-653.200** | **-699.500** | **-690.700** | **-699.500** | **-712.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-572.359,05** | **-653.200** | **-699.500** | **-690.700** | **-699.500** | **-712.300** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11405** | Zentrale Dienste | Frau Wrege |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Zentrale Dienste)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 484,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.207,17 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 795,04 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **2.486,21** | **1.600** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 419.430,95 | 452.900 | 483.000 | 494.800 | 506.900 | 519.400 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.006,69 | 69.200 | 56.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 113.847,80 | 125.800 | 154.900 | 156.000 | 155.500 | 156.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **569.285,44** | **647.900** | **694.400** | **686.300** | **697.900** | **710.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-566.799,23** | **-646.300** | **-692.500** | **-684.400** | **-696.000** | **-709.000** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-566.799,23** | **-646.300** | **-692.500** | **-684.400** | **-696.000** | **-709.000** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-566.799,23** | **-646.300** | **-692.500** | **-684.400** | **-696.000** | **-709.000** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

Produktlasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11409** Rathäuser Frau Wrege

**Teilergebnishaushalt (*Rathäuser)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.413,76 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.550,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **29.072,58** | **29.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 159.586,94 | 191.900 | 182.300 | 186.900 | 191.600 | 196.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.377,48 | 299.900 | 403.900 | 350.200 | 349.700 | 351.800 |
| 14 | – Abschreibungen | 80.835,83 | 81.100 | 82.300 | 82.100 | 81.900 | 81.000 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 5.812,22 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **459.612,47** | **580.400** | **676.500** | **627.200** | **631.200** | **637.300** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-430.539,89** | **-551.400** | **-647.500** | **-598.200** | **-602.200** | **-608.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.121,24 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-450.661,13** | **-573.400** | **-647.500** | **-598.200** | **-602.200** | **-608.300** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11409** | Rathäuser | Frau Wrege |

**Teilfinanzhaushalt (*Rathäuser)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.550,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **3.604,41** | **3.600** | **3.600** | **3.600** | **3.600** | **3.600** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 138.071,01 | 191.900 | 182.300 | 186.900 | 191.600 | 196.500 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.883,09 | 299.900 | 403.900 | 350.200 | 349.700 | 351.800 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 5.812,22 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **374.766,32** | **499.300** | **594.200** | **545.100** | **549.300** | **556.300** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-371.161,91** | **-495.700** | **-590.600** | **-541.500** | **-545.700** | **-552.700** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-20.121,24** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-391.283,15** | **-517.700** | **-590.600** | **-541.500** | **-545.700** | **-552.700** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 905.543,47 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **905.543,47** | **103.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-905.543,47** | **-103.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-1.296.826,62** | **-620.700** | **-590.600** | **-541.500** | **-545.700** | **-552.700** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

Produktlasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11800** Prüfung Frau Benzin

**Teilergebnishaushalt (*Prüfung*)**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **45,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 233.704,95 | 224.100 | 226.800 | 232.700 | 238.600 | 244.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 11.635,44 | 5.100 | 4.100 | 4.700 | 5.300 | 5.900 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 233,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **245.573,61** | **229.800** | **231.500** | **238.000** | **244.500** | **251.200** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-245.528,32** | **-229.800** | **-231.500** | **-238.000** | **-244.500** | **-251.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-245.528,32** | **-229.800** | **-231.500** | **-238.000** | **-244.500** | **-251.200** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11800** | Prüfung | Frau Benzin |

**Teilfinanzhaushalt (*Prüfung*)**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **45,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 192.942,40 | 195.700 | 192.900 | 197.900 | 202.900 | 208.100 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 22.665,27 | 5.100 | 22.500 | 23.100 | 23.700 | 24.300 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 233,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **215.840,89** | **201.400** | **216.000** | **221.600** | **227.200** | **233.000** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-215.795,60** | **-201.400** | **-216.000** | **-221.600** | **-227.200** | **-233.000** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-215.795,60** | **-201.400** | **-216.000** | **-221.600** | **-227.200** | **-233.000** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-215.795,60** | **-201.400** | **-216.000** | **-221.600** | **-227.200** | **-233.000** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11900** | Recht |

Herr von der Wense

**Teilergebnishaushalt (*Recht*)**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 62.436,37 | 107.600 | 113.800 | 116.600 | 119.500 | 122.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 9.317,42 | 11.300 | 20.800 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **71.753,79** | **118.900** | **134.600** | **127.200** | **130.100** | **133.100** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-71.753,79** | **-118.900** | **-134.600** | **-127.200** | **-130.100** | **-133.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-71.753,79** | **-118.900** | **-134.600** | **-127.200** | **-130.100** | **-133.100** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11900** | Recht |

Herr von der Wense

| Teilfinanzhaushalt (*Recht*) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 62.652,86 | 107.600 | 113.800 | 116.600 | 119.500 | 122.500 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 8.253,42 | 11.300 | 20.800 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **70.906,28** | **118.900** | **134.600** | **127.200** | **130.100** | **133.100** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-70.906,28** | **-118.900** | **-134.600** | **-127.200** | **-130.100** | **-133.100** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-70.906,28** | **-118.900** | **-134.600** | **-127.200** | **-130.100** | **-133.100** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-70.906,28** | **-118.900** | **-134.600** | **-127.200** | **-130.100** | **-133.100** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12100** | Wahlen |

Herr von der Wense

**Teilergebnishaushalt** ***(Wahlen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.949,08 | 22.700 | 9.000 | 0 | 0 | 7.500 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **17.949,08** | **22.700** | **9.000** | **0** | **0** | **7.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 34.242,93 | 45.000 | 43.800 | 36.600 | 45.600 | 54.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.617,65 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 22.239,26 | 55.200 | 32.000 | 0 | 27.500 | 38.500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **59.099,84** | **102.200** | **77.300** | **36.600** | **74.600** | **94.300** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-41.150,76** | **-79.500** | **-68.300** | **-36.600** | **-74.600** | **-86.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.353,35 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-44.504,11** | **-85.500** | **-68.300** | **-36.600** | **-74.600** | **-86.800** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12100** | Wahlen |

Herr von der Wense

| Teilfinanzhaushalt (*Wahlen*) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.949,08 | 22.700 | 9.000 | 0 | 0 | 7.500 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **17.949,08** | **22.700** | **9.000** | **0** | **0** | **7.500** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 34.322,52 | 45.000 | 43.800 | 36.600 | 45.600 | 54.300 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.617,65 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 34.139,26 | 55.200 | 32.000 | 0 | 27.500 | 38.500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **71.079,43** | **102.200** | **77.300** | **36.600** | **74.600** | **94.300** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-53.130,35** | **-79.500** | **-68.300** | **-36.600** | **-74.600** | **-86.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.353,35** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-56.483,70** | **-85.500** | **-68.300** | **-36.600** | **-74.600** | **-86.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-56.483,70** | **-85.500** | **-68.300** | **-36.600** | **-74.600** | **-86.800** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

Produktlasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12210** Personenstandswesen Herr Pietschmann

**Teilergebnishaushalt *(Personenstandswesen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.251,05 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.759,69 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.080,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **179.091,01** | **152.600** | **152.600** | **152.600** | **142.600** | **142.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 263.170,67 | 287.900 | 301.900 | 309.400 | 317.100 | 324.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.777,61 | 19.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 86,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 24.954,34 | 28.200 | 29.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **304.989,36** | **335.900** | **351.200** | **357.700** | **365.400** | **373.200** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-125.898,35** | **-183.300** | **-198.600** | **-205.100** | **-222.800** | **-230.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-125.898,35** | **-183.300** | **-198.600** | **-205.100** | **-222.800** | **-230.600** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **12210** | Personenstandswesen | Herr Pietschmann |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Personenstandswesen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.379,30 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.274,57 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 309,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **161.962,89** | **152.600** | **152.600** | **152.600** | **142.600** | **142.600** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 263.636,83 | 287.900 | 301.900 | 309.400 | 317.100 | 324.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.875,17 | 19.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 24.954,34 | 28.200 | 29.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **306.466,34** | **335.800** | **351.100** | **357.600** | **365.300** | **373.100** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-144.503,45** | **-183.200** | **-198.500** | **-205.000** | **-222.700** | **-230.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-144.503,45** | **-183.200** | **-198.500** | **-205.000** | **-222.700** | **-230.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-144.503,45** | **-183.200** | **-198.500** | **-205.000** | **-222.700** | **-230.500** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **25** | Wissenschaft, Museum, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| Produkt | **25202** | Schlosskirche — Frau Meifert |

**Teilergebnishaushalt *(Schlosskirche)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.013,81 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -482,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 482,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **11.013,81** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 5.957,23 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.346,42 | 2.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | – Abschreibungen | 18.801,20 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 3.662,93 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **54.767,78** | **49.700** | **50.300** | **50.300** | **50.300** | **50.300** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-43.753,97** | **-38.700** | **-39.300** | **-39.300** | **-39.300** | **-39.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-43.753,97** | **-39.200** | **-39.300** | **-39.300** | **-39.300** | **-39.300** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **25** | Wissenschaft, Museum, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| Produkt | **25202** | Schlosskirche — Frau Meifert |

**Teilfinanzhaushalt (*Schlosskirche)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -482,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 482,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 5.965,75 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.346,42 | 2.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 3.662,93 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **35.975,10** | **31.200** | **31.800** | **31.800** | **31.800** | **31.800** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-35.975,10** | **-31.200** | **-31.800** | **-31.800** | **-31.800** | **-31.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-35.975,10** | **-31.700** | **-31.800** | **-31.800** | **-31.800** | **-31.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-35.975,10** | **-31.700** | **-31.800** | **-31.800** | **-31.800** | **-31.800** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **28** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | **28100** | Kulturelle Veranstaltung und -förderung |

Frau Meifert

**Teilergebnishaushalt (*Kulturelle Veranstaltung und -förderung)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.925,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **3.990,23** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 79.503,78 | 77.200 | 101.200 | 103.600 | 106.000 | 108.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.705,98 | 50.800 | 26.400 | 46.400 | 26.400 | 26.400 |
| 14 | – Abschreibungen | 134,79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.113.900,72 | 2.299.000 | 2.350.300 | 2.442.300 | 2.502.300 | 2.564.000 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 65.392,81 | 132.200 | 73.900 | 135.400 | 72.400 | 72.400 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **2.275.638,08** | **2.559.400** | **2.552.000** | **2.727.900** | **2.707.300** | **2.771.500** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-2.271.647,85** | **-2.559.400** | **-2.549.000** | **-2.724.900** | **-2.704.300** | **-2.768.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.603,39 | 56.300 | 57.000 | 57.000 | 60.000 | 57.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-2.321.251,24** | **-2.615.700** | **-2.606.000** | **-2.781.900** | **-2.764.300** | **-2.825.500** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **28** | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | **28100** | Kulturelle Veranstaltung und -förderung | Frau Meifert |

**Teilfinanzhaushalt (*Kulturelle Veranstaltung und -förderung)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.066,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.925,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 616,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **5.632,41** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 79.650,79 | 77.200 | 101.200 | 103.600 | 106.000 | 108.500 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.906,80 | 50.800 | 26.400 | 46.400 | 26.400 | 26.400 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.112.900,72 | 2.299.000 | 2.350.300 | 2.442.300 | 2.502.300 | 2.564.000 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 63.478,47 | 132.200 | 73.900 | 135.400 | 72.400 | 72.400 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **2.270.936,78** | **2.559.200** | **2.551.800** | **2.727.700** | **2.707.100** | **2.771.300** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-2.265.304,37** | **-2.559.200** | **-2.548.800** | **-2.724.700** | **-2.704.100** | **-2.768.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-49.603,39** | **-56.300** | **-57.000** | **-57.000** | **-60.000** | **-57.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-2.314.907,76** | **-2.615.500** | **-2.605.800** | **-2.781.700** | **-2.764.100** | **-2.825.300** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-2.314.907,76** | **-2.628.500** | **-2.618.800** | **-2.794.700** | **-2.764.100** | **-2.825.300** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **35** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | **35101** | Integrationshilfe |

Frau A.-K. Utesch

**Teilergebnishaushalt (*Integrationshilfe)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 297,50 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.349,51 | 5.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.608,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **9.255,73** | **6.000** | **1.200** | **1.200** | **1.000** | **1.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 18.229,16 | 42.200 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | – Abschreibungen | 297,50 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 8.759,96 | 6.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **27.614,62** | **48.800** | **4.600** | **4.700** | **4.500** | **4.600** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-18.358,89** | **-42.800** | **-3.400** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-18.358,89** | **-42.800** | **-3.400** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.600** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **35** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | **35101** | Integrationshilfe | Frau A.-K. Utesch |

**Teilfinanzhaushalt (*Integrationshilfe)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.349,51 | 5.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.608,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **8.958,23** | **5.800** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 18.229,89 | 42.200 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -110,36 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 8.759,96 | 6.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **26.879,49** | **48.500** | **4.300** | **4.400** | **4.500** | **4.600** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-17.921,26** | **-42.700** | **-3.300** | **-3.400** | **-3.500** | **-3.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-17.921,26** | **-42.700** | **-3.300** | **-3.400** | **-3.500** | **-3.600** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-17.921,26** | **-42.700** | **-3.300** | **-3.400** | **-3.500** | **-3.600** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | **57303** | Betrieb öffentlicher Toiletten |

Frau Wrege

**Teilergebnishaushalt** ***(Betrieb öffentlicher Toiletten)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.563,38 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.472,75 | 12.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **16.036,13** | **14.500** | **15.900** | **15.900** | **15.900** | **15.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 12.534,50 | 12.800 | 18.900 | 19.300 | 19.800 | 20.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.072,81 | 30.100 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 14 | – Abschreibungen | 3.743,35 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 126,35 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **46.477,01** | **47.200** | **73.100** | **73.500** | **74.000** | **74.500** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-30.440,88** | **-32.700** | **-57.200** | **-57.600** | **-58.100** | **-58.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-30.487,78** | **-32.700** | **-57.200** | **-57.600** | **-58.100** | **-58.600** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | **57303** | Betrieb öffentlicher Toiletten | Frau Wrege |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Betrieb öffentlicher Toiletten)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.472,75 | 12.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **13.472,75** | **12.000** | **13.400** | **13.400** | **13.400** | **13.400** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 12.556,47 | 12.800 | 18.900 | 19.300 | 19.800 | 20.300 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.278,44 | 30.100 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 126,35 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **42.961,26** | **43.400** | **69.300** | **69.700** | **70.200** | **70.700** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-29.488,51** | **-31.400** | **-55.900** | **-56.300** | **-56.800** | **-57.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-46,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-29.535,41** | **-31.400** | **-55.900** | **-56.300** | **-56.800** | **-57.300** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-29.535,41** | **-31.400** | **-55.900** | **-56.300** | **-56.800** | **-57.300** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | **57500** | Tourismus |

Frau Mummert

**Teilergebnishaushalt (*Tourismus)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.931,63 | 800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 1.600 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.066,70 | 120.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.165,47 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.281,05 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | -326,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **143.118,06** | **144.100** | **172.500** | **172.500** | **172.500** | **169.800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 216.669,12 | 221.500 | 242.500 | 248.600 | 254.800 | 261.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.262,87 | 16.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 14 | – Abschreibungen | 5.211,47 | 1.300 | 5.800 | 5.800 | 5.700 | 2.400 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 66.788,40 | 87.900 | 59.200 | 58.600 | 59.200 | 59.200 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **296.931,86** | **326.700** | **319.800** | **325.300** | **332.000** | **335.100** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-153.813,80** | **-182.600** | **-147.300** | **-152.800** | **-159.500** | **-165.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-153.860,70** | **-183.600** | **-148.300** | **-153.800** | **-160.500** | **-166.300** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | **57500** | Tourismus | Frau Mummert |

**Teilfinanzhaushalt (*Tourismus)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.680,68 | 120.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.993,47 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.278,23 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 979,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **122.931,59** | **143.300** | **168.200** | **168.200** | **168.200** | **168.200** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 216.832,61 | 221.500 | 242.500 | 248.600 | 254.800 | 261.200 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.194,87 | 16.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 83.048,67 | 87.900 | 59.200 | 58.600 | 59.200 | 59.200 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **304.076,15** | **325.400** | **314.000** | **319.500** | **326.300** | **332.700** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-181.144,56** | **-182.100** | **-145.800** | **-151.300** | **-158.100** | **-164.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-46,90** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-181.191,46** | **-183.100** | **-146.800** | **-152.300** | **-159.100** | **-165.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **17.920,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 22.400,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **22.400,00** | **0** | **5.200** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-4.480,00** | **0** | **-5.200** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-185.671,46** | **-183.100** | **-152.000** | **-152.300** | **-159.100** | **-165.500** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**

verantwortlich: Frau Michallik

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

21101 Grundschule Kiefernheide
21102 Grundschule "Daniel Sanders"
21103 Grundschule Sandberg
21104 Schulkostenbeiträge Grundschulen
21501 Regionale Schule "J. Nehru"
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
21801 IGS "Walter Karbe"
24300 Schülerverpflegung
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege
36200 Jugendarbeit
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36602 Jugendclubs
42100 Förderung des Sports
42401 Strelitzhalle
42402 Sportplätze/ -stadien
57304 städtische Küche, Verpflegung für Kita

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.514.019,42 | 2.307.500 | 2.313.500 | 2.351.200 | 2.339.500 | 2.385.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 493.866,00 | 474.800 | 478.400 | 478.400 | 478.400 | 477.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.604,72 | 230.600 | 232.200 | 232.200 | 232.200 | 232.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 522.772,38 | 587.100 | 614.900 | 608.800 | 610.100 | 611.400 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 3.630,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **3.584.892,88** | **3.600.000** | **3.639.000** | **3.670.600** | **3.660.200** | **3.706.700** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.871.486,70 | 3.028.100 | 3.141.100 | 3.212.600 | 3.291.000 | 3.371.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.373.987,90 | 2.494.900 | 2.704.300 | 2.465.300 | 2.427.900 | 2.421.200 |
| 14 | – Abschreibungen | 579.163,23 | 603.800 | 660.300 | 628.300 | 619.400 | 561.600 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.439.987,83 | 3.695.500 | 3.996.700 | 4.201.500 | 4.341.500 | 4.541.500 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 615.404,62 | 766.300 | 884.100 | 885.900 | 884.100 | 885.800 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **9.880.030,28** | **10.588.600** | **11.386.500** | **11.393.600** | **11.563.900** | **11.781.500** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-6.295.137,40** | **-6.988.600** | **-7.747.500** | **-7.723.000** | **-7.903.700** | **-8.074.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 276.006,80 | 332.000 | 334.300 | 334.300 | 334.300 | 334.300 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 339.956,01 | 407.100 | 427.400 | 427.400 | 427.400 | 427.400 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-6.359.086,61** | **-7.063.700** | **-7.840.600** | **-7.816.100** | **-7.996.800** | **-8.167.900** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.284.422,52 | 2.097.800 | 2.104.400 | 2.151.500 | 2.200.000 | 2.251.000 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 489.708,32 | 474.800 | 478.400 | 478.400 | 478.400 | 477.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.439,32 | 230.600 | 232.200 | 232.200 | 232.200 | 232.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 519.856,78 | 587.100 | 614.900 | 608.800 | 610.100 | 611.400 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 108.088,63 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **3.465.515,57** | **3.448.300** | **3.487.900** | **3.528.900** | **3.520.700** | **3.572.500** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 2.874.783,60 | 3.028.100 | 3.141.100 | 3.212.600 | 3.291.000 | 3.371.400 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.504.145,62 | 2.494.900 | 2.704.300 | 2.465.300 | 2.427.900 | 2.421.200 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.434.906,40 | 3.695.500 | 3.996.700 | 4.201.500 | 4.341.500 | 4.541.500 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 608.292,22 | 766.300 | 884.100 | 885.900 | 884.100 | 885.800 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **9.422.127,84** | **9.984.800** | **10.726.200** | **10.765.300** | **10.944.500** | **11.219.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-5.956.612,27** | **-6.536.500** | **-7.238.300** | **-7.236.400** | **-7.423.800** | **-7.647.400** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-63.949,21** | **-75.100** | **-93.100** | **-93.100** | **-93.100** | **-93.100** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-6.020.561,48** | **-6.611.600** | **-7.331.400** | **-7.329.500** | **-7.516.900** | **-7.740.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 116.075,92 | 1.108.000 | 74.000 | 3.745.500 | 2.525.000 | 2.650.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **116.125,92** | **1.108.000** | **74.000** | **3.745.500** | **2.525.000** | **2.650.000** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.772.526,89 | 1.353.000 | 720.800 | 6.291.600 | 4.716.800 | 3.585.600 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 104.606,73 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **1.877.133,62** | **1.411.000** | **778.800** | **6.349.600** | **4.716.800** | **3.585.600** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-1.761.007,70** | **-303.000** | **-704.800** | **-2.604.100** | **-2.191.800** | **-935.600** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-7.781.569,18** | **-6.914.600** | **-8.036.200** | **-9.933.600** | **-9.708.700** | **-8.676.100** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **21101** | Grundschule Kiefernheide — Herr Menke |

**Teilergebnishaushalt** ***(Grundschule Kiefernheide)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 53.834,51 | 24.500 | 86.200 | 28.900 | 29.600 | 30.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.194,55 | 3.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.529,84 | 35.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.199,30 | 100.200 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **153.788,20** | **163.800** | **230.200** | **172.900** | **173.600** | **174.300** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 77.376,23 | 118.600 | 114.300 | 116.500 | 118.700 | 121.000 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.098,49 | 554.800 | 586.000 | 594.500 | 538.000 | 536.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 84.438,36 | 82.700 | 104.200 | 104.200 | 103.300 | 94.500 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 122.990,35 | 139.700 | 165.900 | 165.900 | 165.900 | 165.900 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **643.903,43** | **895.800** | **970.400** | **981.100** | **925.900** | **917.400** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-490.115,23** | **-732.000** | **-740.200** | **-808.200** | **-752.300** | **-743.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.427,55 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.141,29 | 6.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-472.828,97** | **-723.200** | **-730.200** | **-798.200** | **-742.300** | **-733.100** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produkt | **21101** | Grundschule Kiefernheide | Herr Menke |

**Teilfinanzhaushalt (*Grundschule Kiefernheide)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 53.834,51 | 24.500 | 28.200 | 28.900 | 29.600 | 30.300 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.728,07 | 3.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.529,84 | 35.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.068,10 | 100.200 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **154.160,52** | **163.800** | **172.200** | **172.900** | **173.600** | **174.300** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 77.538,57 | 118.600 | 114.300 | 116.500 | 118.700 | 121.000 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 373.183,12 | 554.800 | 586.000 | 594.500 | 538.000 | 536.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 118.600,09 | 139.700 | 165.900 | 165.900 | 165.900 | 165.900 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **569.321,78** | **813.100** | **866.200** | **876.900** | **822.600** | **822.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-415.161,26** | **-649.300** | **-694.000** | **-704.000** | **-649.000** | **-648.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **17.286,26** | **8.800** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-397.875,00** | **-640.500** | **-684.000** | **-694.000** | **-639.000** | **-638.600** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **375.000** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 107.246,05 | 70.000 | 57.700 | 1.700 | 500.000 | 2.200 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **107.246,05** | **70.000** | **57.700** | **1.700** | **500.000** | **2.200** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-107.246,05** | **-70.000** | **-57.700** | **-1.700** | **-125.000** | **-2.200** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-505.121,05** | **-710.500** | **-741.700** | **-695.700** | **-764.000** | **-640.800** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **21102** | Grundschule "Daniel Sanders" Herr Menke |

**Teilergebnishaushalt (*Grundschule "Daniel Sanders"*)**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 33.520,03 | 10.100 | 10.100 | 68.100 | 10.100 | 10.100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.134,60 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.870,38 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.087,34 | 40.900 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 91,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **100.703,72** | **75.800** | **90.900** | **148.900** | **90.900** | **90.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 69.099,87 | 73.600 | 98.500 | 103.500 | 105.500 | 107.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.023,41 | 193.200 | 196.400 | 192.900 | 193.600 | 192.900 |
| 14 | – Abschreibungen | 44.258,55 | 44.700 | 52.100 | 51.900 | 51.100 | 44.100 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 61.032,79 | 73.400 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **397.414,62** | **384.900** | **429.600** | **430.900** | **432.800** | **427.200** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-296.710,90** | **-309.100** | **-338.700** | **-282.000** | **-341.900** | **-336.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33.912,48 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.336,57 | 7.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-268.134,99** | **-286.300** | **-311.400** | **-254.700** | **-314.600** | **-309.000** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **21102** | Grundschule "Daniel Sanders" Herr Menke |

**Teilfinanzhaushalt (*Grundschule "Daniel Sanders"*)**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.521,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.707,98 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.063,00 | 40.900 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 11.359,48 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **103.651,86** | **65.700** | **80.800** | **138.800** | **80.800** | **80.800** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 69.212,69 | 73.600 | 98.500 | 103.500 | 105.500 | 107.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.432,39 | 193.200 | 196.400 | 192.900 | 193.600 | 192.900 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 58.869,78 | 73.400 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **368.514,86** | **340.200** | **377.500** | **379.000** | **381.700** | **383.100** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-264.863,00** | **-274.500** | **-296.700** | **-240.200** | **-300.900** | **-302.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **28.575,91** | **22.800** | **27.300** | **27.300** | **27.300** | **27.300** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-236.287,09** | **-251.700** | **-269.400** | **-212.900** | **-273.600** | **-275.000** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.268,11 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **11.268,11** | **0** | **0** | **58.000** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 54.156,60 | 54.400 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 11.268,11 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **65.424,71** | **54.400** | **6.000** | **62.500** | **4.500** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-54.156,60** | **-54.400** | **-6.000** | **-4.500** | **-4.500** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-290.443,69** | **-306.100** | **-275.400** | **-217.400** | **-278.100** | **-275.000** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **21103** | Grundschule Sandberg — Herr Menke |

**Teilergebnishaushalt (*Grundschule Sandberg)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 80.170,59 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.200 | 43.900 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.029,70 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.717,71 | 27.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **113.918,00** | **73.600** | **78.100** | **78.100** | **77.800** | **77.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 94.282,75 | 99.600 | 113.700 | 116.600 | 119.500 | 122.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 291.311,96 | 144.200 | 137.200 | 139.200 | 138.400 | 138.500 |
| 14 | – Abschreibungen | 95.259,93 | 139.800 | 106.500 | 106.300 | 105.000 | 97.000 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 60.493,49 | 96.800 | 105.900 | 106.200 | 105.900 | 106.200 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **541.348,13** | **480.400** | **463.300** | **468.300** | **468.800** | **464.200** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-427.430,13** | **-406.800** | **-385.200** | **-390.200** | **-391.000** | **-386.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.877,50 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.731,54 | 5.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-413.284,17** | **-403.600** | **-377.900** | **-382.900** | **-383.700** | **-379.400** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produkt | **21103** | Grundschule Sandberg | Herr Menke |

**Teilfinanzhaushalt (*Grundschule Sandberg)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.641,62 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.652,39 | 27.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 28.117,54 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **68.911,55** | **29.100** | **91.600** | **33.600** | **33.600** | **33.600** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 94.447,56 | 99.600 | 113.700 | 116.600 | 119.500 | 122.500 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.990,71 | 144.200 | 137.200 | 139.200 | 138.400 | 138.500 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 57.819,47 | 96.800 | 105.900 | 106.200 | 105.900 | 106.200 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **456.257,74** | **340.600** | **356.800** | **362.000** | **363.800** | **367.200** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-387.346,19** | **-311.500** | **-265.200** | **-328.400** | **-330.200** | **-333.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **14.145,96** | **3.200** | **7.300** | **7.300** | **7.300** | **7.300** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-373.200,23** | **-308.300** | **-257.900** | **-321.100** | **-322.900** | **-326.300** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.586,73 | 100.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **39.586,73** | **100.000** | **58.000** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 58.852,63 | 222.100 | 30.900 | 11.700 | 3.400 | 2.000 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 28.117,54 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **86.970,17** | **222.100** | **88.900** | **11.700** | **3.400** | **2.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-47.383,44** | **-122.100** | **-30.900** | **-11.700** | **-3.400** | **-2.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-420.583,67** | **-430.400** | **-288.800** | **-332.800** | **-326.300** | **-328.300** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **21104** | Schulkostenbeiträge Grundschulen — Frau Michallik |

**Teilergebnishaushalt (*Schulkostenbeiträge Grundschulen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.270,22 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.341,50 | 118.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **128.611,72** | **120.700** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **172.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-128.611,72** | **-120.700** | **-172.900** | **-172.900** | **-172.900** | **-172.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-128.611,72** | **-120.700** | **-172.900** | **-172.900** | **-172.900** | **-172.900** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produkt | **21104** | Schulkostenbeiträge Grundschulen | Frau Michallik |

**Teilfinanzhaushalt (*Schulkostenbeiträge Grundschulen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 2.274,43 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.341,50 | 118.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **128.615,93** | **120.700** | **172.900** | **172.900** | **172.900** | **172.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-128.615,93** | **-120.700** | **-172.900** | **-172.900** | **-172.900** | **-172.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-128.615,93** | **-120.700** | **-172.900** | **-172.900** | **-172.900** | **-172.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-128.615,93** | **-120.700** | **-172.900** | **-172.900** | **-172.900** | **-172.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **21501** | Regionale Schule "J. Nehru" — Herr Menke |

**Teilergebnishaushalt (*Regionale Schule "J. Nehru"*)**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 91.686,96 | 97.700 | 41.600 | 42.000 | 42.700 | 43.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.815,16 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.877,28 | 133.600 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **223.439,40** | **237.800** | **202.600** | **203.000** | **203.700** | **204.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 143.103,03 | 150.400 | 178.000 | 182.400 | 186.900 | 191.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.628,02 | 388.100 | 375.200 | 369.700 | 372.500 | 370.200 |
| 14 | – Abschreibungen | 80.573,03 | 78.900 | 106.300 | 106.200 | 104.400 | 90.100 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 123.843,12 | 151.600 | 204.300 | 204.300 | 204.300 | 204.300 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **733.147,20** | **769.000** | **863.800** | **862.600** | **868.100** | **856.100** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-509.707,80** | **-531.200** | **-661.200** | **-659.600** | **-664.400** | **-652.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.367,61 | 10.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.933,61 | 5.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-497.273,80** | **-525.500** | **-654.900** | **-653.300** | **-658.100** | **-645.800** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produkt | **21501** | Regionale Schule "J. Nehru" | Herr Menke |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Regionale Schule "J. Nehru")***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 56.795,00 | 32.700 | 34.600 | 35.000 | 35.800 | 36.700 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.724,28 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.559,35 | 133.600 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 22.117,94 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **211.196,57** | **230.800** | **195.600** | **196.000** | **196.800** | **197.200** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 143.371,90 | 150.400 | 178.000 | 182.400 | 186.900 | 191.500 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 427.719,45 | 388.100 | 375.200 | 369.700 | 372.500 | 370.200 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 123.726,62 | 151.600 | 204.300 | 204.300 | 204.300 | 204.300 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **694.817,97** | **690.100** | **757.500** | **756.400** | **763.700** | **766.000** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-483.621,40** | **-459.300** | **-561.900** | **-560.400** | **-566.900** | **-568.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **12.434,00** | **5.700** | **6.300** | **6.300** | **6.300** | **6.300** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-471.187,40** | **-453.600** | **-555.600** | **-554.100** | **-560.600** | **-562.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.117,94 | 208.000 | 0 | 187.500 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **22.117,94** | **208.000** | **0** | **187.500** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 110.572,73 | 372.600 | 2.500 | 250.000 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 22.117,94 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **132.690,67** | **430.600** | **2.500** | **250.000** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-110.572,73** | **-222.600** | **-2.500** | **-62.500** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-581.760,13** | **-676.200** | **-558.100** | **-616.600** | **-560.600** | **-562.500** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **21502** | Schulkostenbeiträge Regionale Schulen — Frau Michallik |

**Teilergebnishaushalt (*Schulkostenbeiträge Regionale Schulen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.270,22 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.064,72 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **73.334,94** | **82.600** | **102.900** | **102.900** | **102.900** | **102.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-73.334,94** | **-82.600** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-73.334,94** | **-82.600** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produkt | **21502** | Schulkostenbeiträge Regionale Schulen | Frau Michallik |

**Teilfinanzhaushalt (*Schulkostenbeiträge Regionale Schulen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 2.274,43 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.064,72 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **73.339,15** | **82.600** | **102.900** | **102.900** | **102.900** | **102.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-73.339,15** | **-82.600** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-73.339,15** | **-82.600** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-73.339,15** | **-82.600** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **21801** | IGS "Walter Karbe" |

Herr Menke

**Teilergebnishaushalt** ***(IGS "Walter Karbe")***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 191.777,02 | 59.400 | 61.000 | 61.900 | 62.400 | 62.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.494,90 | 10.100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 828,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 216.253,14 | 194.900 | 214.600 | 214.600 | 214.600 | 214.600 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **416.383,06** | **265.100** | **287.100** | **288.000** | **288.500** | **288.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 212.696,64 | 235.700 | 291.300 | 298.500 | 305.900 | 313.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 467.108,60 | 467.600 | 375.400 | 376.600 | 375.100 | 376.600 |
| 14 | – Abschreibungen | 118.625,04 | 118.300 | 153.100 | 153.000 | 150.600 | 134.900 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 137.111,36 | 183.400 | 189.700 | 190.000 | 189.700 | 189.900 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **935.541,64** | **1.005.000** | **1.009.500** | **1.018.100** | **1.021.300** | **1.015.000** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-519.158,58** | **-739.900** | **-722.400** | **-730.100** | **-732.800** | **-726.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.318,53 | 26.300 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 191,60 | 5.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-489.031,65** | **-718.800** | **-702.900** | **-710.600** | **-713.300** | **-707.000** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **21801** | IGS "Walter Karbe" Herr Menke |

**Teilfinanzhaushalt** ***(IGS "Walter Karbe")***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 126.492,25 | 37.300 | 38.900 | 39.800 | 40.700 | 41.700 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.639,90 | 10.100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 828,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 215.988,79 | 194.900 | 214.600 | 214.600 | 214.600 | 214.600 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 43.126,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **394.075,88** | **243.000** | **265.000** | **265.900** | **266.800** | **267.800** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 213.099,35 | 235.700 | 291.300 | 298.500 | 305.900 | 313.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 502.355,70 | 467.600 | 375.400 | 376.600 | 375.100 | 376.600 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 137.080,50 | 183.400 | 189.700 | 190.000 | 189.700 | 189.900 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **852.535,55** | **886.700** | **856.400** | **865.100** | **870.700** | **880.100** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-458.459,67** | **-643.700** | **-591.400** | **-599.200** | **-603.900** | **-612.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **30.126,93** | **21.100** | **19.500** | **19.500** | **19.500** | **19.500** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-428.332,74** | **-622.600** | **-571.900** | **-579.700** | **-584.400** | **-592.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.103,14 | 800.000 | 0 | 3.500.000 | 2.150.000 | 2.650.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **43.103,14** | **800.000** | **0** | **3.500.000** | **2.150.000** | **2.650.000** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 197.205,32 | 604.000 | 501.400 | 6.006.000 | 4.206.000 | 3.573.900 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 43.103,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **240.308,46** | **604.000** | **501.400** | **6.006.000** | **4.206.000** | **3.573.900** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-197.205,32** | **196.000** | **-501.400** | **-2.506.000** | **-2.056.000** | **-923.900** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-625.538,06** | **-426.600** | **-1.073.300** | **-3.085.700** | **-2.640.400** | **-1.516.700** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

Produktlasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt **24300** Schülerverpflegung Frau Michallik

**Teilergebnishaushalt (*Schülerverpflegung)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.132,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **5.132,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 6.455,28 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.623,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 759,04 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **23.837,81** | **7.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-18.705,31** | **-7.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-18.705,31** | **-7.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **24** | Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produkt | **24300** | Schülerverpflegung — Frau Michallik |

**Teilfinanzhaushalt *(Schülerverpflegung)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.107,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **7.107,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 6.469,66 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.498,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **24.968,15** | **6.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-17.860,65** | **-6.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-17.860,65** | **-6.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.702,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **1.702,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-1.702,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-19.563,42** | **-6.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **33** | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | **33100** | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege — Frau Michallik |

**Teilergebnishaushalt (*Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 7.539,39 | 8.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.900,00 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **32.439,39** | **31.200** | **32.400** | **32.600** | **32.800** | **33.000** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-32.439,39** | **-31.200** | **-32.400** | **-32.600** | **-32.800** | **-33.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-32.439,39** | **-31.200** | **-32.400** | **-32.600** | **-32.800** | **-33.000** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **33** | Förderung der Wohlfahrtspflege | |
| Produkt | **33100** | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Frau Michallik |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 7.554,86 | 8.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 24.900,00 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **32.454,86** | **31.200** | **32.400** | **32.600** | **32.800** | **33.000** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-32.454,86** | **-31.200** | **-32.400** | **-32.600** | **-32.800** | **-33.000** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-32.454,86** | **-31.200** | **-32.400** | **-32.600** | **-32.800** | **-33.000** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-32.454,86** | **-31.200** | **-32.400** | **-32.600** | **-32.800** | **-33.000** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | **36100** | Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege — Frau Michallik |

**Teilergebnishaushalt** (***Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 19.047,08 | 20.600 | 21.300 | 21.800 | 22.300 | 22.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.341.509,12 | 3.598.800 | 3.900.000 | 4.100.000 | 4.240.000 | 4.440.000 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **3.360.556,20** | **3.619.400** | **3.921.300** | **4.121.800** | **4.262.300** | **4.462.800** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-3.360.556,20** | **-3.619.400** | **-3.921.300** | **-4.121.800** | **-4.262.300** | **-4.462.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-3.360.556,20** | **-3.619.400** | **-3.921.300** | **-4.121.800** | **-4.262.300** | **-4.462.800** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **36100** | Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege | Frau Michallik |

**Teilfinanzhaushalt** (***Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 19.065,97 | 20.600 | 21.300 | 21.800 | 22.300 | 22.800 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.341.509,12 | 3.598.800 | 3.900.000 | 4.100.000 | 4.240.000 | 4.440.000 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **3.360.575,09** | **3.619.400** | **3.921.300** | **4.121.800** | **4.262.300** | **4.462.800** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-3.360.575,09** | **-3.619.400** | **-3.921.300** | **-4.121.800** | **-4.262.300** | **-4.462.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-3.360.575,09** | **-3.619.400** | **-3.921.300** | **-4.121.800** | **-4.262.300** | **-4.462.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-3.360.575,09** | **-3.619.400** | **-3.921.300** | **-4.121.800** | **-4.262.300** | **-4.462.800** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | **36200** | Jugendarbeit |

Frau Michallik

**Teilergebnishaushalt (*Jugendarbeit)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 835,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **835,00** | **600** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 7.540,19 | 8.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.886,61 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **31.426,80** | **30.300** | **31.500** | **31.700** | **31.900** | **32.100** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-30.591,80** | **-29.700** | **-30.800** | **-31.000** | **-31.200** | **-31.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-30.591,80** | **-29.700** | **-30.800** | **-31.000** | **-31.200** | **-31.400** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | **36200** | Jugendarbeit |

Frau Michallik

**Teilfinanzhaushalt (*Jugendarbeit)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 835,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **835,00** | **600** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 7.548,60 | 8.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 18.805,18 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **26.353,78** | **30.300** | **31.500** | **31.700** | **31.900** | **32.100** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-25.518,78** | **-29.700** | **-30.800** | **-31.000** | **-31.200** | **-31.400** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-25.518,78** | **-29.700** | **-30.800** | **-31.000** | **-31.200** | **-31.400** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-25.518,78** | **-29.700** | **-30.800** | **-31.000** | **-31.200** | **-31.400** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | **36500** | Tageseinrichtungen für Kinder |

Frau Michallik

**Teilergebnishaushalt** (***Tageseinrichtungen für Kinder)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.922.730,91 | 1.938.400 | 1.930.300 | 1.974.200 | 2.017.800 | 2.061.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.542,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.637,61 | 90.400 | 57.700 | 51.600 | 52.900 | 54.200 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **1.977.910,96** | **2.028.800** | **1.988.000** | **2.025.800** | **2.070.700** | **2.115.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.728.886,10 | 1.759.500 | 1.720.400 | 1.754.900 | 1.798.800 | 1.843.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.631,89 | 183.700 | 393.200 | 175.400 | 178.100 | 181.400 |
| 14 | – Abschreibungen | 30.916,81 | 31.100 | 33.900 | 32.800 | 31.400 | 28.100 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 43.435,56 | 46.700 | 52.400 | 52.700 | 52.400 | 52.700 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **1.976.870,36** | **2.021.000** | **2.199.900** | **2.015.800** | **2.060.700** | **2.105.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **1.040,60** | **7.800** | **-211.900** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.431,40 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-4.390,80** | **-100** | **-219.800** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **36500** | Tageseinrichtungen für Kinder | Frau Michallik |

**Teilfinanzhaushalt (*Tageseinrichtungen für Kinder)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.945.257,01 | 1.928.000 | 1.919.900 | 1.963.900 | 2.008.900 | 2.056.200 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.542,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.525,15 | 90.400 | 57.700 | 51.600 | 52.900 | 54.200 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **1.997.324,60** | **2.018.400** | **1.977.600** | **2.015.500** | **2.061.800** | **2.110.400** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.730.473,83 | 1.759.500 | 1.720.400 | 1.754.900 | 1.798.800 | 1.843.700 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.890,09 | 183.700 | 393.200 | 175.400 | 178.100 | 181.400 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 45.719,83 | 46.700 | 52.400 | 52.700 | 52.400 | 52.700 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **1.967.083,75** | **1.989.900** | **2.166.000** | **1.983.000** | **2.029.300** | **2.077.800** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **30.240,85** | **28.500** | **-188.400** | **32.500** | **32.500** | **32.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-5.431,40** | **-7.900** | **-7.900** | **-7.900** | **-7.900** | **-7.900** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **24.809,45** | **20.600** | **-196.300** | **24.600** | **24.600** | **24.700** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.239,57 | 11.000 | 11.700 | 16.000 | 1.200 | 6.000 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **2.239,57** | **11.000** | **11.700** | **16.000** | **1.200** | **6.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-2.239,57** | **-11.000** | **-11.700** | **-16.000** | **-1.200** | **-6.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **22.569,88** | **9.600** | **-208.000** | **8.600** | **23.400** | **18.700** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | **36602** | Jugendclubs |

Frau Michallik

**Teilergebnishaushalt (*Jugendclubs)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 82.543,75 | 75.300 | 82.800 | 83.900 | 85.000 | 86.100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 751,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.315,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **85.610,83** | **76.300** | **83.800** | **84.900** | **86.000** | **87.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 127.765,00 | 132.500 | 141.600 | 145.200 | 148.900 | 152.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.642,38 | 10.500 | 11.600 | 10.800 | 11.600 | 10.800 |
| 14 | – Abschreibungen | 135,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 74,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 26.847,39 | 30.200 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **163.465,24** | **173.400** | **185.400** | **188.200** | **192.700** | **195.600** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-77.854,41** | **-97.100** | **-101.600** | **-103.300** | **-106.700** | **-108.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-77.854,41** | **-97.600** | **-102.100** | **-103.800** | **-107.200** | **-109.000** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | **36602** | Jugendclubs |

Frau Michallik

**Teilfinanzhaushalt (*Jugendclubs*)**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 82.543,75 | 75.300 | 82.800 | 83.900 | 85.000 | 86.100 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 748,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.315,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **85.607,83** | **76.300** | **83.800** | **84.900** | **86.000** | **87.100** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 127.902,84 | 132.500 | 141.600 | 145.200 | 148.900 | 152.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.420,23 | 10.500 | 11.600 | 10.800 | 11.600 | 10.800 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 74,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 26.847,39 | 30.200 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **163.244,96** | **173.200** | **185.200** | **188.000** | **192.500** | **195.400** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-77.637,13** | **-96.900** | **-101.400** | **-103.100** | **-106.500** | **-108.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-77.637,13** | **-97.400** | **-101.900** | **-103.600** | **-107.000** | **-108.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-77.637,13** | **-97.400** | **-101.900** | **-103.600** | **-107.000** | **-108.800** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42100** | Förderung des Sports |

Frau Michallik

**Teilergebnishaushalt** ***(Förderung des Sports)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.115,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **2.115,00** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 7.540,19 | 8.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 21.846,49 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 49.617,60 | 51.200 | 51.200 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **79.004,28** | **61.600** | **62.800** | **67.800** | **68.000** | **68.200** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-76.889,28** | **-59.500** | **-60.700** | **-65.700** | **-65.900** | **-66.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 276.006,80 | 333.800 | 336.100 | 336.100 | 336.100 | 336.100 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-352.896,08** | **-393.300** | **-396.800** | **-401.800** | **-402.000** | **-402.200** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung | |
| Produkt | **42100** | Förderung des Sports | Frau Michallik |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Förderung des Sports)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 7.548,60 | 8.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 49.617,60 | 51.200 | 51.200 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **57.166,20** | **59.200** | **60.400** | **65.400** | **65.600** | **65.800** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-57.166,20** | **-59.200** | **-60.400** | **-65.400** | **-65.600** | **-65.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-276.006,80** | **-333.800** | **-336.100** | **-336.100** | **-336.100** | **-336.100** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-333.173,00** | **-393.000** | **-396.500** | **-401.500** | **-401.700** | **-401.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-333.173,00** | **-393.000** | **-396.500** | **-401.500** | **-401.700** | **-401.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42401** | Strelitzhalle |

Herr Menke

**Teilergebnishaushalt (*Strelitzhalle)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.693,69 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 482,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **41.178,30** | **219.600** | **219.600** | **219.600** | **219.600** | **219.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 86.658,18 | 92.600 | 100.400 | 102.800 | 105.200 | 107.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.860,18 | 151.800 | 157.000 | 140.100 | 145.400 | 145.200 |
| 14 | – Abschreibungen | 53.774,08 | 54.000 | 54.000 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 4.274,76 | 6.500 | 6.500 | 7.100 | 6.500 | 7.100 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **205.567,20** | **304.900** | **317.900** | **303.900** | **311.000** | **313.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-164.388,90** | **-85.300** | **-98.300** | **-84.300** | **-91.400** | **-94.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.304,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-165.693,18** | **-5.800** | **-33.800** | **-19.800** | **-26.900** | **-29.800** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42401** | Strelitzhalle |

Herr Menke

**Teilfinanzhaushalt (*Strelitzhalle)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 546,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **546,22** | **179.000** | **179.000** | **179.000** | **179.000** | **179.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 86.789,24 | 92.600 | 100.400 | 102.800 | 105.200 | 107.700 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.894,09 | 151.800 | 157.000 | 140.100 | 145.400 | 145.200 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 4.369,30 | 6.500 | 6.500 | 7.100 | 6.500 | 7.100 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **149.052,63** | **250.900** | **263.900** | **250.000** | **257.100** | **260.000** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-148.506,41** | **-71.900** | **-84.900** | **-71.000** | **-78.100** | **-81.000** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.304,28** | **79.500** | **64.500** | **64.500** | **64.500** | **64.500** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-149.810,69** | **7.600** | **-20.400** | **-6.500** | **-13.600** | **-16.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.234.052,63 | 4.300 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **1.234.052,63** | **4.300** | **3.500** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-1.234.052,63** | **-4.300** | **-3.500** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-1.383.863,32** | **3.300** | **-23.900** | **-6.500** | **-13.600** | **-16.500** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42402** | Sportplätze/ -stadien |

Herr Menke

**Teilergebnishaushalt** (***Sportplätze/ -stadien)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.946,96 | 14.900 | 14.300 | 5.000 | 5.000 | 4.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.243,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 625,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **54.865,71** | **56.500** | **55.900** | **46.600** | **46.600** | **46.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 70.618,96 | 84.400 | 94.900 | 97.200 | 99.500 | 101.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.894,93 | 45.100 | 42.200 | 34.200 | 41.300 | 33.700 |
| 14 | – Abschreibungen | 42.385,64 | 44.700 | 43.000 | 12.900 | 12.800 | 12.100 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 34.206,98 | 36.000 | 39.800 | 40.100 | 39.800 | 40.100 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **193.106,51** | **210.200** | **219.900** | **184.400** | **193.400** | **187.800** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-138.240,80** | **-153.700** | **-164.000** | **-137.800** | **-146.800** | **-141.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 157.103,13 | 161.000 | 157.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.878,92 | 35.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-22.016,59** | **-27.700** | **-47.500** | **-21.300** | **-30.300** | **-25.200** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42402** | Sportplätze/ -stadien |

Herr Menke

| Teilfinanzhaushalt (*Sportplätze/ -stadien)* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.418,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 625,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **39.043,75** | **41.600** | **41.600** | **41.600** | **41.600** | **41.600** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 70.685,12 | 84.400 | 94.900 | 97.200 | 99.500 | 101.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.166,80 | 45.100 | 42.200 | 34.200 | 41.300 | 33.700 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 34.206,98 | 36.000 | 39.800 | 40.100 | 39.800 | 40.100 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **144.058,90** | **165.500** | **176.900** | **171.500** | **180.600** | **175.700** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-105.015,15** | **-123.900** | **-135.300** | **-129.900** | **-139.000** | **-134.100** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **116.224,21** | **126.000** | **116.500** | **116.500** | **116.500** | **116.500** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **11.209,06** | **2.100** | **-18.800** | **-13.400** | **-22.500** | **-17.600** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **50,00** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 12.900 | 42.600 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **12.900** | **42.600** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **50,00** | **-12.900** | **-26.600** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **11.259,06** | **-10.800** | **-45.400** | **-13.400** | **-22.500** | **-17.600** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | **57304** | städtische Küche, Verpflegung für Kita | Frau Michallik |

**Teilergebnishaushalt (*städtische Küche, Verpflegung für Kita)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 408.961,05 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 51,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **409.012,20** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 208.337,37 | 224.600 | 233.300 | 239.200 | 245.200 | 251.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.758,33 | 157.900 | 160.100 | 161.900 | 163.900 | 165.900 |
| 14 | – Abschreibungen | 6.190,29 | 6.100 | 4.600 | 4.500 | 4.300 | 4.300 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 1.168,82 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **360.454,81** | **390.600** | **403.000** | **410.600** | **418.400** | **426.500** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **48.557,39** | **9.400** | **-3.000** | **-10.600** | **-18.400** | **-26.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **48.557,39** | **9.400** | **-3.000** | **-10.600** | **-18.400** | **-26.500** |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | **57304** | städtische Küche, Verpflegung für Kita | Frau Michallik |

**Teilfinanzhaushalt (*städtische Küche, Verpflegung für Kita)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 403.003,14 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 51,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **403.054,29** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 208.525,95 | 224.600 | 233.300 | 239.200 | 245.200 | 251.300 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.188,33 | 157.900 | 160.100 | 161.900 | 163.900 | 165.900 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.052,26 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **353.766,54** | **384.500** | **398.400** | **406.100** | **414.100** | **422.200** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **49.287,75** | **15.500** | **1.600** | **-6.100** | **-14.100** | **-22.200** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **49.287,75** | **15.500** | **1.600** | **-6.100** | **-14.100** | **-22.200** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.498,59 | 1.700 | 64.500 | 1.700 | 1.700 | 1.500 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **6.498,59** | **1.700** | **64.500** | **1.700** | **1.700** | **1.500** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-6.498,59** | **-1.700** | **-64.500** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.500** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **42.789,16** | **13.800** | **-62.900** | **-7.800** | **-15.800** | **-23.700** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Frau Drobek

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11410 Bürgerbüro
12201 Ordnungsangelegenheiten
12300 Verkehrsangelegenheiten
12600 Brandschutz
35100 Wohngeldstelle
57302 Märkte

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 72.632,12 | 72.500 | 91.500 | 82.800 | 82.000 | 75.100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233.478,85 | 203.600 | 238.200 | 238.200 | 238.200 | 238.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.198,06 | 12.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.124,76 | 68.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 90.303,88 | 101.000 | 90.800 | 101.000 | 100.800 | 101.000 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **459.737,67** | **458.100** | **506.500** | **508.000** | **507.000** | **500.300** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.353.415,46 | 1.498.300 | 1.623.400 | 1.656.500 | 1.695.800 | 1.735.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.473,10 | 325.200 | 298.100 | 294.600 | 274.200 | 274.600 |
| 14 | – Abschreibungen | 121.375,59 | 137.400 | 175.300 | 144.100 | 141.300 | 123.200 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 238.684,55 | 345.800 | 308.800 | 294.300 | 324.300 | 349.300 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **1.928.948,70** | **2.306.700** | **2.405.600** | **2.389.500** | **2.435.600** | **2.482.800** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-1.469.211,03** | **-1.848.600** | **-1.899.100** | **-1.881.500** | **-1.928.600** | **-1.982.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.045,79 | 12.500 | 17.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-1.473.256,82** | **-1.861.100** | **-1.916.100** | **-1.894.000** | **-1.941.100** | **-1.995.000** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.656,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233.393,17 | 203.600 | 238.200 | 238.200 | 238.200 | 238.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.305,50 | 12.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.469,56 | 68.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 89.858,43 | 101.000 | 90.800 | 101.000 | 100.800 | 101.000 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **390.682,66** | **387.200** | **416.600** | **426.800** | **426.600** | **426.800** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.320.295,93 | 1.498.300 | 1.623.400 | 1.656.500 | 1.695.800 | 1.735.700 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.661,19 | 325.200 | 298.100 | 294.600 | 274.200 | 274.600 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 237.634,39 | 345.800 | 308.800 | 294.300 | 324.300 | 349.300 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **1.781.591,51** | **2.169.300** | **2.230.300** | **2.245.400** | **2.294.300** | **2.359.600** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-1.390.908,85** | **-1.782.100** | **-1.813.700** | **-1.818.600** | **-1.867.700** | **-1.932.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.045,79** | **-12.500** | **-17.000** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-1.394.954,64** | **-1.794.600** | **-1.830.700** | **-1.831.100** | **-1.880.200** | **-1.945.300** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.041.200 | 60.000 | 958.000 | 100.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **1.041.200** | **60.000** | **958.000** | **100.000** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 12.683,21 | 3.102.800 | 145.000 | 3.950.000 | 500.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **12.683,21** | **3.102.800** | **145.000** | **3.950.000** | **500.000** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-12.683,21** | **-2.061.600** | **-85.000** | **-2.992.000** | **-400.000** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-1.407.637,85** | **-3.856.200** | **-1.915.700** | **-4.823.100** | **-2.280.200** | **-1.945.300** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Frau Drobek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11410** | Bürgerbüro | Herr Weckwerth |

**Teilergebnishaushalt (*Bürgerbüro)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 177.908,80 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **177.908,80** | **150.000** | **180.300** | **180.000** | **180.300** | **180.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 274.832,73 | 299.300 | 309.800 | 317.500 | 325.400 | 333.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 116.631,45 | 101.500 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **391.464,18** | **400.800** | **440.800** | **448.500** | **456.400** | **464.400** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-213.555,38** | **-250.800** | **-260.500** | **-268.500** | **-276.100** | **-284.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-213.555,38** | **-250.800** | **-260.500** | **-268.500** | **-276.100** | **-284.400** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11410** | Bürgerbüro | Herr Weckwerth |

**Teilfinanzhaushalt *(Bürgerbüro)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.546,90 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **178.546,90** | **150.000** | **180.300** | **180.000** | **180.300** | **180.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 275.356,42 | 299.300 | 309.800 | 317.500 | 325.400 | 333.400 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 113.885,66 | 101.500 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **389.242,08** | **400.800** | **440.800** | **448.500** | **456.400** | **464.400** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-210.695,18** | **-250.800** | **-260.500** | **-268.500** | **-276.100** | **-284.400** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-210.695,18** | **-250.800** | **-260.500** | **-268.500** | **-276.100** | **-284.400** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-210.695,18** | **-250.800** | **-260.500** | **-268.500** | **-276.100** | **-284.400** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

Produktlasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12201** Ordnungsangelegenheiten Frau Drobek

**Teilergebnishaushalt (*Ordnungsangelegenheiten)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.895,16 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.124,76 | 68.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **72.019,92** | **83.500** | **89.500** | **89.500** | **89.500** | **89.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 495.837,96 | 554.900 | 578.100 | 592.700 | 607.700 | 622.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.151,68 | 111.500 | 141.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 5.343,76 | 5.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **566.333,40** | **671.900** | **748.100** | **748.700** | **763.700** | **778.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-494.313,48** | **-588.400** | **-658.600** | **-659.200** | **-674.200** | **-689.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.007,44 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-496.320,92** | **-598.400** | **-668.600** | **-669.200** | **-684.200** | **-699.400** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **12201** | Ordnungsangelegenheiten | Frau Drobek |

**Teilfinanzhaushalt (*Ordnungsangelegenheiten)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.127,74 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.469,56 | 68.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **73.597,30** | **83.500** | **89.500** | **89.500** | **89.500** | **89.500** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 463.809,51 | 554.900 | 578.100 | 592.700 | 607.700 | 622.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.461,27 | 111.500 | 141.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 5.108,14 | 5.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **535.378,92** | **671.900** | **748.100** | **748.700** | **763.700** | **778.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-461.781,62** | **-588.400** | **-658.600** | **-659.200** | **-674.200** | **-689.400** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.007,44** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-463.789,06** | **-598.400** | **-668.600** | **-669.200** | **-684.200** | **-699.400** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-463.789,06** | **-598.400** | **-668.600** | **-669.200** | **-684.200** | **-699.400** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

Produktlasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12300** Verkehrsangelegenheiten Frau Drobek

**Teilergebnishaushalt** ***(Verkehrsangelegenheiten)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.545,19 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 89.541,12 | 100.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **106.086,31** | **116.000** | **106.000** | **116.000** | **116.000** | **116.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 166.716,77 | 177.400 | 186.600 | 191.300 | 196.200 | 201.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 4.465,36 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **171.182,13** | **182.400** | **191.300** | **196.000** | **200.900** | **205.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-65.095,82** | **-66.400** | **-85.300** | **-80.000** | **-84.900** | **-89.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-65.095,82** | **-66.400** | **-85.300** | **-80.000** | **-84.900** | **-89.900** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12300** | Verkehrsangelegenheiten — Frau Drobek |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Verkehrsangelegenheiten)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.538,29 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 89.095,67 | 100.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **105.633,96** | **116.000** | **106.000** | **116.000** | **116.000** | **116.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 167.027,27 | 177.400 | 186.600 | 191.300 | 196.200 | 201.200 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 4.464,56 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **171.491,83** | **182.400** | **191.300** | **196.000** | **200.900** | **205.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-65.857,87** | **-66.400** | **-85.300** | **-80.000** | **-84.900** | **-89.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-65.857,87** | **-66.400** | **-85.300** | **-80.000** | **-84.900** | **-89.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-65.857,87** | **-66.400** | **-85.300** | **-80.000** | **-84.900** | **-89.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12600** | Brandschutz |

Frau Drobek

**Teilergebnishaushalt (*Brandschutz)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 72.632,12 | 72.500 | 91.500 | 82.800 | 82.000 | 75.100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.234,94 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 762,76 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **77.629,82** | **82.500** | **101.000** | **92.800** | **91.500** | **85.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 154.435,68 | 190.900 | 199.700 | 197.100 | 199.600 | 202.100 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.890,64 | 205.800 | 149.600 | 160.100 | 139.700 | 140.100 |
| 14 | – Abschreibungen | 119.569,76 | 135.500 | 173.400 | 142.200 | 139.400 | 122.900 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 105.551,86 | 232.800 | 142.800 | 128.300 | 158.300 | 183.300 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **521.447,94** | **765.000** | **665.500** | **627.700** | **637.000** | **648.400** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-443.818,12** | **-682.500** | **-564.500** | **-534.900** | **-545.500** | **-563.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.528,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-445.346,92** | **-684.500** | **-566.500** | **-536.900** | **-547.500** | **-565.300** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12600** | Brandschutz |

Frau Drobek

| Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz*) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.656,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.941,43 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 762,76 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **6.360,19** | **11.600** | **11.100** | **11.600** | **11.100** | **11.600** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 152.183,21 | 190.900 | 199.700 | 197.100 | 199.600 | 202.100 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.509,79 | 205.800 | 149.600 | 160.100 | 139.700 | 140.100 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 104.573,07 | 232.800 | 142.800 | 128.300 | 158.300 | 183.300 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **405.266,07** | **629.500** | **492.100** | **485.500** | **497.600** | **525.500** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-398.905,88** | **-617.900** | **-481.000** | **-473.900** | **-486.500** | **-513.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.528,80** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-400.434,68** | **-619.900** | **-483.000** | **-475.900** | **-488.500** | **-515.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.041.200 | 60.000 | 958.000 | 100.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **1.041.200** | **60.000** | **958.000** | **100.000** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 12.683,21 | 3.102.800 | 145.000 | 3.950.000 | 500.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **12.683,21** | **3.102.800** | **145.000** | **3.950.000** | **500.000** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-12.683,21** | **-2.061.600** | **-85.000** | **-2.992.000** | **-400.000** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-413.117,89** | **-2.681.500** | **-568.000** | **-3.467.900** | **-888.500** | **-515.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

Produktlasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt **35100** Wohngeldstelle Frau Zierke

**Teilergebnishaushalt (*Wohngeldstelle)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0,00** | **100** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 251.756,74 | 261.800 | 334.700 | 343.000 | 351.600 | 360.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 6.691,76 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **258.448,50** | **262.800** | **336.000** | **344.300** | **352.900** | **361.700** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-258.448,50** | **-262.700** | **-335.800** | **-344.100** | **-352.700** | **-361.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-258.448,50** | **-262.700** | **-335.800** | **-344.100** | **-352.700** | **-361.500** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **35** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | **35100** | Wohngeldstelle | Frau Zierke |

**Teilfinanzhaushalt (*Wohngeldstelle)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **100** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 252.081,29 | 261.800 | 334.700 | 343.000 | 351.600 | 360.400 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 9.602,60 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **261.683,89** | **262.800** | **336.000** | **344.300** | **352.900** | **361.700** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-261.683,89** | **-262.700** | **-335.800** | **-344.100** | **-352.700** | **-361.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-261.683,89** | **-262.700** | **-335.800** | **-344.100** | **-352.700** | **-361.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-261.683,89** | **-262.700** | **-335.800** | **-344.100** | **-352.700** | **-361.500** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | **57302** | Märkte |

Herr Torfstecher

**Teilergebnishaushalt (*Märkte)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.894,76 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.198,06 | 12.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **26.092,82** | **26.000** | **29.500** | **29.500** | **29.500** | **29.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 9.835,58 | 14.000 | 14.500 | 14.900 | 15.300 | 15.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.430,78 | 7.900 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | – Abschreibungen | 1.805,83 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 300 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **20.072,55** | **23.800** | **23.900** | **24.300** | **24.700** | **23.500** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **6.020,27** | **2.200** | **5.600** | **5.200** | **4.800** | **6.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 509,55 | 500 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **5.510,72** | **1.700** | **600** | **4.700** | **4.300** | **5.500** |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | **57302** | Märkte |

Herr Torfstecher

**Teilfinanzhaushalt (*Märkte*)**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.238,81 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.305,50 | 12.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **26.544,31** | **26.000** | **29.500** | **29.500** | **29.500** | **29.500** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 9.838,23 | 14.000 | 14.500 | 14.900 | 15.300 | 15.700 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.690,13 | 7.900 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **18.528,72** | **21.900** | **22.000** | **22.400** | **22.800** | **23.200** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **8.015,59** | **4.100** | **7.500** | **7.100** | **6.700** | **6.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-509,55** | **-500** | **-5.000** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **7.506,04** | **3.600** | **2.500** | **6.600** | **6.200** | **5.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **7.506,04** | **3.600** | **2.500** | **6.600** | **6.200** | **5.800** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**

verantwortlich: Frau Szumny

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11402 Liegenschaften
11600 Finanzen
25201 Museum
25203 Kulturquartier
36601 Spielplätze
42403 Freibäder/Badeanstalt
52200 Wohnungsbauförderung
52300 Denkmäler und Kunst am Bau
54000 Konzessionsabgaben
54602 Reisemobilstellplatz
54800 Stadthafen
55101 Öffentliches Grün
55300 Friedhöfe
55500 Forstwirtschaft/Erholungswald
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 126.438,51 | 142.300 | 119.500 | 117.100 | 116.700 | 114.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 482.980,62 | 464.600 | 483.900 | 470.500 | 456.700 | 438.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 887.230,04 | 1.043.800 | 969.600 | 970.200 | 970.200 | 970.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.063,91 | 32.400 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.154.281,50 | 1.263.700 | 1.722.500 | 1.359.600 | 1.359.600 | 1.304.600 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **2.700.994,58** | **2.946.800** | **3.334.800** | **2.956.700** | **2.942.500** | **2.867.200** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.827.106,34 | 1.969.700 | 1.860.400 | 1.906.700 | 1.958.600 | 2.011.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.764,96 | 748.100 | 612.500 | 689.600 | 693.700 | 702.800 |
| 14 | – Abschreibungen | 326.030,48 | 345.500 | 308.800 | 294.000 | 291.200 | 288.400 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 177.396,26 | 191.400 | 278.200 | 210.300 | 209.600 | 209.800 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **3.100.298,04** | **3.254.700** | **3.059.900** | **3.100.600** | **3.153.100** | **3.212.800** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-399.303,46** | **-307.900** | **274.900** | **-143.900** | **-210.600** | **-345.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.738,68 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600.751,47 | 728.800 | 736.400 | 764.600 | 779.800 | 714.400 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-995.316,25** | **-1.026.700** | **-452.500** | **-899.500** | **-981.400** | **-1.051.000** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 6.412,52 | 45.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 507.738,24 | 443.500 | 457.900 | 460.900 | 463.900 | 463.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 924.186,86 | 1.043.800 | 969.600 | 970.200 | 970.200 | 970.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.238,39 | 32.400 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.052.259,93 | 1.158.700 | 1.379.600 | 1.279.600 | 1.279.600 | 1.279.600 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **2.539.835,94** | **2.723.400** | **2.877.400** | **2.781.000** | **2.784.000** | **2.784.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.825.425,94 | 1.969.700 | 1.860.400 | 1.906.700 | 1.958.600 | 2.011.800 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 736.878,45 | 748.100 | 612.500 | 689.600 | 693.700 | 702.800 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 157.822,62 | 191.400 | 278.200 | 210.300 | 209.600 | 209.800 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **2.720.127,01** | **2.909.200** | **2.751.100** | **2.806.600** | **2.861.900** | **2.924.400** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-180.291,07** | **-185.800** | **126.300** | **-25.600** | **-77.900** | **-140.400** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-596.012,79** | **-718.800** | **-727.400** | **-755.600** | **-770.800** | **-705.400** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-776.303,86** | **-904.600** | **-601.100** | **-781.200** | **-848.700** | **-845.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 68.048,41 | 1.000.000 | 0 | 2.700.000 | 3.000.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 31.095,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 42.542,93 | 100.000 | 337.900 | 75.000 | 75.000 | 20.000 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **141.686,34** | **1.100.000** | **337.900** | **2.775.000** | **3.075.000** | **20.000** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 754.094,15 | 1.880.500 | 425.200 | 3.338.800 | 2.212.300 | 18.800 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 39.001,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **793.095,33** | **1.880.500** | **425.200** | **3.338.800** | **2.212.300** | **18.800** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-651.408,99** | **-780.500** | **-87.300** | **-563.800** | **862.700** | **1.200** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-1.427.712,85** | **-1.685.100** | **-688.400** | **-1.345.000** | **14.000** | **-844.600** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

Produktlasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften Herr Pust

**Teilergebnishaushalt (*Liegenschaften)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.967,08 | 32.900 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.260,85 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 507.360,60 | 635.600 | 427.600 | 428.200 | 428.200 | 428.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.299,91 | 16.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 134.294,92 | 101.000 | 338.900 | 76.000 | 76.000 | 21.000 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **695.183,36** | **794.000** | **823.300** | **561.000** | **561.000** | **506.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 187.513,80 | 238.700 | 255.200 | 261.500 | 268.000 | 274.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.527,33 | 150.500 | 118.400 | 108.400 | 118.400 | 108.400 |
| 14 | – Abschreibungen | 126.804,17 | 126.700 | 112.800 | 108.700 | 108.700 | 108.700 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 68.929,14 | 50.300 | 114.400 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **579.774,44** | **566.200** | **600.800** | **534.200** | **550.700** | **547.400** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **115.408,92** | **227.800** | **222.500** | **26.800** | **10.300** | **-41.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.842,24 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **106.566,68** | **207.800** | **202.500** | **6.800** | **-9.700** | **-61.400** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11402** | Liegenschaften | Herr Pust |

**Teilfinanzhaushalt (*Liegenschaften)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.008,21 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 545.154,75 | 635.600 | 427.600 | 428.200 | 428.200 | 428.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.474,39 | 16.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 36.113,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **600.750,91** | **661.100** | **458.600** | **459.200** | **459.200** | **459.200** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 187.665,24 | 238.700 | 255.200 | 261.500 | 268.000 | 274.700 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.493,17 | 150.500 | 118.400 | 108.400 | 118.400 | 108.400 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 67.531,45 | 50.300 | 114.400 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **426.689,86** | **439.500** | **488.000** | **425.500** | **442.000** | **438.700** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **174.061,05** | **221.600** | **-29.400** | **33.700** | **17.200** | **20.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-8.842,24** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **165.218,81** | **201.600** | **-49.400** | **13.700** | **-2.800** | **500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 31.095,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 42.542,93 | 100.000 | 337.900 | 75.000 | 75.000 | 20.000 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **73.637,93** | **100.000** | **337.900** | **75.000** | **75.000** | **20.000** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 248.845,52 | 30.600 | 381.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 39.001,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **287.846,70** | **30.600** | **381.000** | **0** | **200.000** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-214.208,77** | **69.400** | **-43.100** | **75.000** | **-125.000** | **20.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-48.989,96** | **271.000** | **-92.500** | **88.700** | **-127.800** | **20.500** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**

verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11600** | Finanzen |

Frau Szumny

**Teilergebnishaushalt** ***(Finanzen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.826,75 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 37.535,06 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **53.346,11** | **52.000** | **57.000** | **57.000** | **57.000** | **57.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 980.696,20 | 1.038.300 | 956.700 | 980.600 | 1.009.600 | 1.039.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 35.959,21 | 65.300 | 50.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **1.016.655,41** | **1.103.600** | **1.007.200** | **1.015.100** | **1.044.100** | **1.073.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-963.309,30** | **-1.051.600** | **-950.200** | **-958.100** | **-987.100** | **-1.016.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-963.309,30** | **-1.051.600** | **-950.200** | **-958.100** | **-987.100** | **-1.016.900** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11600** | Finanzen | Frau Szumny |

| Teilfinanzhaushalt (*Finanzen*) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.826,75 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -186,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 26.043,12 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **41.682,95** | **47.000** | **52.000** | **52.000** | **52.000** | **52.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 978.244,91 | 1.038.300 | 956.700 | 980.600 | 1.009.600 | 1.039.400 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 17.883,44 | 65.300 | 50.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **996.128,35** | **1.103.600** | **1.007.200** | **1.015.100** | **1.044.100** | **1.073.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-954.445,40** | **-1.056.600** | **-955.200** | **-963.100** | **-992.100** | **-1.021.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-954.445,40** | **-1.056.600** | **-955.200** | **-963.100** | **-992.100** | **-1.021.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-954.445,40** | **-1.056.600** | **-955.200** | **-963.100** | **-992.100** | **-1.021.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **25** | Wissenschaft, Museum, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| Produkt | **25201** | Museum |

**Teilergebnishaushalt (*Museum)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 209,59 | 400 | 300 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **209,59** | **400** | **300** | **100** | **0** | **0** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-209,59** | **-400** | **-300** | **-100** | **0** | **0** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-209,59** | **-400** | **-300** | **-100** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **25** | Wissenschaft, Museum, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| Produkt | **25201** | Museum |

**Teilfinanzhaushalt (*Museum)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Wissenschaft, Museum, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produkt **25203** Kulturquartier Frau Szumny

**Teilergebnishaushalt (*Kulturquartier)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 201.700 | 201.700 | 201.700 | 201.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0,00** | **0** | **201.700** | **201.700** | **201.700** | **201.700** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 41.800 | 34.600 | 37.700 | 41.800 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 22.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **0,00** | **0** | **70.000** | **58.800** | **61.900** | **66.000** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **0,00** | **0** | **131.700** | **142.900** | **139.800** | **135.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **0,00** | **0** | **131.700** | **142.900** | **139.800** | **135.700** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **25** | Wissenschaft, Museum, Zoologische Gärten, Botanische Gärten | |
| Produkt | **25203** | Kulturquartier | Frau Szumny |

**Teilfinanzhaushalt (*Kulturquartier)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 201.700 | 201.700 | 201.700 | 201.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **201.700** | **201.700** | **201.700** | **201.700** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 41.800 | 34.600 | 37.700 | 41.800 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **0,00** | **0** | **47.800** | **40.600** | **43.700** | **47.800** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **0,00** | **0** | **153.900** | **161.100** | **158.000** | **153.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **0,00** | **0** | **153.900** | **161.100** | **158.000** | **153.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **0,00** | **0** | **153.900** | **161.100** | **158.000** | **153.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

Produktlasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36601** Spielplätze Herr Köhncke

**Teilergebnishaushalt (*Spielplätze)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.701,11 | 3.500 | 2.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **3.701,11** | **3.500** | **2.700** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 16.294,87 | 14.200 | 14.700 | 15.100 | 15.500 | 15.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.560,25 | 6.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | – Abschreibungen | 18.174,63 | 16.100 | 16.700 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **60.029,75** | **36.300** | **34.900** | **34.100** | **34.500** | **34.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-56.328,64** | **-32.800** | **-32.200** | **-32.700** | **-33.100** | **-33.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.310,26 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-77.638,90** | **-87.800** | **-87.200** | **-87.700** | **-88.100** | **-88.500** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | **36601** | Spielplätze |

Herr Köhncke

**Teilfinanzhaushalt (*Spielplätze)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 16.312,24 | 14.200 | 14.700 | 15.100 | 15.500 | 15.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.560,25 | 6.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **41.872,49** | **20.200** | **18.200** | **18.700** | **19.100** | **19.500** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-41.872,49** | **-20.200** | **-18.200** | **-18.700** | **-19.100** | **-19.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-21.310,26** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-63.182,75** | **-75.200** | **-73.200** | **-73.700** | **-74.100** | **-74.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **10.000,00** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 133.039,67 | 51.600 | 30.800 | 200.800 | 800 | 800 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **133.039,67** | **51.600** | **30.800** | **200.800** | **800** | **800** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-123.039,67** | **-51.600** | **-30.800** | **-800** | **-800** | **-800** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-186.222,42** | **-126.800** | **-104.000** | **-74.500** | **-74.900** | **-75.300** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**

verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42403** | Freibäder/Badeanstalt |

Herr Pust

**Teilergebnishaushalt (*Freibäder/Badeanstalt)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.860,40 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.236,50 | 27.000 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **41.096,90** | **35.800** | **37.200** | **37.200** | **37.200** | **37.200** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 67.572,56 | 65.700 | 19.400 | 19.900 | 20.400 | 20.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.087,51 | 18.200 | 29.500 | 30.100 | 30.600 | 31.100 |
| 14 | – Abschreibungen | 14.991,68 | 30.100 | 15.100 | 15.000 | 14.700 | 14.400 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 53.794,23 | 48.100 | 86.000 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **150.445,98** | **162.100** | **150.000** | **157.600** | **158.300** | **159.000** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-109.349,08** | **-126.300** | **-112.800** | **-120.400** | **-121.100** | **-121.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.030,68 | 49.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-147.379,76** | **-175.900** | **-152.800** | **-160.400** | **-161.100** | **-161.800** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung | |
| Produkt | **42403** | Freibäder/Badeanstalt | Herr Pust |

**Teilfinanzhaushalt (*Freibäder/Badeanstalt*)**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.236,50 | 27.000 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **32.236,50** | **27.000** | **28.400** | **28.400** | **28.400** | **28.400** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 67.626,48 | 65.700 | 19.400 | 19.900 | 20.400 | 20.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.252,92 | 18.200 | 29.500 | 30.100 | 30.600 | 31.100 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 53.694,60 | 48.100 | 86.000 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **135.574,00** | **132.000** | **134.900** | **142.600** | **143.600** | **144.600** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-103.337,50** | **-105.000** | **-106.500** | **-114.200** | **-115.200** | **-116.200** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-38.030,68** | **-49.600** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-141.368,18** | **-154.600** | **-146.500** | **-154.200** | **-155.200** | **-156.200** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 58.183,73 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **58.183,73** | **7.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-58.183,73** | **-7.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-199.551,91** | **-161.900** | **-146.500** | **-154.200** | **-155.200** | **-156.200** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**

verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Produkt | **52200** | Wohnungsbauförderung |

Herr Pust

**Teilergebnishaushalt (*Wohnungsbauförderung)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 291.392,99 | 281.600 | 212.100 | 212.100 | 212.100 | 212.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **291.392,99** | **281.600** | **212.100** | **212.100** | **212.100** | **212.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 6.758,27 | 12.300 | 12.100 | 12.400 | 12.700 | 13.000 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.530,88 | 229.700 | 129.200 | 214.300 | 214.300 | 214.300 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 10.786,90 | 10.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **230.076,05** | **252.200** | **149.300** | **234.700** | **235.000** | **234.800** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **61.316,94** | **29.400** | **62.800** | **-22.600** | **-22.900** | **-22.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **61.316,94** | **29.400** | **62.800** | **-22.600** | **-22.900** | **-22.700** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | **52200** | Wohnungsbauförderung | Herr Pust |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Wohnungsbauförderung)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 291.289,59 | 281.600 | 212.100 | 212.100 | 212.100 | 212.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **291.289,59** | **281.600** | **212.100** | **212.100** | **212.100** | **212.100** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 6.762,27 | 12.300 | 12.100 | 12.400 | 12.700 | 13.000 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.896,72 | 229.700 | 129.200 | 214.300 | 214.300 | 214.300 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 10.786,90 | 10.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **225.445,89** | **252.200** | **149.300** | **234.700** | **235.000** | **234.800** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **65.843,70** | **29.400** | **62.800** | **-22.600** | **-22.900** | **-22.700** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **65.843,70** | **29.400** | **62.800** | **-22.600** | **-22.900** | **-22.700** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **65.843,70** | **-170.600** | **62.800** | **-22.600** | **-22.900** | **-22.700** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Produkt | **52300** | Denkmäler und Kunst am Bau |

Frau Szumny

**Teilergebnishaushalt** ***(Denkmäler und Kunst am Bau)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **0,00** | **2.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **0,00** | **-2.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **0,00** | **-2.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | **52300** | Denkmäler und Kunst am Bau | Frau Szumny |

**Teilfinanzhaushalt (*Denkmäler und Kunst am Bau)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **0,00** | **2.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **0,00** | **-2.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **0,00** | **-2.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **0,00** | **-2.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54000** | Konzessionsabgaben — Frau Szumny |

**Teilergebnishaushalt (*Konzessionsabgaben)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 703.299,78 | 788.300 | 906.900 | 906.900 | 906.900 | 906.900 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **703.299,78** | **788.300** | **906.900** | **906.900** | **906.900** | **906.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **703.299,78** | **788.300** | **906.900** | **906.900** | **906.900** | **906.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **703.299,78** | **788.300** | **906.900** | **906.900** | **906.900** | **906.900** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | **54000** | Konzessionsabgaben | Frau Szumny |

**Teilfinanzhaushalt *(Konzessionsabgaben)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 703.299,78 | 788.300 | 906.900 | 906.900 | 906.900 | 906.900 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **703.299,78** | **788.300** | **906.900** | **906.900** | **906.900** | **906.900** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **703.299,78** | **788.300** | **906.900** | **906.900** | **906.900** | **906.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **703.299,78** | **788.300** | **906.900** | **906.900** | **906.900** | **906.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **703.299,78** | **788.300** | **906.900** | **906.900** | **906.900** | **906.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54602** | Reisemobilstellplatz |

Herr Pust

**Teilergebnishaushalt (*Reisemobilstellplatz)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.306,73 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 7.900 | 5.900 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.876,17 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.804,73 | 4.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **42.987,63** | **41.200** | **42.600** | **43.100** | **43.200** | **41.200** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 33.069,29 | 36.600 | 38.100 | 39.100 | 40.100 | 41.100 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.435,53 | 7.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 14 | – Abschreibungen | 10.199,15 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 9.800 | 7.400 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **48.703,97** | **55.900** | **55.900** | **56.900** | **57.300** | **55.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-5.716,34** | **-14.700** | **-13.300** | **-13.800** | **-14.100** | **-14.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 234,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-5.950,84** | **-15.200** | **-13.800** | **-14.300** | **-14.600** | **-15.200** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54602** | Reisemobilstellplatz |

Herr Pust

**Teilfinanzhaushalt (*Reisemobilstellplatz)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.876,17 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.804,73 | 4.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **34.680,90** | **32.900** | **34.300** | **34.800** | **35.300** | **35.300** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 33.108,16 | 36.600 | 38.100 | 39.100 | 40.100 | 41.100 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.636,63 | 7.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **37.744,79** | **45.500** | **45.500** | **46.500** | **47.500** | **48.500** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-3.063,89** | **-12.600** | **-11.200** | **-11.700** | **-12.200** | **-13.200** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-234,50** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-3.298,39** | **-13.100** | **-11.700** | **-12.200** | **-12.700** | **-13.700** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-3.298,39** | **-13.100** | **-11.700** | **-12.200** | **-12.700** | **-13.700** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

Produktlasse **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt **54800** Stadthafen Herr Pust

**Teilergebnishaushalt (*Stadthafen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.960,44 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.497,65 | 40.000 | 42.500 | 45.000 | 47.500 | 47.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.516,68 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **60.974,77** | **54.400** | **57.400** | **59.900** | **62.400** | **62.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 73.860,30 | 88.300 | 94.600 | 96.900 | 99.200 | 101.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.134,74 | 43.100 | 42.500 | 41.700 | 41.300 | 41.700 |
| 14 | – Abschreibungen | 7.996,68 | 8.900 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 1.078,82 | 3.400 | 3.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **133.070,54** | **143.700** | **148.600** | **149.400** | **151.300** | **154.000** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-72.095,77** | **-89.300** | **-91.200** | **-89.500** | **-88.900** | **-91.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.781,26 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-74.877,03** | **-92.800** | **-94.700** | **-93.000** | **-92.400** | **-95.100** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | **54800** | Stadthafen | Herr Pust |

**Teilfinanzhaushalt (*Stadthafen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.497,65 | 40.000 | 42.500 | 45.000 | 47.500 | 47.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.516,68 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **58.014,33** | **51.500** | **54.500** | **57.000** | **59.500** | **59.500** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 73.947,99 | 88.300 | 94.600 | 96.900 | 99.200 | 101.500 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.993,82 | 43.100 | 42.500 | 41.700 | 41.300 | 41.700 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.078,82 | 3.400 | 3.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **124.020,63** | **134.800** | **140.200** | **141.000** | **142.900** | **145.600** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-66.006,30** | **-83.300** | **-85.700** | **-84.000** | **-83.400** | **-86.100** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.781,26** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-68.787,56** | **-86.800** | **-89.200** | **-87.500** | **-86.900** | **-89.600** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 18.527,65 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **18.527,65** | **18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-18.527,65** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-87.315,21** | **-104.800** | **-89.200** | **-87.500** | **-86.900** | **-89.600** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**

verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | **55101** | Öffentliches Grün |

Herr Köhncke

**Teilergebnishaushalt (*Öffentliches Grün)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 56.749,96 | 40.900 | 39.000 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.492,15 | 126.600 | 128.200 | 128.200 | 128.200 | 128.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 415,49 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **162.065,19** | **168.200** | **167.700** | **166.600** | **166.600** | **166.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 57.963,75 | 53.300 | 64.600 | 66.200 | 67.800 | 69.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.348,63 | 153.900 | 120.300 | 130.700 | 120.900 | 135.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 112.325,03 | 97.400 | 83.200 | 79.000 | 78.100 | 78.100 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 1.643,74 | 1.900 | 1.100 | 1.100 | 1.400 | 1.100 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **313.281,15** | **306.500** | **269.200** | **277.000** | **268.200** | **283.700** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-151.215,96** | **-138.300** | **-101.500** | **-110.400** | **-101.600** | **-117.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 464.101,19 | 524.200 | 529.200 | 555.600 | 570.800 | 505.400 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-615.317,15** | **-662.500** | **-630.700** | **-666.000** | **-672.400** | **-622.500** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **55101** | Öffentliches Grün | Herr Köhncke |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Öffentliches Grün)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.929,44 | 126.600 | 128.200 | 128.200 | 128.200 | 128.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 327,80 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **104.664,83** | **127.300** | **128.700** | **128.700** | **128.700** | **128.700** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 58.009,69 | 53.300 | 64.600 | 66.200 | 67.800 | 69.500 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.308,84 | 153.900 | 120.300 | 130.700 | 120.900 | 135.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.643,53 | 1.900 | 1.100 | 1.100 | 1.400 | 1.100 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **199.962,06** | **209.100** | **186.000** | **198.000** | **190.100** | **205.600** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-95.297,23** | **-81.800** | **-57.300** | **-69.300** | **-61.400** | **-76.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-464.101,19** | **-524.200** | **-529.200** | **-555.600** | **-570.800** | **-505.400** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-559.398,42** | **-606.000** | **-586.500** | **-624.900** | **-632.200** | **-582.300** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 2.500.000 | 3.000.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **1.000.000** | **0** | **2.500.000** | **3.000.000** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 48.354,89 | 1.519.000 | 4.000 | 3.011.000 | 2.004.000 | 11.000 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **48.354,89** | **1.519.000** | **4.000** | **3.011.000** | **2.004.000** | **11.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-48.354,89** | **-519.000** | **-4.000** | **-511.000** | **996.000** | **-11.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-607.753,31** | **-1.125.000** | **-590.500** | **-1.135.900** | **363.800** | **-593.300** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | **55300** | Friedhöfe |

Frau St. Utesch

**Teilergebnishaushalt (*Friedhöfe*)**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.446,94 | 30.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 355.282,70 | 349.100 | 359.000 | 342.600 | 325.800 | 307.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 5.309,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **372.074,04** | **379.200** | **377.600** | **361.200** | **344.400** | **326.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 323.143,20 | 339.300 | 318.800 | 326.700 | 334.900 | 343.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.106,07 | 63.700 | 64.000 | 62.900 | 63.600 | 63.600 |
| 14 | – Abschreibungen | 11.810,18 | 12.200 | 16.100 | 15.200 | 14.300 | 14.200 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 4.218,66 | 9.600 | 7.100 | 8.100 | 7.100 | 8.100 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **409.278,11** | **424.800** | **406.000** | **412.900** | **419.900** | **429.100** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-37.204,07** | **-45.600** | **-28.400** | **-51.700** | **-75.500** | **-103.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.738,68 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.718,08 | 36.000 | 23.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-55.183,47** | **-71.600** | **-42.600** | **-67.700** | **-91.500** | **-119.000** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | **55300** | Friedhöfe |

Frau St. Utesch

**Teilfinanzhaushalt (*Friedhöfe)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.966,67 | 30.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 380.292,96 | 328.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 5.272,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **390.567,01** | **358.100** | **351.600** | **351.600** | **351.600** | **351.600** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 323.427,29 | 339.300 | 318.800 | 326.700 | 334.900 | 343.200 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.702,08 | 63.700 | 64.000 | 62.900 | 63.600 | 63.600 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 4.218,33 | 9.600 | 7.100 | 8.100 | 7.100 | 8.100 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **397.347,70** | **412.600** | **389.900** | **397.700** | **405.600** | **414.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-6.780,69** | **-54.500** | **-38.300** | **-46.100** | **-54.000** | **-63.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-17.979,40** | **-26.000** | **-14.200** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-24.760,09** | **-80.500** | **-52.500** | **-62.100** | **-70.000** | **-79.300** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 20.580,61 | 54.000 | 9.400 | 127.000 | 7.500 | 7.000 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **20.580,61** | **54.000** | **9.400** | **127.000** | **7.500** | **7.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-20.580,61** | **-54.000** | **-9.400** | **-127.000** | **-7.500** | **-7.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-45.340,70** | **-134.500** | **-61.900** | **-189.100** | **-77.500** | **-86.300** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | **55500** | Forstwirtschaft/Erholungswald — Herr Höfener |

**Teilergebnishaushalt (*Forstwirtschaft/Erholungswald)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.445,85 | 15.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 273.426,85 | 333.600 | 436.100 | 336.100 | 336.100 | 336.100 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **274.872,70** | **348.600** | **448.600** | **348.600** | **348.600** | **348.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 80.234,10 | 83.000 | 86.200 | 88.300 | 90.400 | 92.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.034,02 | 72.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 14 | – Abschreibungen | 23.519,37 | 43.300 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 985,56 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **158.773,05** | **200.500** | **165.700** | **167.800** | **169.900** | **172.100** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **116.099,65** | **148.100** | **282.900** | **180.800** | **178.700** | **176.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.733,26 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **73.366,39** | **108.100** | **217.900** | **115.800** | **113.700** | **111.500** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **55500** | Forstwirtschaft/Erholungswald | Herr Höfener |

**Teilfinanzhaushalt (*Forstwirtschaft/Erholungswald)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.445,85 | 15.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 281.203,29 | 333.600 | 436.100 | 336.100 | 336.100 | 336.100 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **282.649,14** | **348.600** | **448.600** | **348.600** | **348.600** | **348.600** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 80.321,67 | 83.000 | 86.200 | 88.300 | 90.400 | 92.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.034,02 | 72.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 985,55 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **135.341,24** | **157.200** | **142.100** | **144.200** | **146.300** | **148.500** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **147.307,90** | **191.400** | **306.500** | **204.400** | **202.300** | **200.100** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-42.733,26** | **-40.000** | **-65.000** | **-65.000** | **-65.000** | **-65.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **104.574,64** | **151.400** | **241.500** | **139.400** | **137.300** | **135.100** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58.048,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **58.048,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 226.562,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **226.562,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-168.513,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-63.939,03** | **151.400** | **241.500** | **139.400** | **137.300** | **135.100** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Frau Szumny

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.724.386,16 | 19.691.200 | 20.334.500 | 20.772.800 | 21.175.200 | 21.661.400 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.948.290,13 | 9.678.200 | 9.983.100 | 8.623.100 | 7.030.500 | 8.283.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 912.004,61 | 551.000 | 466.500 | 319.300 | 278.200 | 258.200 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.949.957,79 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **32.534.638,69** | **29.980.400** | **30.824.100** | **29.755.200** | **28.523.900** | **30.242.800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.473.191,89 | 11.936.200 | 12.655.000 | 12.438.500 | 11.239.400 | 11.971.500 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.710,50 | 20.000 | 135.500 | 449.200 | 538.900 | 575.900 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 1.629.140,65 | 65.400 | 45.900 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **13.107.043,04** | **12.021.600** | **12.836.400** | **12.922.400** | **11.813.000** | **12.582.100** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **19.427.595,65** | **17.958.800** | **17.987.700** | **16.832.800** | **16.710.900** | **17.660.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **19.427.595,65** | **17.958.800** | **17.987.700** | **16.832.800** | **16.710.900** | **17.660.700** |

**Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen**
verantwortlich: Frau Szumny

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.015.089,61 | 19.440.600 | 20.083.600 | 20.521.900 | 20.924.300 | 21.410.500 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.948.290,13 | 9.678.200 | 9.983.100 | 8.623.100 | 7.030.500 | 8.283.200 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 910.083,92 | 551.000 | 466.500 | 319.300 | 278.200 | 258.200 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 31.817,02 | 1.236.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **30.905.280,68** | **30.905.900** | **30.568.200** | **29.499.300** | **28.268.000** | **29.986.900** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 11.410.754,36 | 11.936.200 | 12.655.000 | 12.438.500 | 11.239.400 | 11.971.500 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.710,50 | 20.000 | 135.500 | 449.200 | 538.900 | 575.900 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 5.639.386,05 | 8.127.500 | 3.144.400 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **17.054.850,91** | **20.083.700** | **15.934.900** | **12.922.400** | **11.813.000** | **12.582.100** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **13.850.429,77** | **10.822.200** | **14.633.300** | **16.576.900** | **16.455.000** | **17.404.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **13.850.429,77** | **10.822.200** | **14.633.300** | **16.576.900** | **16.455.000** | **17.404.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.217.719,12 | 983.500 | 913.500 | 913.500 | 913.500 | 913.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 3.000.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.572.482,01 | 8.062.100 | 3.098.500 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **6.790.201,13** | **12.045.600** | **4.012.000** | **4.413.500** | **913.500** | **913.500** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 13.816,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **13.816,45** | **1.186.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **6.776.384,68** | **10.859.500** | **4.012.000** | **4.413.500** | **913.500** | **913.500** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **20.626.814,45** | **21.681.700** | **18.645.300** | **20.990.400** | **17.368.500** | **18.318.300** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.499.200 | 9.623.000 | 3.155.000 | 1.662.500 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 116.700 | 437.500 | 542.600 | 598.100 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **3.382.500** | **9.185.500** | **2.612.400** | **1.064.400** |

**Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **6** | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzdienstleistungen |
| Produkt | **61100** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen — Frau Szumny |

**Teilergebnishaushalt (*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.724.386,16 | 19.691.200 | 20.334.500 | 20.772.800 | 21.175.200 | 21.661.400 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.948.290,13 | 9.678.200 | 9.983.100 | 8.623.100 | 7.030.500 | 8.283.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.357.940,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **30.030.616,86** | **29.369.400** | **30.317.600** | **29.395.900** | **28.205.700** | **29.944.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.473.191,89 | 11.936.200 | 12.655.000 | 12.438.500 | 11.239.400 | 11.971.500 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.710,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 1.499.625,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **12.977.528,16** | **11.956.200** | **12.675.000** | **12.458.500** | **11.259.400** | **11.991.500** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **17.053.088,70** | **17.413.200** | **17.642.600** | **16.937.400** | **16.946.300** | **17.953.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **17.053.088,70** | **17.413.200** | **17.642.600** | **16.937.400** | **16.946.300** | **17.953.100** |

**Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **6** | Zentrale Finanzdienstleistungen | |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzdienstleistungen | |
| Produkt | **61100** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Frau Szumny |

**Teilfinanzhaushalt (*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.015.089,61 | 19.440.600 | 20.083.600 | 20.521.900 | 20.924.300 | 21.410.500 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.948.290,13 | 9.678.200 | 9.983.100 | 8.623.100 | 7.030.500 | 8.283.200 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **29.963.379,74** | **29.118.800** | **30.066.700** | **29.145.000** | **27.954.800** | **29.693.700** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 11.410.754,36 | 11.936.200 | 12.655.000 | 12.438.500 | 11.239.400 | 11.971.500 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.710,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **11.415.464,86** | **11.956.200** | **12.675.000** | **12.458.500** | **11.259.400** | **11.991.500** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **18.547.914,88** | **17.162.600** | **17.391.700** | **16.686.500** | **16.695.400** | **17.702.200** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **18.547.914,88** | **17.162.600** | **17.391.700** | **16.686.500** | **16.695.400** | **17.702.200** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.217.719,12 | 983.500 | 913.500 | 913.500 | 913.500 | 913.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **1.217.719,12** | **983.500** | **913.500** | **913.500** | **913.500** | **913.500** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **1.217.719,12** | **983.500** | **913.500** | **913.500** | **913.500** | **913.500** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **19.765.634,00** | **18.146.100** | **18.305.200** | **17.600.000** | **17.608.900** | **18.615.700** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **6** | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzdienstleistungen |
| Produkt | **61200** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft — Frau Szumny |

**Teilergebnishaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 446.993,08 | 114.200 | 170.000 | 100.000 | 60.000 | 40.000 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.592.017,22 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **2.039.010,30** | **174.200** | **210.000** | **140.000** | **100.000** | **80.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 115.500 | 429.200 | 518.900 | 555.900 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 62.610,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **62.610,84** | **0** | **115.500** | **429.200** | **518.900** | **555.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **1.976.399,46** | **174.200** | **94.500** | **-289.200** | **-418.900** | **-475.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **1.976.399,46** | **174.200** | **94.500** | **-289.200** | **-418.900** | **-475.900** |

**Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **6** | Zentrale Finanzdienstleistungen | |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzdienstleistungen | |
| Produkt | **61200** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Szumny |

**Teilfinanzhaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 446.993,08 | 114.200 | 170.000 | 100.000 | 60.000 | 40.000 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 31.817,02 | 1.236.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **478.810,10** | **1.350.300** | **205.000** | **135.000** | **95.000** | **75.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 115.500 | 429.200 | 518.900 | 555.900 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 5.572.482,01 | 8.062.100 | 3.098.500 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **5.572.482,01** | **8.062.100** | **3.214.000** | **429.200** | **518.900** | **555.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-5.093.671,91** | **-6.711.800** | **-3.009.000** | **-294.200** | **-423.900** | **-480.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-5.093.671,91** | **-6.711.800** | **-3.009.000** | **-294.200** | **-423.900** | **-480.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.572.482,01 | 8.062.100 | 3.098.500 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **5.572.482,01** | **8.062.100** | **3.098.500** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **1.186.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **5.572.482,01** | **6.876.000** | **3.098.500** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **478.810,10** | **164.200** | **89.500** | **-294.200** | **-423.900** | **-480.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.499.200 | 9.623.000 | 3.155.000 | 1.662.500 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 116.700 | 437.500 | 542.600 | 598.100 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **3.382.500** | **9.185.500** | **2.612.400** | **1.064.400** |

**Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Frau Szumny

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **6** | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich | **62** | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produkt | **62600** | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere |

Frau Szumny

**Teilergebnishaushalt** ***(Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 465.011,53 | 436.800 | 296.500 | 219.300 | 218.200 | 218.200 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **465.011,53** | **436.800** | **296.500** | **219.300** | **218.200** | **218.200** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 66.904,04 | 65.400 | 45.900 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **66.904,04** | **65.400** | **45.900** | **34.700** | **34.700** | **34.700** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **398.107,49** | **371.400** | **250.600** | **184.600** | **183.500** | **183.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **398.107,49** | **371.400** | **250.600** | **184.600** | **183.500** | **183.500** |

**Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen**
verantwortlich: Frau Szumny

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **6** | Zentrale Finanzdienstleistungen | |
| Produktbereich | **62** | Beteiligungen, Sondervermögen | |
| Produkt | **62600** | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | Frau Szumny |

**Teilfinanzhaushalt (*Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 463.090,84 | 436.800 | 296.500 | 219.300 | 218.200 | 218.200 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **463.090,84** | **436.800** | **296.500** | **219.300** | **218.200** | **218.200** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 66.904,04 | 65.400 | 45.900 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **66.904,04** | **65.400** | **45.900** | **34.700** | **34.700** | **34.700** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **396.186,80** | **371.400** | **250.600** | **184.600** | **183.500** | **183.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **396.186,80** | **371.400** | **250.600** | **184.600** | **183.500** | **183.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 3.000.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **3.000.000** | **0** | **3.500.000** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 13.816,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **13.816,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-13.816,45** | **3.000.000** | **0** | **3.500.000** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **382.370,35** | **3.371.400** | **250.600** | **3.684.600** | **183.500** | **183.500** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11401 Hochbau
36601 Spielplätze
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen
51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung
52100 Bau- und Grundstücksordnung
53800 Abwasserbeseitigung
54100 Gemeindestraßen
54200 Kreisstraßen
54300 Landesstraßen
54400 Bundesstraßen
54501 Straßenreinigung Gebührenhaushalt
54601 Parkeinrichtungen
55200 Wasser- und Bodenverband
56100 Umweltschutzmaßnahmen
57100 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.228.305,79 | 1.129.700 | 1.153.400 | 1.185.500 | 1.209.900 | 1.200.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.422.921,82 | 3.486.200 | 3.518.200 | 3.580.700 | 3.554.400 | 3.582.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.392,53 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.704,31 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 53.558,82 | 1.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **4.729.883,27** | **4.635.400** | **4.712.100** | **4.806.700** | **4.804.800** | **4.823.700** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 942.137,39 | 1.012.100 | 933.100 | 956.300 | 979.900 | 1.004.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.978.557,06 | 3.156.200 | 3.129.700 | 3.131.900 | 3.132.200 | 3.132.100 |
| 14 | – Abschreibungen | 3.377.535,70 | 3.543.100 | 3.571.000 | 3.821.200 | 3.923.500 | 3.904.000 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 78.098,80 | 190.400 | 216.100 | 183.500 | 233.800 | 937.800 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 642.432,56 | 588.200 | 549.200 | 548.700 | 549.800 | 551.100 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **8.018.761,51** | **8.490.000** | **8.399.100** | **8.641.600** | **8.819.200** | **9.529.200** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-3.288.878,24** | **-3.854.600** | **-3.687.000** | **-3.834.900** | **-4.014.400** | **-4.705.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 285.565,28 | 316.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.341.074,22 | 1.450.400 | 1.406.400 | 1.420.300 | 1.438.100 | 1.443.100 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-4.344.387,18** | **-4.989.000** | **-4.803.400** | **-4.965.200** | **-5.162.500** | **-5.858.600** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 146.650,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.840.425,79 | 2.915.500 | 2.943.000 | 2.973.000 | 2.973.000 | 2.973.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.719,53 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.263,46 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.241,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **3.013.300,88** | **2.935.000** | **2.953.500** | **2.983.500** | **2.983.500** | **2.983.500** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 943.119,36 | 1.012.100 | 933.100 | 956.300 | 979.900 | 1.004.200 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.002.759,84 | 3.156.200 | 3.129.700 | 3.131.900 | 3.132.200 | 3.132.100 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 78.098,80 | 190.400 | 216.100 | 183.500 | 233.800 | 937.800 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 650.072,77 | 588.200 | 549.200 | 548.700 | 549.800 | 551.100 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **4.674.050,77** | **4.946.900** | **4.828.100** | **4.820.400** | **4.895.700** | **5.625.200** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-1.660.749,89** | **-2.011.900** | **-1.874.600** | **-1.836.900** | **-1.912.200** | **-2.641.700** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.055.508,94** | **-1.134.400** | **-1.116.400** | **-1.130.300** | **-1.148.100** | **-1.153.100** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-2.716.258,83** | **-3.146.300** | **-2.991.000** | **-2.967.200** | **-3.060.300** | **-3.794.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 326.923,74 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 461.505,03 | 147.300 | 301.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **788.428,77** | **147.300** | **371.600** | **163.600** | **163.600** | **163.600** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.128.582,97 | 3.869.800 | 3.711.800 | 8.024.500 | 2.453.000 | 1.805.200 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **3.128.582,97** | **3.869.800** | **3.711.800** | **8.024.500** | **2.453.000** | **1.805.200** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-2.340.154,20** | **-3.722.500** | **-3.340.200** | **-7.860.900** | **-2.289.400** | **-1.641.600** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-5.056.413,03** | **-6.868.800** | **-6.331.200** | **-10.828.100** | **-5.349.700** | **-5.436.400** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

Produktlasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Hochbau Herr Roß

**Teilergebnishaushalt (*Hochbau)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 5.115,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **5.115,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-5.115,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-5.115,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11401** | Hochbau |

Herr Roß

**Teilfinanzhaushalt (*Hochbau)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 5.120,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **5.120,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-5.120,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-5.120,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-5.120,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | **51100** | Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen — Herr Zimmermann |

**Teilergebnishaushalt** ***(Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.392,53 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **11.439,33** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 292.204,97 | 310.800 | 344.300 | 353.000 | 361.800 | 370.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 78.935,28 | 114.300 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **371.140,25** | **425.300** | **422.700** | **431.400** | **440.200** | **449.300** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-359.700,92** | **-415.300** | **-422.700** | **-431.400** | **-440.200** | **-449.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-359.700,92** | **-415.300** | **-422.700** | **-431.400** | **-440.200** | **-449.300** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produkt | **51100** | Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen | Herr Zimmermann |

**Teilfinanzhaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.719,53 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **12.766,33** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 292.527,46 | 310.800 | 344.300 | 353.000 | 361.800 | 370.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 76.161,07 | 114.300 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **368.688,53** | **425.300** | **422.700** | **431.400** | **440.200** | **449.300** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-355.922,20** | **-415.300** | **-422.700** | **-431.400** | **-440.200** | **-449.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-355.922,20** | **-415.300** | **-422.700** | **-431.400** | **-440.200** | **-449.300** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-355.922,20** | **-415.300** | **-422.700** | **-431.400** | **-440.200** | **-449.300** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | **51103** | Dorferneuerung, Städtebauförderung — Herr Zimmermann |

**Teilergebnishaushalt (*Dorferneuerung, Städtebauförderung)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.793,79 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 842,45 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 796,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **37.432,87** | **37.200** | **36.700** | **36.700** | **36.700** | **36.700** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 236.688,53 | 210.900 | 69.900 | 195.600 | 187.600 | 175.200 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 78.098,80 | 178.900 | 95.600 | 175.500 | 225.800 | 929.800 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 4.054,45 | 6.500 | 700 | 900 | 2.000 | 3.800 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **318.841,78** | **396.300** | **166.200** | **372.000** | **415.400** | **1.108.800** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-281.408,91** | **-359.100** | **-129.500** | **-335.300** | **-378.700** | **-1.072.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-281.408,91** | **-359.100** | **-129.500** | **-335.300** | **-378.700** | **-1.072.100** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produkt | **51103** | Dorferneuerung, Städtebauförderung | Herr Zimmermann |

**Teilfinanzhaushalt (*Dorferneuerung, Städtebauförderung)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 813,40 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **813,40** | **1.500** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 78.098,80 | 178.900 | 95.600 | 175.500 | 225.800 | 929.800 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 4.054,45 | 6.500 | 700 | 900 | 2.000 | 3.800 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **82.153,25** | **185.400** | **96.300** | **176.400** | **227.800** | **933.600** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-81.339,85** | **-183.900** | **-95.300** | **-175.400** | **-226.800** | **-932.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-81.339,85** | **-183.900** | **-95.300** | **-175.400** | **-226.800** | **-932.600** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 626.315,43 | 1.704.300 | 611.800 | 4.424.500 | 1.501.000 | 1.697.200 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **626.315,43** | **1.704.300** | **611.800** | **4.424.500** | **1.501.000** | **1.697.200** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-626.315,43** | **-1.704.300** | **-611.800** | **-4.424.500** | **-1.501.000** | **-1.697.200** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-707.655,28** | **-1.888.200** | **-707.100** | **-4.599.900** | **-1.727.800** | **-2.629.800** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Produkt | **52100** | Bau- und Grundstücksordnung — Herr Zimmermann |

**Teilergebnishaushalt (*Bau- und Grundstücksordnung)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.834,35 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **2.834,35** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 107.584,01 | 115.000 | 147.500 | 151.100 | 154.800 | 158.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **107.595,71** | **115.000** | **147.500** | **151.100** | **154.800** | **158.600** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-104.761,36** | **-112.000** | **-144.500** | **-148.100** | **-151.800** | **-155.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-104.761,36** | **-112.000** | **-144.500** | **-148.100** | **-151.800** | **-155.600** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | **52100** | Bau- und Grundstücksordnung | Herr Zimmermann |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Bau- und Grundstücksordnung)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.630,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **2.630,90** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 107.702,44 | 115.000 | 147.500 | 151.100 | 154.800 | 158.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **107.714,14** | **115.000** | **147.500** | **151.100** | **154.800** | **158.600** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-105.083,24** | **-112.000** | **-144.500** | **-148.100** | **-151.800** | **-155.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-105.083,24** | **-112.000** | **-144.500** | **-148.100** | **-151.800** | **-155.600** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-105.083,24** | **-112.000** | **-144.500** | **-148.100** | **-151.800** | **-155.600** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

Produktklasse **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produkt **53800** Abwasserbeseitigung Herr Roß

**Teilergebnishaushalt (*Abwasserbeseitigung)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 134.427,11 | 133.900 | 133.300 | 132.500 | 132.400 | 132.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.701.437,44 | 2.763.800 | 2.796.700 | 2.808.300 | 2.808.300 | 2.800.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 51.412,70 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **2.887.277,25** | **2.897.700** | **2.960.000** | **2.970.800** | **2.970.700** | **2.962.800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 126.384,56 | 137.700 | 142.600 | 146.100 | 149.700 | 153.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.866.803,53 | 2.021.200 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 723.968,77 | 732.100 | 822.100 | 817.900 | 812.800 | 808.900 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 11.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 183.311,59 | 167.300 | 167.300 | 167.300 | 166.800 | 166.800 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **2.900.468,45** | **3.069.800** | **3.180.000** | **3.179.300** | **3.177.300** | **3.177.100** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-13.191,20** | **-172.100** | **-220.000** | **-208.500** | **-206.600** | **-214.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 285.565,28 | 316.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **272.374,08** | **143.900** | **70.000** | **81.500** | **83.400** | **75.700** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | **53800** | Abwasserbeseitigung |

Herr Roß

**Teilfinanzhaushalt (*Abwasserbeseitigung*)**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.430.540,20 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **2.430.540,20** | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.500.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 126.517,70 | 137.700 | 142.600 | 146.100 | 149.700 | 153.400 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.882.271,98 | 2.021.200 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 11.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 194.412,65 | 167.300 | 167.300 | 167.300 | 166.800 | 166.800 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **2.203.202,33** | **2.337.700** | **2.357.900** | **2.361.400** | **2.364.500** | **2.368.200** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **227.337,87** | **162.300** | **142.100** | **138.600** | **135.500** | **131.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **316.000** | **290.000** | **290.000** | **290.000** | **290.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **227.337,87** | **478.300** | **432.100** | **428.600** | **425.500** | **421.800** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 25.672,95 | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **25.672,95** | **10.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.386.690,37 | 1.110.000 | 2.512.000 | 2.131.000 | 525.000 | 30.000 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **1.386.690,37** | **1.110.000** | **2.512.000** | **2.131.000** | **525.000** | **30.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-1.361.017,42** | **-1.100.000** | **-2.472.000** | **-2.131.000** | **-525.000** | **-30.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-1.133.679,55** | **-621.700** | **-2.039.900** | **-1.702.400** | **-99.500** | **391.800** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54100** | Gemeindestraßen |

Herr Roß

**Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 863.747,09 | 902.600 | 927.900 | 962.300 | 986.900 | 977.600 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 396.991,72 | 423.800 | 395.800 | 446.700 | 420.400 | 456.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.704,31 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.349,49 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **1.275.792,61** | **1.335.900** | **1.334.200** | **1.419.500** | **1.417.800** | **1.444.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 246.609,03 | 196.000 | 200.500 | 205.600 | 210.800 | 216.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 987.635,54 | 950.000 | 946.000 | 946.000 | 946.000 | 946.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 2.258.094,13 | 2.442.600 | 2.524.100 | 2.655.500 | 2.771.000 | 2.768.600 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 19.455,62 | 20.100 | 20.500 | 19.800 | 20.300 | 19.800 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **3.511.794,32** | **3.608.700** | **3.691.100** | **3.826.900** | **3.948.100** | **3.950.600** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-2.236.001,71** | **-2.272.800** | **-2.356.900** | **-2.407.400** | **-2.530.300** | **-2.506.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.252.126,90 | 1.325.000 | 1.305.000 | 1.317.800 | 1.335.500 | 1.340.500 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-3.488.128,61** | **-3.597.800** | **-3.661.900** | **-3.725.200** | **-3.865.800** | **-3.846.500** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54100** | Gemeindestraßen |

Herr Roß

**Teilfinanzhaushalt** ***(Gemeindestraßen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.160,73 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.263,46 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.241,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **111.666,16** | **129.500** | **130.500** | **160.500** | **160.500** | **160.500** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 246.856,29 | 196.000 | 200.500 | 205.600 | 210.800 | 216.200 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 997.887,81 | 950.000 | 946.000 | 946.000 | 946.000 | 946.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 19.456,77 | 20.100 | 20.500 | 19.800 | 20.300 | 19.800 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **1.264.200,87** | **1.166.100** | **1.167.000** | **1.171.400** | **1.177.100** | **1.182.000** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-1.152.534,71** | **-1.036.600** | **-1.036.500** | **-1.010.900** | **-1.016.600** | **-1.021.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-966.561,62** | **-1.325.000** | **-1.305.000** | **-1.317.800** | **-1.335.500** | **-1.340.500** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-2.119.096,33** | **-2.361.600** | **-2.341.500** | **-2.328.700** | **-2.352.100** | **-2.362.000** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 308.141,28 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 435.832,08 | 137.300 | 261.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **743.973,36** | **137.300** | **331.600** | **163.600** | **163.600** | **163.600** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 756.701,67 | 845.500 | 558.000 | 1.439.000 | 397.000 | 48.000 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **756.701,67** | **845.500** | **558.000** | **1.439.000** | **397.000** | **48.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-12.728,31** | **-708.200** | **-226.400** | **-1.275.400** | **-233.400** | **115.600** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-2.131.824,64** | **-3.069.800** | **-2.567.900** | **-3.604.100** | **-2.585.500** | **-2.246.400** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54200** | Kreisstraßen |

Herr Roß

**Teilergebnishaushalt *(Kreisstraßen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.640,09 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.102,57 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **16.742,66** | **16.700** | **16.700** | **16.700** | **16.700** | **16.700** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 23.521,97 | 15.300 | 16.400 | 16.800 | 17.200 | 17.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.867,85 | 5.000 | 4.800 | 5.900 | 6.100 | 5.900 |
| 14 | – Abschreibungen | 40.587,26 | 39.000 | 37.500 | 36.900 | 36.900 | 36.500 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **69.977,08** | **59.300** | **58.700** | **59.600** | **60.200** | **60.000** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-53.234,42** | **-42.600** | **-42.000** | **-42.900** | **-43.500** | **-43.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.907,21 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-61.141,63** | **-54.600** | **-54.000** | **-55.900** | **-56.500** | **-56.300** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54200** | Kreisstraßen — Herr Roß |

**Teilfinanzhaushalt (*Kreisstraßen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 23.547,56 | 15.300 | 16.400 | 16.800 | 17.200 | 17.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.922,50 | 5.000 | 4.800 | 5.900 | 6.100 | 5.900 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **29.470,06** | **20.300** | **21.200** | **22.700** | **23.300** | **23.500** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-29.470,06** | **-20.300** | **-21.200** | **-22.700** | **-23.300** | **-23.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-7.907,21** | **-12.000** | **-12.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-37.377,27** | **-32.300** | **-33.200** | **-35.700** | **-36.300** | **-36.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.782,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **18.782,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 251.147,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **251.147,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-232.365,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-269.742,71** | **-32.300** | **-33.200** | **-35.700** | **-36.300** | **-36.500** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54300** | Landestraßen |

Herr Roß

**Teilergebnishaushalt (*Landestraßen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.022,44 | 25.000 | 24.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **25.022,44** | **25.000** | **24.500** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 13.068,66 | 4.000 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.106,37 | 9.800 | 8.200 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 65.258,43 | 66.300 | 64.800 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **88.433,46** | **80.100** | **77.300** | **75.900** | **76.100** | **76.300** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-63.411,02** | **-55.100** | **-52.800** | **-52.900** | **-53.100** | **-53.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.565,81 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-87.976,83** | **-78.100** | **-75.800** | **-75.900** | **-76.100** | **-76.300** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54300** | Landestraßen — Herr Roß |

**Teilfinanzhaushalt (*Landestraßen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 13.083,03 | 4.000 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.112,46 | 9.800 | 8.200 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **23.195,49** | **13.800** | **12.500** | **13.200** | **13.400** | **13.600** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-23.195,49** | **-13.800** | **-12.500** | **-13.200** | **-13.400** | **-13.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-24.565,81** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-47.761,30** | **-36.800** | **-35.500** | **-36.200** | **-36.400** | **-36.600** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-47.761,30** | **-36.800** | **-35.500** | **-36.200** | **-36.400** | **-36.600** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54400** | Bundesstraßen |

Herr Roß

**Teilergebnishaushalt (*Bundesstraßen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 529,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.041,95 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **1.571,02** | **1.500** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 7.811,73 | 7.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.500 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **7.811,73** | **7.000** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | **5.500** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-6.240,71** | **-5.500** | **-4.800** | **-4.800** | **-4.800** | **-4.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-6.240,71** | **-5.500** | **-4.800** | **-4.800** | **-4.800** | **-4.400** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54400** | Bundesstraßen — Herr Roß |

**Teilfinanzhaushalt (*Bundesstraßen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54501** | Straßenreinigung Gebührenhaushalt — Herr Roß |

**Teilergebnishaushalt (*Straßenreinigung Gebührenhaushalt)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.602,54 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **121.602,54** | **129.000** | **129.000** | **129.000** | **129.000** | **129.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 16.911,85 | 17.700 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.793,77 | 170.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **123.705,63** | **187.700** | **143.000** | **143.300** | **143.600** | **143.900** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-2.103,09** | **-58.700** | **-14.000** | **-14.300** | **-14.600** | **-14.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.652,18 | 34.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-9.755,27** | **-92.800** | **-24.000** | **-24.300** | **-24.600** | **-24.900** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | **54501** | Straßenreinigung Gebührenhaushalt | Herr Roß |

**Teilfinanzhaushalt (*Straßenreinigung Gebührenhaushalt)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.765,46 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **120.765,46** | **129.000** | **129.000** | **129.000** | **129.000** | **129.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 16.929,46 | 17.700 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.215,09 | 170.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **122.144,55** | **187.700** | **143.000** | **143.300** | **143.600** | **143.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-1.379,09** | **-58.700** | **-14.000** | **-14.300** | **-14.600** | **-14.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-7.652,18** | **-34.100** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-9.031,27** | **-92.800** | **-24.000** | **-24.300** | **-24.600** | **-24.900** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-9.031,27** | **-92.800** | **-24.000** | **-24.300** | **-24.600** | **-24.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54601** | Parkeinrichtungen |

Herr Roß

**Teilergebnishaushalt (*Parkeinrichtungen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 17.470,16 | 17.400 | 16.900 | 16.900 | 16.800 | 16.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **17.470,16** | **17.400** | **16.900** | **16.900** | **16.800** | **16.800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 10.166,25 | 11.500 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 34.637,79 | 34.700 | 33.700 | 33.700 | 33.600 | 33.600 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **44.804,04** | **46.200** | **45.200** | **45.900** | **46.000** | **46.200** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-27.333,88** | **-28.800** | **-28.300** | **-29.000** | **-29.200** | **-29.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.240,76 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-71.574,64** | **-78.800** | **-78.300** | **-79.000** | **-79.200** | **-79.400** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54601** | Parkeinrichtungen |

Herr Roß

**Teilfinanzhaushalt *(Parkeinrichtungen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 10.178,25 | 11.500 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **10.178,25** | **11.500** | **11.500** | **12.200** | **12.400** | **12.600** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-10.178,25** | **-11.500** | **-11.500** | **-12.200** | **-12.400** | **-12.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-44.240,76** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-54.419,01** | **-61.500** | **-61.500** | **-62.200** | **-62.400** | **-62.600** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-54.419,01** | **-61.500** | **-61.500** | **-62.200** | **-62.400** | **-62.600** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | **55200** | Wasser- und Bodenverband — Herr Roß |

**Teilergebnishaushalt** ***(Wasser- und Bodenverband)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.022,00 | 162.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **196.022,00** | **162.000** | **190.000** | **190.000** | **190.000** | **190.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 10.739,83 | 38.100 | 47.600 | 48.800 | 50.000 | 51.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 10.489,06 | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 204.483,74 | 240.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **227.062,63** | **288.600** | **305.600** | **306.800** | **308.000** | **309.200** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-31.040,63** | **-126.600** | **-115.600** | **-116.800** | **-118.000** | **-119.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-31.040,63** | **-126.600** | **-115.600** | **-116.800** | **-118.000** | **-119.200** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **55200** | Wasser- und Bodenverband | Herr Roß |

**Teilfinanzhaushalt** ***(Wasser- und Bodenverband)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 187.468,30 | 162.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **187.468,30** | **162.000** | **190.000** | **190.000** | **190.000** | **190.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 10.752,04 | 38.100 | 47.600 | 48.800 | 50.000 | 51.200 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 204.480,78 | 240.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **216.582,82** | **278.100** | **292.600** | **293.800** | **295.000** | **296.200** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-29.114,52** | **-116.100** | **-102.600** | **-103.800** | **-105.000** | **-106.200** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-29.114,52** | **-116.100** | **-102.600** | **-103.800** | **-105.000** | **-106.200** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 107.727,60 | 210.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **107.727,60** | **210.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-107.727,60** | **-210.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-136.842,12** | **-326.100** | **-132.600** | **-133.800** | **-135.000** | **-136.200** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **56** | Umweltschutz |
| Produkt | **56100** | Umweltschutzmaßnahmen — Herr Roß |

**Teilergebnishaushalt (*Umweltschutzmaßnahmen)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 118.875,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **118.875,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 118.875,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **118.875,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **56** | Umweltschutz | |
| Produkt | **56100** | Umweltschutzmaßnahmen | Herr Roß |

**Teilfinanzhaushalt *(Umweltschutzmaßnahmen)***

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 128.849,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **128.849,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 118.875,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **118.875,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **9.974,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **9.974,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **9.974,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | **57100** | Wirtschaftsförderung — Herr Zimmermann |

**Teilergebnishaushalt *(Wirtschaftsförderung)***

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 17.800,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **17.800,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 89.831,23 | 166.000 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 112.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 33.305,07 | 40.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **123.136,30** | **206.000** | **155.900** | **43.500** | **43.600** | **43.700** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-105.335,36** | **-206.000** | **-155.900** | **-43.500** | **-43.600** | **-43.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.581,36 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.600 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-109.916,72** | **-212.300** | **-162.300** | **-50.000** | **-50.200** | **-50.300** |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | **57100** | Wirtschaftsförderung | Herr Zimmermann |

**Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderung*)**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 17.800,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **17.800,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 89.904,45 | 166.000 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 112.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 32.620,25 | 40.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **122.524,70** | **206.000** | **155.900** | **43.500** | **43.600** | **43.700** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-104.723,76** | **-206.000** | **-155.900** | **-43.500** | **-43.600** | **-43.700** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.581,36** | **-6.300** | **-6.400** | **-6.500** | **-6.600** | **-6.600** |
| **18.2** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)** | **-109.305,12** | **-212.300** | **-162.300** | **-50.000** | **-50.200** | **-50.300** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-109.305,12** | **-212.300** | **-162.300** | **-50.000** | **-50.200** | **-50.300** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1140200000 Ankauf von Flächen** | 04 | 114020 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 691.695,95 | 29.000 | 381.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101.696 |
| 2 | **1140200001 Sammelposten Liegenschaften** | 04 | 114020 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| 3 | **1140202601 Ertüchtigung Notschlafstätte** | 04 | 114020 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 4 | **1140300000 Sammelposten Allgemeine Anschaffungen** | 01 | 114030 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 27.824,96 | 7.000 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.525 |
| 5 | **1140302301 Hubsteiger 27 m** | 01 | 114030 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| 6 | **1140302401 Multicar M41** | 01 | 114030 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **1140302501 Kauf von Transportern** | 01 | 114030 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 151.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 201.000 |
| 8 | **1140302601 Kauf Heißwassergerät (autark)** | 01 | 114030 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 9 | **1140400000 Sammelposten IT/EDV Investitionen < 10.000 €** | 01 | 114040 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 41.397,95 | 4.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.398 |
| 10 | **1140400001 Sammelposten IT/EDV Investitionen > 10.000 €** | 01 | 114040 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 84.999,32 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.999 |
| 11 | **1140500000 Sammelposten Referat Organisation Investitionen < 10.000 €** | 01 | 114050 114090 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 12 | **1140900000 Sammelposten Rathäuser** | 01 | 114090 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 4.507,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508 |
| 13 | **1140902101 Sanierung des Stadthauses** | 01 | 114090 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 1.152.494,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152.494 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | **1140902501 Konferenzanlage Rathaussaal** | 01 | 114090 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| 15 | **1260000000 Sammelposten Brandschutz Investitionen < 10.000 €** | 03 | 126000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 10.246,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.246 |
| | Auszahlungen | | | 44.999,53 | 20.800 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.800 |
| 16 | **1260002002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Strelitz-Alt** | 03 | 126000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| | Auszahlungen | | | 31.437,37 | 3.000.000 | 0 | 2.730.000 | 500.000 | 0 | 0 | 6.261.437 |
| 17 | **1260002501 Aufstellen von Sirenen im Stadtgebiet** | 03 | 126000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 41.200 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.200 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 69.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.000 |
| 18 | **1260002601 Kauf einer Drehleiter** | 03 | 126000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 633.000 | 0 | 0 | 0 | 633.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 950.000 |
| 19 | **1260002602 Ersatzbeschaffung Sprungpolster** | 03 | 126000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 20 | **1260002603 Kauf eines Einsatzleitwagens** | 03 | 126000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 21 | **1260002604 Kauf eines Rettungsbootes** | 03 | 126000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 22 | **1260002701 Container Feuerwehr Klein Trebbow** | 03 | 126000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 23 | **2110110000 Sammelposten GS Kiefernheide < 10.000 €** | 02 | 211011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 92.208,47 | 66.800 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.008 |
| 24 | **2110112301 Anbau von zwei Feuerschutztreppen** | 02 | 211011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 31.473,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.473 |
| 25 | **2110112801 Neubau einer Außensportanlage GS Kiefernheide** | 02 | 211011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 375.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 26 | **2110120000 Sammelposten TH Kiefernheide < 10.000 €** | 02 | 211012 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 3.200 | 1.700 | 1.700 | 0 | 2.200 | 0 | 8.800 |
| 27 | **2110210000 Sammelposten GS Daniel Sanders Investitionen < 10.000 €** | 02 | 211021 | | | | | | | | |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| | Auszahlungen | | | 55.605,62 | 27.200 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 97.806 |
| 28 | **2110212301 Anbau einer Feuerschutztreppe** | 02 | 211021 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 14.986,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.986 |
| 29 | **2110212501 Anschaffung eines Spiel- und Turngerätes (Schulhof)** | 02 | 211021 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 30 | **2110220000 Sammelposten TH D. Sanders < 10.000 €** | 02 | 211022 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 |
| 31 | **2110300000 Sammelposten GS Sandberg Investitionen < 10.000 €** | 02 | 211030 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| | Auszahlungen | | | 75.288,06 | 22.100 | 5.900 | 11.700 | 3.400 | 2.000 | 0 | 120.388 |
| 32 | **2110302501 Grundschule Sandberg - Umsetzung Brandschutz** | 02 | 211030 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 33 | **2110302601 Kauf einer Klimaanlage - GS Sandberg** | 02 | 211030 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 34 | **2150110000 Sammelposten RS J. Nehru Investitionen < 10.000 €** | 02 | 215011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| | Auszahlungen | | | 145.267,03 | 72.600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.367 |
| 35 | **2150112501 Reg. Schule Nehru - Umsetzung Brandschutz** | 02 | 215011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 36 | **2150112701 Erneuerung des Kleinspielfelds RS Nehru** | 02 | 215011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 187.500 | 0 | 0 | 0 | 187.500 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 37 | **2150120000 Sammelposten Sporthalle J. Nehru Investitionen < 10.000 €** | 02 | 215012 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | **2180110000 Sammelposten IGS "W. Karbe" Investitionen < 10.000 €** | 02 | 218011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 160.287,89 | 104.000 | 1.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 283.688 |
| 39 | **2180112001 1. Bauabschnitt Umbau IGS Inklusion / Brandschutz** | 02 | 218011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| | Auszahlungen | | | 50.128,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.128 |
| 40 | **2180112401 Container für Ersatzklassenräume IGS W. Karbe** | 02 | 218011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | 15.142,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.142 |
| 41 | **2180112402 2. Bauabschnitt - Erweiterungsbau und Fortführung Inklusion** | 02 | 218011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 250.000 | 0 | 3.500.000 | 2.000.000 | 400.000 | 0 | 6.150.000 |
| | Auszahlungen | | | 27.012,40 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 767.900 | 0 | 11.794.912 |
| 42 | **2180112801 3. BA Fertigstellung Inklusion Bestandsgebäude** | 02 | 218011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 2.250.000 | 0 | 2.400.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 2.800.000 | 0 | 3.000.000 |
| 43 | **2180120000 Sammelposten Sporthalle IGS Investitionen < 10.000 €** | 02 | 218012 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | **2810000000 Sammelposten Kultur Invest < 10.000 €** | 01 | 281000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| 45 | **3650010000 Sammelposten Kita Löwenzahn** | 02 | 365001 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 10.585,81 | 9.000 | 11.700 | 7.000 | 1.200 | 6.000 | 0 | 45.486 |
| 46 | **3650012501 Neubau Spielzeugschuppen Kita Löwenzahn** | 02 | 365001 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | **3650020000 Sammelposten Kita Sandberg** | 02 | 365002 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 2.239,57 | 2.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 13.240 |
| 48 | **3660100000 Sammelposten Spielplätze Investitionen < 10.000 €** | 04 | 366010 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 2.963,19 | 1.600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 7.763 |
| 49 | **3660102001 Umsetzung Spielplatzkonzept** | 04 | 366010 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 239.175,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.176 |
| 50 | **3660102401 Ersatzbau Bolzplatz (Strelitz-Alt) in Pestalozzistraße** | 04 | 366010 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 3.632,80 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.633 |
| 51 | **3660102601 Skateranlage** | 04 | 366010 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 30.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| 52 | **4240100000 Sammelposten Strelitzhalle Investitionen < 10.000 €** | 02 | 424010 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 4.300 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 |
| 53 | **4240102201 Fußbodensanierung Strelitzhalle (Wasserschaden)** | 02 | 424010 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 1.264.461,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264.462 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | **4240200000 Sammelposten Stadien Investitionen < 10.000 €** | 02 | 424020 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 4.548,42 | 12.900 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.048 |
| 55 | **4240202401 Austausch Kunstrasen Harbigstadion** | 02 | 424020 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | **4240202601 Flutlichtanlage Harbigstadion** | 02 | 424020 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 57 | **4240310000 Sammelposten Naturbadestellen Investitionen < 10.000 €** | 04 | 424031 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.300 |
| 58 | **4240312301 Neubau Badestege Klein Trebbow und Fürstensee** | 04 | 424031 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 58.183,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.184 |
| 59 | **4240320000 Sammelposten 1.000 - <10.000 € Glambecker See** | 04 | 424032 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | **4240322101 Neubau der Steganlage Badeanstalt Glambecker See** | 04 | 424032 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | **4240322402 Kassenautomat Badestelle Glambecker See** | 04 | 424032 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | **5110300000 Dorferneuerung, Städtebauförderung** | 06 | 511030 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 2.032.537,05 | 1.704.300 | 611.800 | 4.424.500 | 1.501.000 | 1.697.200 | 0 | 11.971.337 |
| 63 | **52200002501 Sanierung Wohn- und Geschäftshaus am Glamb. See (Badeanstalt)** | 04 | 522000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 64 | **5380000000 Sammelposten Investitionen Abwasserbeseitigung** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 104.613,58 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.614 |
| | Auszahlungen | | | 155.920,01 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 215.920 |
| 65 | **5380000001 Sammelposten Kläranlagen** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 224.028,29 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 364.028 |
| 66 | **5380000002 Sammelposten Abwasserpumpwerke** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 79.391,52 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 159.392 |
| 67 | **5380001502 Sandfang (Kläranlage)** | 06 | 538000 | | | | | | | | |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 1.799.161,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799.161 |
| 68 | **5380001801 Sievertstraße (Niederschlagswasser)** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 19.637,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.638 |
| 69 | **5380001807 Kanalisation Strelitzer Chaussee** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 227.699,26 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 277.699 |
| 70 | **5380002009 Erneuerung Rechengebäude Kläranlage** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 500.000 | 1.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645.000 |
| 71 | **5380002103 Sedimentationsanlage Zierke (Niederschlagswasser)** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | **5380002201 Lessingstraße (Kanalisation)** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 60.000 | 300.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000 |
| 73 | **5380002303 Erweiterung WG Stargarder Ring (3. BA Kanali)** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 9.609,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.609 |
| 74 | **5380002402 Adolf-Friedrich-Straße (Kanalisation)** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 60.000 | 480.000 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 1.070.000 |
| 75 | **5380002404 Kansalisation Goethestraße** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 400.000 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.000 |
| 76 | **5380002601 Kanalisation Schwarzer Weg (Verlegung Abwasser)** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| 77 | **5380002605 Kanalisation Höhenstraße** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 25.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 78 | **5380002702 Kanalisation Kiefernheide** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 48.000 | 335.000 | 0 | 0 | 383.000 |
| 79 | **5380002704 Kanalisation Zierke** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 528.000 |
| 80 | **5380002705 Kanalisation Iserhorstweg** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| 81 | **5380002801 Kanalisation MW Tiergartenstraße** | 06 | 538000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 82 | **5410000000 Sammelposten Bänke, Abfallbehälter, Fahrradständer, Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 388.354,40 | 137.300 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 0 | 1.180.054 |
| | Auszahlungen | | | 56.828,79 | 45.500 | 8.000 | 44.000 | 8.000 | 48.000 | 0 | 210.329 |
| 83 | **5410000001 Umrüstung Straßenbeleuchtung** | 06 | 541000<br>542000<br>543000<br>546010 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 266.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.150 |
| | Auszahlungen | | | 1.095.752,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.752 |
| 84 | **5410001807 Gottfried-Keller-Straße (Straßenbau)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 575.843,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.844 |
| 85 | **5410001903 WG Sandberg/Bollenacker (Straßenbau)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | **5410001907 Wohngebiet Höhenstraße (Erschließung)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 296.536,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.537 |
| | Auszahlungen | | | 172.124,84 | 150.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.125 |
| 87 | **5410002004 Sievertstraße (Straßenbau und Gehweg)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 14.306,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.306 |
| 88 | **5410002008 Barrierefreier Umbau von Haltestellen** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 300.778,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.778 |
| | Auszahlungen | | | 530.450,33 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 930.450 |
| 89 | **5410002104 WG Littenstraße (Erschließung Straße)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 152.659,30 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.659 |
| | Auszahlungen | | | 267.142,97 | 0 | 0 | 545.000 | 0 | 0 | 0 | 812.143 |
| 90 | **5410002205 Wilhelm-Stolte-Straße (Reparatur Versackung)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 5.391,79 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.392 |
| 91 | **5410002302 WG Feldberger Weg (3. BA Stargarder Ring Erweiterung)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 11.559,41 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 121.559 |
| 92 | **5410002303 WG Schwarzer Weg** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | **5410002401 Fr.-Ludwig-Jahn-Straße (Gehweg)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 94 | **5410002402 Carl-Meier-Straße (Erneuerung Straße)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | **5410002403 3. BA Höhenstraße (ehem. Netto)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | **5410002404 Goethestraße (Straßenbau)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 250.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000 |
| 97 | **5410002405 Strelitzer Chaussee (Ausbau Straße und Rad/Gehwege)** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | **5410002406 Neuerschließung Gelände Bahnwerk** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 99 | **5410002703 Straßenbau Höhenstraße** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 100 | **5410002801 Straßenbau Iserhorstweg** | 06 | 541000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 | 279.000 |
| 101 | **5420000000 Sammelposten Kreisstraßen Baumpflanzungen** | 06 | 542000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | **5420001801 Umgestaltung Alexanderplatz** | 06 | 542000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 18.782,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.782 |
| | Auszahlungen | | | 277.291,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.292 |
| 103 | **5430000000 Sammelposten Landesstraßen** | 06 | 543000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 27,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 104 | **5440000000 Sammelposten Bundesstraßen** | 06 | 544000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | **5460100000 Sammelposten Parkplätze** | 06 | 546010 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | **5460102301 Umsetzung Parkplatzkonzept Schlossumfeld** | 06 | 546010 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | **5460202401 Versorgungssäulen inkl. Bezahlsystem am Reisemobilstellplatz** | 04 | 546020 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | **5480002401 Versorgungssäulen inkl. Bezahlsystem am Stadthafen** | 04 | 548000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | **5480002501 Fäkalienpumpe Stadthafen (Ersatzbeschaffung)** | 04 | 548000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 110 | **5510110000 Sammelposten Grünflächen, Parks, Seen Investitionen < 10.000 €** | 04 | 551011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 17.259,85 | 13.000 | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 11.000 | 0 | 60.260 |
| 111 | **5510112006 Wege Schützenhaus** | 04 | 551011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 14.605,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.606 |
| 112 | **5510112101 Grünanlage Stadtteilpark Schulstraße** | 04 | 551011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | **5510112102 Dorfplatz Klein Trebbow** | 04 | 551011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | **5510112201 Grünanlage Mühlenstraßen** | 04 | 551011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 115 | **5510112401 Wiederherstellung Wege am Schwanenteich** | 04 | 551011 | | | | | | | | |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 33.393,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.394 |
| 116 | **5510112402 Sanierung Kleine Mole** | 04 | 551011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | **5510112403 Neuanlage Festplatz Strelitz-Alt** | 04 | 551011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | **5510122001 Neubau Schlossturm (Entwicklung des Schlossberges)** | 04 | 551012 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 2.500.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 6.500.000 |
| | Auszahlungen | | | 714,00 | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 6.500.714 |
| 119 | **5520000000 Sammelposten Durchlässe/Rohrleitungen (Gewässer 2. Ordnung)** | 06 | 552000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 14.077,60 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 164.078 |
| 120 | **5520002001 Aufweitung/Erneuerung von Rohrleitungen Regenentwässerung WG Starg. Ring** | 06 | 552000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 95.000,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| 121 | **5520002401 Umverlegung/Erneuerung Stendlitz (ehem. JVA)** | 06 | 552000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | **5530010000 Sammelposten Friedhöfe Investitionen < 10.000 €** | 04 | 553001 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 17.838,18 | 9.000 | 9.400 | 7.000 | 7.500 | 7.000 | 0 | 57.738 |
| 123 | **5530012501 Piaggio mit Kippfunktion (Ersatzbeschafung)** | 04 | 553001 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 124 | **5530012601 Kauf Multicar m. Kranaufsatz und Zubehör** | 04 | 553001 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 125 | **5550002001 Umsetzung Konzept Schlosskoppel** | 04 | 555000 555001 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 58.048,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.048 |
| | Auszahlungen | | | 569.577,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.577 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126 | **5730400000 Sammelposten allgemeine Anschaffung** | 02 | 573040 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 23.467,39 | 1.700 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 0 | 31.567 |
| 127 | **5730402601 Erneuerung Abluftanlage Städtische Küche** | 02 | 573040 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 |
| 128 | **5750000000 Sammelposten Touristinformation** | 01 | 575000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |
| 129 | **5750002401 AVS Meldesystem für Kurabgabe** | 01 | 575000 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **0,00** | | | | | | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen** | | | **1.596.169,40** | **3.296.500** | **505.600** | **7.567.100** | **5.788.600** | **2.813.600** | **0** | **21.567.569** |
| | **Auszahlungen** | | | **12.673.185,60** | **10.623.600** | **5.267.200** | **21.617.900** | **9.932.100** | **5.409.600** | **0** | **65.523.586** |
| | **Saldo** | | | **-11.077.016,20** | **-7.327.100** | **-4.761.600** | **-14.050.800** | **-4.143.500** | **-2.596.000** | **0** | **-43.956.016** |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**
verantwortlich: Frau Sturm

## Investitionsübersicht

*Teilhaushalt: 01*

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| **2810000000 Sammelposten Kultur Invest < 10.000 €** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **0** | **0** | **0** | **-39.000** |
| | | | | | | | | | |
| **1140300000** | **Sammelposten Allgemeine Anschaffungen** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 27.824,96 | 7.000 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.525 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 27.824,96 | 7.000 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.525 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-27.824,96** | **-7.000** | **-2.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-37.525** |
| | | | | | | | | | |
| **1140302301** | **Hubsteiger 27 m** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-280.000** |
| | | | | | | | | | |
| **1140302401** | **Multicar M41** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frau Sturm

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **1140302501 Kauf von Transportern** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 151.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 201.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 151.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 201.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-151.000** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-201.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **1140302601 Kauf Heißwassergerät (autark)** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **1140400000 Sammelposten IT/EDV Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 41.397,95 | 4.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.398 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 41.397,95 | 4.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.398 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-41.397,95** | **-4.500** | **-67.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-113.398** |
| | | | | | | | | | |
| | **1140400001 Sammelposten IT/EDV Investitionen > 10.000 €** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frau Sturm

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 84.999,32 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.999 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 84.999,32 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.999 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-84.999,32** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-94.999** |
| | | | | | | | | | |
| | **1140500000 Sammelposten Referat Organisation Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **1140900000 Sammelposten Rathäuser** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.507,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 4.507,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.507,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.508** |
| | | | | | | | | | |
| | **1140902101 Sanierung des Stadthauses** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.152.494,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152.494 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 1.152.494,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152.494 |

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frau Sturm

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.152.494,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.152.494** |
| | | | | | | | | | |
| | **1140902501 Konferenzanlage Rathaussaal** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5750000000 Sammelposten Touristinformation** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-5.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.200** |
| | | | | | | | | | |
| | **5750002401 AVS Meldesystem für Kurabgabe** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsübersicht

*Teilhaushalt: 02*

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | **3650010000 Sammelposten Kita Löwenzahn** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.585,81 | 9.000 | 11.700 | 7.000 | 1.200 | 6.000 | 0 | 45.486 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 10.585,81 | 9.000 | 11.700 | 7.000 | 1.200 | 6.000 | 0 | 45.486 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.585,81** | **-9.000** | **-11.700** | **-7.000** | **-1.200** | **-6.000** | **0** | **-45.486** |
| | | | | | | | | | |
| | **3650012501 Neubau Spielzeugschuppen Kita Löwenzahn** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **3650020000 Sammelposten Kita Sandberg** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.239,57 | 2.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 13.240 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 2.239,57 | 2.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 13.240 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.239,57** | **-2.000** | **0** | **-9.000** | **0** | **0** | **0** | **-13.240** |
| | | | | | | | | | |
| | **2110110000 Sammelposten GS Kiefernheide < 10.000 €** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 92.208,47 | 66.800 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.008 |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 92.208,47 | 66.800 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.008 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-92.208,47** | **-66.800** | **-56.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-215.008** |
| | | | | | | | | | |
| | **2110112301 Anbau von zwei Feuerschutztreppen** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 31.473,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.473 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 31.473,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.473 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31.473,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.473** |
| | | | | | | | | | |
| | **2110112801 Neubau einer Außensportanlage GS Kiefernheide** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 375.000 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 375.000 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-125.000** | **0** | **0** | **-125.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **2110120000 Sammelposten TH Kiefernheide < 10.000 €** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 3.200 | 1.700 | 1.700 | 0 | 2.200 | 0 | 8.800 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 3.200 | 1.700 | 1.700 | 0 | 2.200 | 0 | 8.800 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-3.200** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **-2.200** | **0** | **-8.800** |
| | | | | | | | | | |
| | **2110210000 Sammelposten GS Daniel Sanders Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 55.605,62 | 27.200 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 97.806 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 55.605,62 | 27.200 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 97.806 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-55.605,62** | **-27.200** | **-6.000** | **53.500** | **-4.500** | **0** | **0** | **-39.806** |
| | | | | | | | | | |
| | **2110220000 Sammelposten TH D. Sanders < 10.000 €** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.200** |
| | | | | | | | | | |
| | **2110212301 Anbau einer Feuerschutztreppe** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 14.986,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.986 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 14.986,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.986 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.986,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.986** |
| | | | | | | | | | |
| | **2110212501 Anschaffung eines Spiel- und Turngerätes (Schulhof)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**

verantwortlich: Frau Michallik

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **2110300000 Sammelposten GS Sandberg Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 75.288,06 | 22.100 | 5.900 | 11.700 | 3.400 | 2.000 | 0 | 120.388 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 75.288,06 | 22.100 | 5.900 | 11.700 | 3.400 | 2.000 | 0 | 120.388 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-75.288,06** | **-22.100** | **52.100** | **-11.700** | **-3.400** | **-2.000** | **0** | **-62.388** |
| | | | | | | | | | |
| | **2110302501 Grundschule Sandberg - Umsetzung Brandschutz** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **2110302601 Kauf einer Klimaanlage - GS Sandberg** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **2150110000 Sammelposten RS J. Nehru Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**

verantwortlich: Frau Michallik

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 145.267,03 | 72.600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.367 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 145.267,03 | 72.600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.367 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-145.267,03** | **-14.600** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-162.367** |
| | | | | | | | | | |
| | **2150112501 Reg. Schule Nehru - Umsetzung Brandschutz** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **2150112701 Erneuerung des Kleinspielfelds RS Nehru** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 187.500 | 0 | 0 | 0 | 187.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 187.500 | 0 | 0 | 0 | 187.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-62.500** | **0** | **0** | **0** | **-62.500** |
| | | | | | | | | | |
| | **2150120000 Sammelposten Sporthalle J. Nehru Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **2180110000 Sammelposten IGS "W. Karbe" Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 160.287,89 | 104.000 | 1.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 283.688 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 160.287,89 | 104.000 | 1.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 283.688 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-160.287,89** | **-104.000** | **-1.400** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **0** | **-283.688** |
| | **2180112001 1. Bauabschnitt Umbau IGS Inklusion / Brandschutz** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 50.128,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.128 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 50.128,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.128 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.128,27** | **550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499.872** |
| | **2180112401 Container für Ersatzklassenräume IGS W. Karbe** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 15.142,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.142 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 15.142,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.142 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.142,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.142** |
| | **2180112402 2. Bauabschnitt - Erweiterungsbau und Fortführung Inklusion** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 250.000 | 0 | 3.500.000 | 2.000.000 | 400.000 | 0 | 6.150.000 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 250.000 | 0 | 3.500.000 | 2.000.000 | 400.000 | 0 | 6.150.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 27.012,40 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 767.900 | 0 | 11.794.912 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 27.012,40 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 767.900 | 0 | 11.794.912 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 6.000.000 | 4.000.000 | 767.900 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-27.012,40** | **-250.000** | **-500.000** | **-2.500.000** | **-2.000.000** | **-367.900** | **0** | **-5.644.912** |
| | | | | | | | | | |
| **2180112801** | **3. BA Fertigstellung Inklusion Bestandsgebäude** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 2.250.000 | 0 | 2.400.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 2.250.000 | 0 | 2.400.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 2.800.000 | 0 | 3.000.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 2.800.000 | 0 | 3.000.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-550.000** | **0** | **-600.000** |
| | | | | | | | | | |
| **2180120000** | **Sammelposten Sporthalle IGS Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **4240100000** | **Sammelposten Strelitzhalle Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 4.300 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 4.300 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 |
| | darunter: | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**
verantwortlich: Frau Michallik

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-4.300** | **-3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.800** |
| | | | | | | | | | |
| | **4240102201 Fußbodensanierung Strelitzhalle (Wasserschaden)** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.264.461,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264.462 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 1.264.461,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264.462 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.264.461,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.264.462** |
| | | | | | | | | | |
| | **4240200000 Sammelposten Stadien Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.548,42 | 12.900 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.048 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 4.548,42 | 12.900 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.048 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.548,42** | **-12.900** | **-2.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.048** |
| | | | | | | | | | |
| | **4240202401 Austausch Kunstrasen Harbigstadion** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **4240202601 Flutlichtanlage Harbigstadion** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 02 Bildung und Soziales**

verantwortlich: Frau Michallik

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027 | Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **-24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.000** |
| | | | | | | | | | |
| **5730400000 Sammelposten allgemeine Anschaffung** | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 23.467,39 | 1.700 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 0 | 31.567 |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 23.467,39 | 1.700 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 0 | 31.567 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-23.467,39** | **-1.700** | **-1.500** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.500** | **0** | **-31.567** |
| | | | | | | | | | |
| **5730402601 Erneuerung Abluftanlage Städtische Küche** | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **-63.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.000** |
| | | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

## Investitionsübersicht

*Teilhaushalt: 03*

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| **1260000000 Sammelposten Brandschutz Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.246,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.246 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 10.246,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.246 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 44.999,53 | 20.800 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.800 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 44.999,53 | 20.800 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.800 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34.753,53** | **-20.800** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.554** |
| | | | | | | | | | |
| **1260002002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Strelitz-Alt** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 31.437,37 | 3.000.000 | 0 | 2.730.000 | 500.000 | 0 | 0 | 6.261.437 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 31.437,37 | 3.000.000 | 0 | 2.730.000 | 500.000 | 0 | 0 | 6.261.437 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 2.730.000 | 500.000 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31.437,37** | **-2.000.000** | **0** | **-2.480.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **-4.911.437** |
| | | | | | | | | | |
| **1260002501 Aufstellen von Sirenen im Stadtgebiet** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 41.200 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.200 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 41.200 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.200 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 69.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 69.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-27.800** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67.800** |
| | | | | | | | | | |
| **1260002601 Kauf einer Drehleiter** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 633.000 | 0 | 0 | 0 | 633.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 633.000 | 0 | 0 | 0 | 633.000 |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**
verantwortlich: Frau Drobek

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 950.000 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 950.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 950.000 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-317.000** | **0** | **0** | **0** | **-317.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **1260002602 Ersatzbeschaffung Sprungpolster** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **1260002603 Kauf eines Einsatzleitwagens** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **1260002604 Kauf eines Rettungsbootes** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **1260002701 Container Feuerwehr Klein Trebbow** | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 03 Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Frau Drobek

| Nr. | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027 | Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

## Investitionsübersicht

*Teilhaushalt: 04*

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| **4240320000 Sammelposten 1.000 - <10.000 € Glambecker See** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **1140200000 Ankauf von Flächen** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 609.938,89 | 29.000 | 381.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019.939 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 81.757,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.757 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 691.695,95 | 29.000 | 381.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101.696 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-691.695,95** | **-29.000** | **-381.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.101.696** |
| | | | | | | | | | |
| **1140202601 Ertüchtigung Notschlafstätte** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |
| | | | | | | | | | |
| **3660100000 Sammelposten Spielplätze Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.963,19 | 1.600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 7.763 |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 2.963,19 | 1.600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 7.763 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.963,19** | **-1.600** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** | **0** | **-7.763** |
| | | | | | | | | | |
| | **3660102001 Umsetzung Spielplatzkonzept** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 239.175,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.176 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 239.175,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.176 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-239.175,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-239.176** |
| | | | | | | | | | |
| | **3660102401 Ersatzbau Bolzplatz (Strelitz-Alt) in Pestalozzistraße** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.632,80 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.633 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 3.632,80 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.633 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.632,80** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-53.633** |
| | | | | | | | | | |
| | **3660102601 Skateranlage** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 30.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **4240310000 Sammelposten Naturbadestellen Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**

verantwortlich: Frau Szumny

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.300 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.300 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-7.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.300** |
| | | | | | | | | | |
| **4240312301** | **Neubau Badestege Klein Trebbow und Fürstensee** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 58.183,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.184 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 58.183,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.184 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-58.183,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.184** |
| | | | | | | | | | |
| **4240322101** | **Neubau der Steganlage Badeanstalt Glambecker See** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **4240322402** | **Kassenautomat Badestelle Glambecker See** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **5460202401 Versorgungssäulen inkl. Bezahlsystem am Reisemobilstellplatz** | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **5480002401 Versorgungssäulen inkl. Bezahlsystem am Stadthafen** | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **5480002501 Fäkalienpumpe Stadthafen (Ersatzbeschaffung)** | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.000** |
| | | | | | | | | | |
| **5510110000 Sammelposten Grünflächen, Parks, Seen Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**

verantwortlich: Frau Szumny

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 17.259,85 | 13.000 | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 11.000 | 0 | 60.260 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 17.259,85 | 13.000 | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 11.000 | 0 | 60.260 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.259,85** | **-13.000** | **-4.000** | **-11.000** | **-4.000** | **-11.000** | **0** | **-60.260** |
| | | | | | | | | | |
| | **5510112006 Wege Schützenhaus** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 14.605,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.606 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 14.605,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.606 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.605,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.606** |
| | | | | | | | | | |
| | **5510112101 Grünanlage Stadtteilpark Schulstraße** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5510112102 Dorfplatz Klein Trebbow** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**
verantwortlich: Frau Szumny

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5510112201 Grünanlage Mühlenstraßen** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5510112401 Wiederherstellung Wege am Schwanenteich** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 33.393,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.394 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 33.393,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.394 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-33.393,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.394** |
| | | | | | | | | | |
| | **5510112402 Sanierung Kleine Mole** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5510112403 Neuanlage Festplatz Strelitz-Alt** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**

verantwortlich: Frau Szumny

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5510122001 Neubau Schlossturm (Entwicklung des Schlossberges)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 2.500.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 6.500.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 2.500.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 6.500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 714,00 | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 6.500.714 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 714,00 | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 6.500.714 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-714,00** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **-714** |
| | | | | | | | | | |
| | **5530010000 Sammelposten Friedhöfe Investitionen < 10.000 €** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 17.838,18 | 9.000 | 9.400 | 7.000 | 7.500 | 7.000 | 0 | 57.738 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 17.838,18 | 9.000 | 9.400 | 7.000 | 7.500 | 7.000 | 0 | 57.738 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.838,18** | **-9.000** | **-9.400** | **-7.000** | **-7.500** | **-7.000** | **0** | **-57.738** |
| | | | | | | | | | |
| | **5530012501 Piaggio mit Kippfunktion (Ersatzbeschafung)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** |

**Teilhaushalt 04 Finanzen und Liegenschaften**

verantwortlich: Frau Szumny

| Nr. | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027 | Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **5530012601 Kauf Multicar m. Kranaufsatz und Zubehör** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5550002001 Umsetzung Konzept Schlosskoppel** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58.048,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.048 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 58.048,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.048 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 569.577,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.577 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 569.577,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.577 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-511.528,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-511.529** |
| | | | | | | | | | |

| Nr. | | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027 | Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Investitionen unterhalb Wertgrenze** | in € | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 5.350,77 | 201.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.350,77 |
| | **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **-5.350,77** | **-201.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.350,77** |
| | | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**
verantwortlich: Herr Ruhmer

## Investitionsübersicht

*Teilhaushalt: 06*

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| **5110300000 Dorferneuerung, Städtebauförderung** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.032.537,05 | 1.704.300 | 611.800 | 4.424.500 | 1.501.000 | 1.697.200 | 0 | 11.971.337 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 2.032.537,05 | 1.704.300 | 611.800 | 4.424.500 | 1.501.000 | 1.697.200 | 0 | 11.971.337 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.154.800 | 806.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 4.424.500 | 1.501.000 | 1.697.200 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.032.537,05** | **-1.704.300** | **-611.800** | **-4.424.500** | **-1.501.000** | **-1.697.200** | **0** | **-11.971.337** |
| | | | | | | | | | |
| **5380000000 Sammelposten Investitionen Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 104.613,58 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.614 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 104.613,58 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.614 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 155.920,01 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 215.920 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 155.920,01 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 215.920 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-51.306,43** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-101.306** |
| | | | | | | | | | |
| **5380000001 Sammelposten Kläranlagen** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 224.028,29 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 364.028 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 224.028,29 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 364.028 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-224.028,29** | **-50.000** | **-20.000** | **-50.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-364.028** |
| | | | | | | | | | |
| **5380000002 Sammelposten Abwasserpumpwerke** | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 79.391,52 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 159.392 |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 79.391,52 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 159.392 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-79.391,52** | **-20.000** | **-30.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-159.392** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380001502 Sandfang (Kläranlage)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.799.161,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799.161 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 1.799.161,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799.161 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.799.161,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.799.161** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380001801 Sievertstraße (Niederschlagswasser)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 19.637,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.638 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 19.637,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.638 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19.637,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.638** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380001807 Kanalisation Strelitzer Chaussee** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 227.699,26 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 277.699 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 227.699,26 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 277.699 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-227.699,26** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-277.699** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380002009 Erneuerung Rechengebäude Kläranlage** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 500.000 | 1.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 500.000 | 1.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-500.000** | **-1.145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.645.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380002103 Sedimentationsanlage Zierke (Niederschlagswasser)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380002201 Lessingstraße (Kanalisation)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 60.000 | 300.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 60.000 | 300.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-60.000** | **-300.000** | **-410.000** | **0** | **0** | **0** | **-770.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380002303 Erweiterung WG Stargarder Ring (3. BA Kanali)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 9.609,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.609 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 9.609,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.609 |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.609,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.609** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380002402 Adolf-Friedrich-Straße (Kanalisation)** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 60.000 | 480.000 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 1.070.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 60.000 | 480.000 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 1.070.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 530.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-60.000** | **-480.000** | **-530.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.070.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380002404 Kansalisation Goethestraße** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 400.000 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 400.000 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-400.000** | **-232.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-632.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380002601 Kanalisation Schwarzer Weg (Verlegung Abwasser)** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380002605 Kanalisation Höhenstraße** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 25.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **-115.000** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** |
| | | | | | | | | | |
| **5380002702** | **Kanalisation Kiefernheide** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 48.000 | 335.000 | 0 | 0 | 383.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 48.000 | 335.000 | 0 | 0 | 383.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-48.000** | **-335.000** | **0** | **0** | **-383.000** |
| | | | | | | | | | |
| **5380002704** | **Kanalisation Zierke** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 528.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 528.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-528.000** | **0** | **0** | **0** | **-528.000** |
| | | | | | | | | | |
| **5380002705** | **Kanalisation Iserhorstweg** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **-380.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5380002801 Kanalisation MW Tiergartenstraße** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **-160.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410000000 Sammelposten Bänke, Abfallbehälter, Fahrradständer, Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 388.354,40 | 137.300 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 0 | 1.180.054 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 388.354,40 | 137.300 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 0 | 1.180.054 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 56.828,79 | 45.500 | 8.000 | 44.000 | 8.000 | 48.000 | 0 | 210.329 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 56.828,79 | 45.500 | 8.000 | 44.000 | 8.000 | 48.000 | 0 | 210.329 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **331.525,61** | **91.800** | **155.600** | **119.600** | **155.600** | **115.600** | **0** | **969.726** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410000001 Umrüstung Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 266.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.150 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 266.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.150 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.095.752,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.752 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 1.095.752,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.752 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-829.602,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-829.602** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410001807 Gottfried-Keller-Straße (Straßenbau)** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 575.843,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.844 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 575.843,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.844 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-575.843,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-575.844** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410001903 WG Sandberg/Bollenacker (Straßenbau)** | | | | | | | | |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410001907 Wohngebiet Höhenstraße (Erschließung)** | | | | | | | | |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 296.536,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.537 |
| 21 | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 296.536,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.537 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 172.124,84 | 150.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.125 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 172.124,84 | 150.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.125 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **124.412,13** | **-150.000** | **-155.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.588** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410002004 Sievertstraße (Straßenbau und Gehweg)** | | | | | | | | |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 14.306,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.306 |
| 26 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 14.306,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.306 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.306,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.306** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410002008 Barrierefreier Umbau von Haltestellen** | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300.778,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.778 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 300.778,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.778 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 530.450,33 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 930.450 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 530.450,33 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 930.450 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-229.672,05** | **-200.000** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **-629.672** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410002104 WG Littenstraße (Erschließung Straße)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 152.659,30 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.659 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 152.659,30 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.659 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 267.142,97 | 0 | 0 | 545.000 | 0 | 0 | 0 | 812.143 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 267.142,97 | 0 | 0 | 545.000 | 0 | 0 | 0 | 812.143 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-114.483,67** | **0** | **98.000** | **-545.000** | **0** | **0** | **0** | **-561.484** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410002205 Wilhelm-Stolte-Straße (Reparatur Versackung)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.391,79 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.392 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 5.391,79 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.392 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.391,79** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-205.392** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410002302 WG Feldberger Weg (3. BA Stargarder Ring Erweiterung)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 11.559,41 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 121.559 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 11.559,41 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 121.559 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.559,41** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **-121.559** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410002303 WG Schwarzer Weg** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410002401 Fr.-Ludwig-Jahn-Straße (Gehweg)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410002402 Carl-Meier-Straße (Erneuerung Straße)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410002403 3. BA Höhenstraße (ehem. Netto)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027 | Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 22 + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **5410002404** | **Goethestraße (Straßenbau)** | | | | | | | | |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 250.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000 |
| 26 - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 250.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-250.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** |
| | | | | | | | | | |
| **5410002405** | **Strelitzer Chaussee (Ausbau Straße und Rad/Gehwege)** | | | | | | | | |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **5410002406** | **Neuerschließung Gelände Bahnwerk** | | | | | | | | |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 26 - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410002703 Straßenbau Höhenstraße** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5410002801 Straßenbau Iserhorstweg** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 | 279.000 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 | 279.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-279.000** | **0** | **0** | **-279.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5420000000 Sammelposten Kreisstraßen Baumpflanzungen** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5420001801 Umgestaltung Alexanderplatz** | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.782,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.782 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 18.782,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.782 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 277.291,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.292 |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 277.291,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.292 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-258.509,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-258.510** |
| | | | | | | | | | |
| | **5430000000 Sammelposten Landesstraßen** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 27,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 27,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-27,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-28** |
| | | | | | | | | | |
| | **5440000000 Sammelposten Bundesstraßen** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5460100000 Sammelposten Parkplätze** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5460102301 Umsetzung Parkplatzkonzept Schlossumfeld** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **5520000000 Sammelposten Durchlässe/Rohrleitungen (Gewässer 2. Ordnung)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 14.077,60 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 164.078 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 14.077,60 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 164.078 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.077,60** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-164.078** |
| | | | | | | | | | |
| | **5520002001 Aufweitung/Erneuerung von Rohrleitungen Regenentwässerung WG Starg. Ring** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 95.000,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 95.000,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-95.000,00** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-275.000** |
| | | | | | | | | | |
| | **5520002401 Umverlegung/Erneuerung Stendlitz (ehem. JVA)** | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 06 Stadtentwicklung und Bau**

verantwortlich: Herr Ruhmer

| Nr. | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027 | Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Gebrauchsgegenstände bis 1.000,- €**

**GWG ohne Inventarisierung** **Konto: 52381000 / 72381000**

| Produkt | | Maßnahme | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114030 | Regiehof | diverse Gebrauchsgüter | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 114040 | EDV | diverse Gebrauchsgüter | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 114050 | Zentrale Dienste | diverse Gebrauchsgüter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 114090 | Rathäuser | diverse Gebrauchsgüter | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | Brandschutz | diverse Gebrauchsgüter | 12.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 211011 | Grundschule Kiefernheide - Schule | diverse Gebrauchsgüter | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 211012 | Grundschule Kiefernheide - Turnhalle | diverse Gebrauchsgüter | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211021 | Grundschule "Daniel Sanders" - Schule | diverse Gebrauchsgüter | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 211022 | Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle | diverse Gebrauchsgüter | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211030 | Grundschule Sandberg | diverse Gebrauchsgüter | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 215011 | Regionale Schule "J. Nehru" - Schule | diverse Gebrauchsgüter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 215012 | Regionale Schule "J. Nehru" -Turnhalle | diverse Gebrauchsgüter | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 218011 | IGS "Walter Karbe" - Schule | diverse Gebrauchsgüter | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 218012 | IGS "Walter Karbe" - Turnhalle | diverse Gebrauchsgüter | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 218013 | IGS "Walter Karbe" - Außensportanlage | diverse Gebrauchsgüter | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 281000 | Kulturelle Veranstaltung und -förderung | diverse Gebrauchsgüter | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 365001 | Kindertagesstätte "Löwenzahn" | diverse Gebrauchsgüter | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 365002 | Kita in der Grundschule Sandberg | diverse Gebrauchsgüter | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 366021 | Jugendclub "Arche Noah" | diverse Gebrauchsgüter | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424010 | Strelitzhalle | diverse Gebrauchsgüter | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424020 | Sportplätze/ -stadien | diverse Gebrauchsgüter | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 546020 | Reisemobilstellplatz | diverse Gebrauchsgüter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 548000 | Stadthafen | diverse Gebrauchsgüter | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553001 | Städtische Friedhöfe | diverse Gebrauchsgüter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 573040 | Städtische Küche, Verpflegung für Kita | diverse Gebrauchsgüter | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | | **40.400** | **30.300** | **30.300** | **30.300** |

*Diverse Gebrauchsgüter ohne Inventarisierung umfassen Gegenstände des täglichen Bedarfes, die aufgrund ihrer geringen Wertigkeit keiner Abschreibung und Inventarisierung unterliegen - wie bspw. Geschirr, Tastaturen oder Springseile.

**GWG mit Inventarisierung** **Konto: 52382000 / 72382000**

| Produkt | | Maßnahme | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114030 | Regiehof | diverse Gebrauchsgüter | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 114040 | EDV | diverse Gebrauchsgüter | 24.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 114050 | Zentrale Dienste | diverse Gebrauchsgüter | 34.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 126000 | Brandschutz | diverse Gebrauchsgüter | 5.000 | 23.000 | 3.000 | 3.000 |
| 211011 | Grundschule Kiefernheide - Schule | diverse Gebrauchsgüter | 10.000 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 211012 | Grundschule Kiefernheide - Turnhalle | diverse Gebrauchsgüter | 2.400 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| 211021 | Grundschule "Daniel Sanders" - Schule | diverse Gebrauchsgüter | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 211022 | Grundschule "Daniel Sanders" - Turnhalle | diverse Gebrauchsgüter | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 211030 | Grundschule Sandberg | diverse Gebrauchsgüter | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 215011 | Regionale Schule "J. Nehru" - Schule | diverse Gebrauchsgüter | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 215012 | Regionale Schule "J. Nehru" -Turnhalle | diverse Gebrauchsgüter | 7.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 218011 | IGS "Walter Karbe" - Schule | diverse Gebrauchsgüter | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 218012 | IGS "Walter Karbe" - Turnhalle | diverse Gebrauchsgüter | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 252030 | Kulturquartier | diverse Gebrauchsgüter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 281000 | Kulturelle Veranstaltung und -förderung | diverse Gebrauchsgüter | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 365001 | Kindertagesstätte "Löwenzahn" | diverse Gebrauchsgüter | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 365002 | Kita in der Grundschule Sandberg | diverse Gebrauchsgüter | 5.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 366021 | Jugendclub "Arche Noah" | diverse Gebrauchsgüter | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 424010 | Strelitzhalle | diverse Gebrauchsgüter | 4.200 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 424020 | Sportplätze/ -stadien | diverse Gebrauchsgüter | 1.900 | 1.900 | 1.000 | 1.000 |
| 548000 | Stadthafen | diverse Gebrauchsgüter | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 553001 | Städtische Friedhöfe | diverse Gebrauchsgüter | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 573040 | Städtische Küche, Verpflegung für Kita | diverse Gebrauchsgüter | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | | **192.000** | **174.800** | **153.500** | **153.500** |

*Diverse Gebrauchsgüter mit Inventarisierung umfassen Gegenstände, die die Voraussetzungen für eine Sofortabschreibung gem. § 31 (5) GemHVO-Doppik erfüllen - wie bspw. Laubbläser, Bürostühle oder Schränke.

**Investitionen 1.000 € - 10.000 €**

**investive Auszahlungen**

| Produkt | | Maßnahme | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114020 | Liegenschaften | Ankauf u. Vermessung von Flächen | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 114030 | Regiehof | Prüfset Starkstromkabel | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 114030 | Regiehof | Werkstattwagen (Ersatzbeschaffung) | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 114040 | EDV | Anmeldeterminal u. Standfuß | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 114040 | EDV | Aufrufmonitor | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 114040 | EDV | Sophos XGS 3100 (Lizenzen) | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 114040 | EDV | Software zur Netzwerkzugriffskontrolle (Lizenzen) | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | Brandschutz | Möbel u. Herd Gerätehaus Neustrelitz | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | Brandschutz | Atemschutzgeräte (12 St.) | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211012 | TH Kiefernheide | Aufbewahrungsschrank | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| 211012 | TH Kiefernheide | Sprungkasten | 0 | 0 | 0 | 2.200 |
| 211021 | GS Daniel Sanders | Schiebetürenschränke Werkraum | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211021 | GS Daniel Sanders | Bank-Tisch-Kombination mit Dach | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 211030 | GS Sandberg | Sitzkombination Flur | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 |
| 211030 | GS Sandberg | Tischtennisplatte Schulhof | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | GS Sandberg | Werkbänke | 0 | 6.300 | 0 | 0 |
| 211030 | GS Sandberg | Lesehäuschen | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 211030 | GS Sandberg | Schranksysteme | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
| 211030 | GS Sandberg | Sitzkombination | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
| 215011 | RS J. Nehru | Tischtennisplatte Beton | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 218011 | IGS W. Karbe | Chemieschrank | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 218011 | IGS W. Karbe | Fachraumschränke | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 281000 | Kultur | Holzhütten (Ersatzbeschaffung) | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 365001 | Kita Löwenzahn | Spielplatzgerät (Ersatzbeschaffung) | 9.000 | 7.000 | 0 | 6.000 |
| 365001 | Kita Löwenzahn | Schuppen | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 365001 | Kita Löwenzahn | Wäschetrockner (Ersatzbeschaffung) | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 365002 | Kita Sandberg | Kinderküche | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| 366010 | Spielplätze | Mobiliar/ Ausstattung | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 424010 | Strelitzhalle | Staubsauger Höhenreinigung | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 404020 | Stadien | Lagercontainer/ Carport JSP | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 541000 | Gemeindestraßen | Baumpflanzungen | 0 | 36.000 | 0 | 40.000 |
| 541000 | Gemeindestraßen | Mobiliar/ Ausstattung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 551011 | Öffentl. Grün | Mobiliar/ Ausstattung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 551011 | Öffentl. Grün | Baumpflanzungen | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 553001 | Städtische Friedhöfe | Stelen Anonymenfeld Neustrelitz | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 553001 | Städtische Friedhöfe | Beschallungsanlage Kapelle Neustrelitz | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 553001 | Städtische Friedhöfe | Baumpflanzungen | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 573040 | Städt. Küche | Tiefkühltruhe | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| 573040 | Städtische Küche, Verpflegung für Kita | Umluftkühlschrank | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 575000 | Tourismus | Wegemarkierung Naturpark | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **201.400** | **117.400** | **37.100** | **84.500** |

**Investitionsvorhaben über 10.000,- Euro (ohne Baumaßnahmen)**

**Investive Auszahlungen**

| Produkt | | Maßnahme-nummer | Maßnahme | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114020 | Liegenschaften | 1140200000 | Kauf Grundstück Domjüch | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 114020 | Liegenschaften | 1140200000 | Kauf Grundstück Bürgerseeweg | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 114020 | Liegenschaften | 1140200000 | Kauf Grundstück FS 102/11 ggü. HEM-Tankstelle | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 114030 | Regiehof | 1140302501.1 | Transporter geschlossen inkl. Fahrzeugaufbau (Ersatzbeschaffung f. Elektriker) | 61.000 | 0 | 0 | 0 |
| 114030 | Regiehof | 1140302501.2 | Pritschenfahrzeuge | 90.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 114030 | Regiehof | 1140302601 | Heißwassergerät (autark) | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | Brandschutz | 1260002603 | Einsatzleitwagen | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 126000 | Brandschutz | 1260002604 | Rettungsboot | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 126000 | Brandschutz | 1260002601 | Drehleiter | 0 | 950.000 | 0 | 0 |
| 211011 | GS Kiefernheide | 2110110000.3 | Kauf digitaler Tafeln | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 553001 | Städt. Friedhöfe | 5530012601 | Multicar m. Kranaufsatz und Zubehör | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| | | | | **604.000** | **1.240.000** | **50.000** | **0** |

**Investive Einzahlungen**

| Produkt | | Maßnahme-nummer | Maßnahme | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114020 | Liegenschaften | - | Verkauf von Grundstücken | 337.900 | 75.000 | 75.000 | 20.000 |
| 126000 | Brandschutz | 1260002601 | Fördermittel für Drehleiter | 0 | 633.000 | 0 | 0 |
| | | | | **337.900** | **708.000** | **75.000** | **20.000** |

**Investitionsvorhaben über 10.000,- Euro (Baumaßnahmen)**

**Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen**

| Produkt | Maßnahme-nummer | Erklärung/ Erläuterung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114020 | 1140202601 | Ertüchtigung Notschlafstätte | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 126000 | 1260002002.1 | Neubau Feuerwehr Strelitz-Alt | 0 | 2.730.000 | 500.000 | 0 |
| 126000 | 1260002501.2 | Aufstellen von Sirenen | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 1260002701.1 | Container Feuerwehr Klein Trebbow | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 211011 | 2110112801.1 | Neubau Außensportanlage | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 211030 | 2110302601 | Klimaanlage | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 215011 | 2150112701.1 | Erneuerung Kleinspielfeld | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 218011 | 2180112402.2 | 2. BA IGS: Erweiterungsbau u. Fortführung Inklusion | 500.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 767.900 |
| 218011 | 2180112801.2 | 3. BA: Fertigstellung Inklusion Bestandsgebäude | 0 | 0 | 200.000 | 2.800.000 |
| 366010 | 3660102601.2 | Skateranlage | 30.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 424020 | 4240202601.1 | Flutlichtanlage Harbigstadion | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 573040 | 5730402601 | Abluftanlage Städtische Küche | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380000001.1 | Pumpen u. Ausrüstung Kläranlage | 20.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 |
| 538000 | 5380000002.1 | Pumpen u. Ausrüstung Abwasserpumpwerke | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 538000 | 5380000000.4 | Hausanschlüsse | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 538000 | 5380002009 | Erneuerung Rechengebäude | 1.145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002801 | Kanalisation MW Tiergartenstraße | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| 538000 | 5380002402 | Kanalisation Adolf-Friedrich-Straße | 480.000 | 530.000 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002702 | Kanalisation Kiefernheide | 0 | 48.000 | 335.000 | 0 |
| 538000 | 5380001807.2 | Kanalisation Strelitzer Chaussee (Ableitung NW, Regenrückhaltebecken G.-Hauptmann-Straße) | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002601.1 | Kanalisation Schwarzer Weg (Verlegung AW) | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Kanalisation Lessingstraße** | | | | |
| 538000 | 5380002201.2 | Abschnitt Kirschenallee - Höhenstraße | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002201.3 | Höhenstraße - Karbe-Wagner-Straße (NW) | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002705 | Kanalisation Iserhorstweg | 0 | 380.000 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002704 | Kanalisation Zierke | 0 | 528.000 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002404 | Kanalisation Goethestraße | 232.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002605 | Kanalisation Höhenstraße 2. BA | 25.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002801 | Iserhorstweg (Straßenbau) | 0 | 0 | 279.000 | 0 |
| 541000 | 5410002404 | Goethestraße (Straßenbau) | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Höhenstraße (Straßenbau):** | | | | |
| 541000 | 5410002703.1 | 2. BA (Beethovenstraße - G.-Hauptmann-Straße) | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002703.2 | 3. BA (Abzweig Riefstahlstraße - T.-Mutters-Schule) | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410001907.2 | Wohngebiet Höhenstraße (Spielplatz, Wallbepflanzung, Straßenbau) | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002401 | Gehweg F.-Ludwig-Jahn-Straße | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| | | **Wohngebiet Littenstraße (Straßenbau):** | | | | |
| 541000 | 5410002104.2 | Wohngebiet | 0 | 265.000 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002104.3 | Bereich GWG | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002104.4 | Bereich Neuwo | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002302 | Wohngebiet Feldberger Weg (Stargarder Ring 3. BA) | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
| 541000 | 5410002008.2 | Barrierefreier Umbau von Haltestellen | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002406.2 | Neuerschließung Gelände Bahnwerk | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 551012 | 5510122001.2 | Schlossberggestaltung | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 552000 | 5520002000 | Sammelposten Durchlässe/Rohrleitungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 511030 | 5110300000 | Auszahlung für Zuwendungen an Dritte SSV | 0 | 156.200 | 225.900 | 230.700 |
| 511030 | 5110300000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen SSV | 611.800 | 4.268.300 | 1.275.100 | 1.466.500 |
| | | | **4.461.800** | **20.260.500** | **9.845.000** | **5.325.100** |

**Investive Einzahlungen aus Fördermitteln und Beiträgen**

| Produkt | Maßnahme-nummer | Erklärung/ Erläuterung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126000 | 1260002002.2 | Neubau Feuerwehr Strelitz-Alt | 0 | 250.000 | 100.000 | 0 |
| 126001 | 1260002501.1 | Aufstellen von Sirenen | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 1260002701.2 | Container Feuerwehr Klein Trebbow | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| 211011 | 2110112701.2 | Neubau Außensportanlage | 0 | 0 | 375.000 | 0 |
| 218011 | 2180112402.2 | 2. BA IGS: Erweiterungsbau u. Fortführung Inklusion | 0 | 3.500.000 | 2.000.000 | 400.000 |
| 218011 | 2180112801.1 | 3. BA: Fertigstellung Inklusion Bestandsgebäude | 0 | 0 | 150.000 | 2.250.000 |
| 215011 | 2150112701.2 | Erneuerung Kleinspielfeld | 0 | 187.500 | 0 | 0 |
| 366010 | 3660102601.1 | Skateranlage | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 424020 | 4240202601.2 | Flutlichtanlage Harbigstadion | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002601.2 | Kanalisation Schwarzer Weg (Verlegung AW) | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002104.1 | WG Littenstraße (Dr.-Schwentner-Str., Straßenbau): | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002404.2 | Goethestraße (Straßenbau) | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 551012 | 5510122001.1 | Schlossberggestaltung | 0 | 2.500.000 | 3.000.000 | 0 |
| | | | **284.000** | **6.712.500** | **5.625.000** | **2.650.000** |

**Sonstige investive Einzahlungen**

| Produkt | Maßnahme-nummer | Erklärung/ Erläuterung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21xxx | - | pauschale Zuweisung gem. § 10a FAG | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410000000 | Ausbaubeitragszahlung Land pauschal | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 |
| 611000 | - | Infrastrukturpauschale gem. § 23 (3) FAG | 913.500 | 913.500 | 913.500 | 913.500 |
| 626000 | - | Rückfluss Geldanlagen | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| | | | **1.135.100** | **4.635.100** | **1.077.100** | **1.077.100** |

*AW - Abwasser
*SW - Schmutzwasser
*NW - Niederschlagswasser
*MW - Mischwasser

# Städtebauliches Sanierungssondervermögen - Neustrelitz
# Investitionsübersicht Planung 2026

Stand: 04.03.2026

| Produkt / Konto | Maßnahme | Gesamt-kosten in € | 2026 in € | 2027 in € | VE | 2028 in € | 2029 in € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modernisierung und Instandhaltung** | | | | | | | |
| 511030 / 784500 | Diverse kleinteilige Maßnahmen gesamt | | 484.500 | 954.500 | 954.500 | 109.500 | 0 |
| 511030 / 784500 | Schloßstraße 6 | | 144.300 | 85.000 | 85.000 | 40.000 | 0 |
| | Summe: | | 628.800 | 1.039.500 | 1.039.500 | 149.500 | 0 |
| **Grundstückserwerb** | | | | | | | |
| 511030 / 788221 | Angrenzende Grundstücke Augustastraße 1 | | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511030 / 788221 | Sonsiger Erwerb (Vorkaufsrecht) | | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe: | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Erschließungsanlagen** | | | | | | | |
| 511030 / 788221 | Straßen, Wege, Plätze: | | | | | | |
| | Zierker Straße Kanal + Straße | 996.900 | 99.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grünanlage Katersteig (1. BA "Im grünen Gewand") | 934.500 | 805.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Augustastraße Kanal + Straße | 2.174.800 | 120.000 | 2.054.800 | 0 | 0 | 0 |
| | Verbesserung Barrierefreiheit | 80.600 | 80.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Friedrich-Wilhelm-Straße | 3.523.500 | 62.000 | 2.461.500 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | Seegang, barrierefreier Gehweg | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Spielplätze (Neuer Markt/ Venusberg/ Katersteig) | 346.000 | 326.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stadtgrün, Möblierung, Ausstattung | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ersatzpflanzungen Bäume Markt | 152.400 | 101.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe: | 8.308.700 | 1.645.500 | 4.566.300 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| **Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen** | | | | | | | |
| 511030 / 788221 | Schloßstraße 12-13 | 239.100 | 239.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stadthaus - barrierefreier Umbau | 482.700 | 73.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe: | 721.800 | 312.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Investitionen gesamt** | | **2.687.200** | **5.605.800** | **1.039.500** | **1.149.500** | **0** |

# Städtebauliches Sanierungssondervermögen - Strelitz-Alt
# Investitionsübersicht Planung 2026

Stand: 23.10.2025

| Maßnahme | Gesamt-kosten in € | 2026 in € | 2027 in € | 2028 in € | 2029 in € |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modernisierung und Instandhaltung** | | | | | |
| W.-Stolte-Str. 2a, Haus 2 + 3 ehem. JVA | 198.000 | | 99.000 | 99.000 | |
| W.-Stolte-Str. 103 | 99.000 | | 99.000 | | |
| sonstige private Modernisierungsmaßnahmen | 501.000 | | | 201.000 | 300.000 |
| Summe: | 798.000 | 0 | 198.000 | 300.000 | 300.000 |
| **Ordnungsmaßnahmen** | | | | | |
| Beräumung Großer Spiegelberg | 990.000 | | | | 990.000 |
| Sonstige Ordnungsmaßnahmen | 180.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 1.170.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 1.050.000 |
| **Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen** | | | | | |
| Außensportanlage Grundschule D.-Sanders | 900.000 | 30.000 | 870.000 | | |
| Nachbarschaftshaus/Begegnungsstätte ehem. Feuerwehr | 2.051.000 | | | 51.000 | 1.000.000 |
| Summe: | 2.951.000 | 30.000 | 870.000 | 51.000 | 1.000.000 |
| **Erschließungsanlagen** | | | | | |
| Straßen, Wege, Plätze: | | | | | |
| Sievertstraße | 537.000 | 537.000 | | | |
| Bohlenstraße/Vorplatz Sporthalle | 354.000 | 34.000 | 320.000 | | |
| Hittenkoferstraße | 1.353.000 | 53.000 | 650.000 | 650.000 | |
| Wesenberger Straße (1. BA, Bahhofstr. - D. Sanders-Str.) | 900.000 | | | 50.000 | 850.000 |
| Bauhof | 1.407.000 | | | | 57.000 |
| Spielplatz Stadtpark | 171.000 | 21.000 | 150.000 | | |
| Neuanlage Festplatz | 120.000 | | 20.000 | 100.000 | |
| Summe: | 4.842.000 | 645.000 | 1.140.000 | 800.000 | 907.000 |
| **Investitionen gesamt** | | **675.000** | **2.268.000** | **1.211.000** | **3.257.000** |

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

## Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 20.191

Erhebungsjahr: 2026

| | Wert | Punkte |
|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 2.462.669,00 € | |
| Jahresergebnis | -2.189.400,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | 273.269,00 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen | 89,6 % | -3 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Nein | -2 |
| **Finanzhaushalt** | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 14.181.038,00 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -6.024.700,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 8.156.338,00 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen | 87,3 % | -3 |
| **Finanzplanungszeitraum** | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | 69,00 € | |
| Ergebnis je Einwohner | 0,00 € | 0 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | -7.523.762,00 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | -372,63 € | -20 |
| **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 | 159.361.760,00 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 139.969.160,00 € | 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 Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist | gering | -5 |
| **Weitere Kennzahlen** | | |
| Investitionskredite je Einwohner | 167,53 € | |
| Zinsquote | 3,4 % | |
| Tilgungsquote | 3,5 % | |

| | | |
|---|---|---|
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | 23,4 Jahre | |
| fristenkongruente Finanzierung? | Nein | |
| Förderquote | 23,9 % | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 0,00 € | |
| Forderungen je Einwohner | 69,44 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 97 % | |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 221,86 € | |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 10,3 % | |
| Bemerkungen der Kommune | k.A. | |
| Bemerkungen der RAB | k.A. | |

GESAMTPUNKTZAHL: -35

LEISTUNGSGRUPPE: eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit

# Stellenplan der Residenzstadt Neustrelitz Haushalt 2026

| | |
|---|---|
| **Planstellen 01.01.2025** | **179,6796 (ohne Auszubildende)** |
| **Planstellen 01.01.2026** | **175,3463 (ohne Auszubildende)** |

## Der Haushalt 2026 weist gegenüber dem Haushalt 2025 4,3333 Planstellen weniger aus.

**befristete Planstellen beendet:**

| **lfd. Nr. Funktionsbezeichnung** | **Zeitpunkt** |
|---|---|
| S2.2.3.7. Einzelintegration | 31.12.2025 |
| S2.2.3.97. Einzelintegration | 31.12.2025 |

**gestrichene Planstellen:**

| **lfd. Nr. Funktionsbezeichnung** | **Zeitpunkt** |
|---|---|
| S1.1.1. Sachbearbeiter/in Flüchtlingshilfe | 31.12.2025 |
| S2.4.2.1. Sachbearbeiter/in | 31.12.2025 |
| S2.4.5.2.5. Kommunalarbeiter/in | 31.12.2025 |
| S3.0.1. Citymanager/in | 31.12.2025 |

**neue befristete Planstelle:**

| **lfd. Nr. Funktionsbezeichnung** | **Zeitpunkt** |
|---|---|
| S2.4.1.3. Sachbearbeiter/in Finanzen | 01.01.2026 |

**neue unbefristete Planstellen:**

| **lfd. Nr. Funktionsbezeichnung** | **Zeitpunkt** |
|---|---|

# Stellenplan 2026

***Stichtag: 01.01.2026***

[ Auswertung über ausgewählte Mandanten ]

Datum:16.04.2026 Zeit:11:21



| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | S2.1.3.90. | Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | AB Ausbildung 2024 - 2027 |
| 2 | S2.1.3.91. | Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | AB Ausbildung 2024 - 2027 |
| 3 | S2.1.3.92. | Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | AB Ausbildung 2024 - 2027 |
| 4 | S2.1.3.93. | Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r | 1,0000 | AusB | 0,0000 | | 1,0000 | AusB | AB Ausbildung 2025 - 2028 |
| 5 | S2.1.3.94. | Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r | 1,0000 | AusB | 0,0000 | | 1,0000 | AusB | AB Ausbildung 2025 - 2028 |
| 6 | S2.1.3.95. | Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r | 1,0000 | AusB | 0,0000 | | 1,0000 | AusB | AB Ausbildung 2025 - 2028 |
| 7 | S2.1.3.96. | Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | AB Ausbildung 2026 - 2029 |
| 8 | S2.1.3.97. | Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | AB Ausbildung 2026 - 2029 |
| 9 | S2.1.3.99. | Auszubildende/r als Straßenwärter/in | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | 1,0000 | AusB | AB Ausbildung 2024 - 2027 |
| *Beamte* | | | | | | | | | |
| 10 | S1. | Bürgermeister/in / Bürgermeister/in | 1,0000 | B 4 | 1,0000 | B 4 | 1,0000 | B 4 | |
| 11 | S1.4. | Leiter/in Rechnungsprüfungsamt | 1,0000 | A12 | 1,0000 | A12 | 1,0000 | A12 | kw in Prüfung |

| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 12 | S1.0. | Büroleiter/in des Bürgermeisters und Beteiligungsmanagement | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 13 | S1.1. | Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte/r | 0,8974 | 9b | 0,8974 | 9b | 0,8974 | 9b | |
| 14 | S1.1.1. | Sachbearbeiter/in Flüchtlingshilfe | 0,5128 | 3 | 0,6410 | 3 | 0,0000 | | |
| 15 | S1.2. | Justitiar/in | 1,0000 | 13 | 1,0000 | 13 | 1,0000 | 13 | |
| 16 | S1.3. | Leiter/in Pressestelle | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 11 | |
| 17 | S1.4.1. | Sachbearbeiter/in Rechnungsprüfungsamt | 0,9487 | 9c | 0,9487 | 9c | 0,9487 | 9c | SH Stundenerhöhung von 34 h auf 37 h bis 31.12.2026 |
| 18 | S1.4.2. | Sachbearbeiter/in Rechnungsprüfungsamt | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 0,7692 | 7 | SH Stundenerhöhung von 26 h auf 30 h bis 30.06.2033 |
| 19 | S1.5. | Kulturbeauftragte/r | 1,0000 | 9c | 1,0000 | 9c | 1,0000 | 9c | |
| 20 | S1.5.1 | Sachbearbeiter/in für Kultur und Städtepartnerschaften | 1,0000 | 6 | 1,0000 | 6 | 1,0000 | 6 | RVZÄ Reduzierung VZÄ auf 30 h (0,7692 VZÄ) ab 01.07.2026; Befristung für 2 Jahre |
| 21 | S1.6. | Sachgebietsleiter/in Touristinformation | 1,0000 | 9b | 1,0000 | 9b | 1,0000 | 9b | |
| 22 | S1.6.1 | Sachbearbeiter/in Touristinformation | 0,8974 | 7 | 0,8974 | 7 | 0,8974 | 7 | SH Stundenerhöhung auf 35 h bis zum 31.12.2026 |
| 23 | S1.6.2 | Sachbearbeiter/in Touristinformation | 0,8974 | 7 | 0,8974 | 7 | 0,8974 | 7 | SH Stundenerhöhung auf 35h bis 31.12.2026 |
| 24 | S1.6.3 | Sachbearbeiter/in Touristinformation | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | |
| 25 | S2. | Verwaltungsdezernent/in | 1,0000 | 15 | 1,0000 | 15 | 1,0000 | 15 | |

| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 26 | S2.0. | Sachbearbeiter/in Verwaltungsdezernat und kommunal | 1,0000 | 9a | 0,7692 | 9a | 0,8974 | 8 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 35 h bis zum 31.10.2026 |
| 27 | S2.0.1. | Sachbearbeiter/in | 0,5000 | 5 | 0,5000 | 5 | 0,5000 | 5 | U Unterstützung Büro BM; AV befristet bis 28.02.2026 |
| 28 | S2.0.2. | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | 13 | 1,0000 | 13 | 1,0000 | 8 | |
| 29 | S2.0.3. | Sachbearbeiter/in | 0,8205 | 5 | 0,8205 | 5 | 0,8205 | 5 | U Unterstützung SB Schulen; AV befristet bis 31.07.2026; Stundenerhöhung von 27 h auf 32 h bis zum 31.07.2026 |
| 30 | S2.0.4. | Sachbearbeiter/in | 0,8590 | 7 | 0,0000 | | 0,8590 | 7 | |
| 31 | S2.1.1. | Leiter/in IT | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 11 | |
| 32 | S2.1.1.1. | Sachbearbeiter/in IT | 1,0000 | 9b | 1,0000 | 9b | 1,0000 | 9b | |
| 33 | S2.1.1.2. | Sachbearbeiter/in IT | 1,0000 | 9b | 1,0000 | 9b | 1,0000 | 9b | |
| 34 | S2.1.2. | Referatsleiter/in Organisation | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 11 | |
| 35 | S2.1.2.1. | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | |
| 36 | S2.1.2.2. | Sachbearbeiter/in Beschaffung | 0,8718 | 6 | 0,8718 | 7 | 0,8718 | 7 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 34 h bis zum 31.12.2028 |
| 37 | S2.1.2.3. | Sachbearbeiter/in Stadtvertreterbüro | 0,7692 | 7 | 0,7692 | 7 | 0,7692 | 7 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 30 h bis zum 31.01.2027 |
| 38 | S2.1.2.4. | Sachbearbeiter/in Stadtvertreterbüro | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | |
| 39 | S2.1.2.5. | Sachbearbeiter/in Poststelle | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 35 h bis zum 31.03.2026 |

| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 40 | S2.1.2.6. | Sachbearbeiter/in Poststelle | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 41 | S2.1.2.7. | Hausmeister/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 42 | S2.1.2.8. | Hausmeister/in | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | |
| 43 | S2.1.2.9. | Sachbearbeiter/in Stadtarchiv | 0,9487 | 7 | 0,9487 | 7 | 0,9487 | 7 | SR Stundenreduzierung von 39h auf 37 h bis zum 31.12.2028 |
| 44 | S2.1.2.91. | Sachbearbeiter/in Stadtarchiv | 0,5128 | 5 | 0,5128 | 5 | 0,5128 | 5 | |
| 45 | S2.1.3. | Referatsleiter/in Personal | 0,9744 | 11 | 0,9744 | 11 | 0,9487 | 11 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 37 h bis zum 29.02.2028 |
| 46 | S2.1.3.1. | Bezügerechner/in | 0,8974 | 9a | 0,8974 | 9a | 0,8974 | 9a | |
| 47 | S2.1.3.2. | Bezügerechner/in | 0,9744 | 9a | 0,9744 | 9a | 0,9744 | 9a | |
| 48 | S2.1.4. | Standesbeamtin/er | 1,0000 | 10 | 1,0000 | 10 | 1,0000 | 10 | |
| 49 | S2.1.4.1. | Standesbeamtin/er | 1,0000 | 9c | 1,0000 | 9c | 1,0000 | 9c | |
| 50 | S2.1.4.2. | Standesbeamtin/er | 1,0000 | 9c | 1,0000 | 9c | 1,0000 | 9c | |
| 51 | S2.1.4.3. | Sachbearbeiter/in | 0,7692 | 5 | 0,7692 | 5 | 0,7692 | 5 | |
| 52 | S2.1.5. | verantwortliche/r Sachbearbeiter/in Vergabestelle | 1,0000 | 9c | 1,0000 | 9c | 1,0000 | 9c | |
| 53 | S2.1.5.1. | Sachbearbeiter/in Vergabestelle | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 54 | S2.2. | Amtsleiter/in Bildung und Soziales | 1,0000 | 12 | 1,0000 | 12 | 1,0000 | 12 | |
| 55 | S2.2.0. | Sachbearbeiter/in | 0,8974 | 6 | 0,8974 | 6 | 0,8974 | 6 | |
| 56 | S2.2.0.1 | Sachbearbeiter/in | 0,8974 | 7 | 0,8974 | 7 | 0,8974 | 7 | |
| 57 | S2.2.1. | Sachgebietsleiter/in Schulen und Kitas | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 58 | S2.2.1.1. | Hallenwart/Hallenwärtin Mehrzweckhalle | 0,7692 | 5 | 0,7692 | 5 | 0,7692 | 5 | |

| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 59 | S2.2.1.2. | Hallenwart/Hallenwärtin Mehrzweckhalle | 0,7692 | 5 | 0,7692 | 5 | 0,7692 | 5 | |
| 60 | S2.2.1.3. | Platzwart/Platzwärtin | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | |
| 61 | S2.2.1.4. | Sekretär/in / Sachbearbeiter/in Schule | 0,7692 | 5 | 0,7692 | 5 | 0,7692 | 5 | SH Stundenerhöhung von 25 h auf 30 h bis zum 31.07.2026 |
| 62 | S2.2.1.5. | Sekretär/in / Sachbearbeiter/in Schule | 0,6410 | 5 | 0,6410 | 5 | 0,6410 | 5 | |
| 63 | S2.2.1.6. | Sekretär/in / Sachbearbeiter/in Schule | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | |
| 64 | S2.2.1.7. | Sekretär/in / Sachbearbeiter/in Schule | 0,7692 | 5 | 0,7692 | 5 | 0,7692 | 5 | |
| 65 | S2.2.1.8. | Sekretär/in / Sachbearbeiter/in Schule | 0,5128 | 5 | 0,5128 | 5 | 0,5128 | 5 | SR Stundenreduzierung von 30 h auf 20 h bis zum 31.07.2026 |
| 66 | S2.2.1.9. | Hausmeister/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 67 | S2.2.1.91. | Hausmeister/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 68 | S2.2.1.92. | Hausmeister/in | 0,9359 | 4 | 0,9359 | 4 | 0,9359 | 4 | |
| 69 | S2.2.2. | Leiter/in Kita | 0,8974 | S18 | 0,8974 | S18 | 0,8974 | S18 | |
| 70 | S2.2.2.1. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 71 | S2.2.2.2. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,8974 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 72 | S2.2.2.3. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 73 | S2.2.2.4. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,8974 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 74 | S2.2.2.5. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,9615 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 75 | S2.2.2.6. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 76 | S2.2.2.7. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 77 | S2.2.2.8. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |

| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 78 | S2.2.2.9. | Erzieher/in | 0,6410 | S8a | 0,8974 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 79 | S2.2.21. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,8974 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 80 | S2.2.3. | Leiter/in Kita | 0,8974 | S18 | 0,8974 | S18 | 0,8974 | S18 | |
| 81 | S2.2.3.1. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,8590 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 82 | S2.2.3.2. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,8974 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 83 | S2.2.3.3. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,8846 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 84 | S2.2.3.4. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 85 | S2.2.3.5. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 86 | S2.2.3.6. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,8205 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 87 | S2.2.3.7. | Einzelintegration | 0,8974 | S8a | 0,8974 | S8a | 0,0000 | | |
| 88 | S2.2.3.8. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 89 | S2.2.3.9. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 90 | S2.2.3.91. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,8974 | S8a | 1,0000 | S8a | SH Stundenerhöhung von 30h auf 39 h bis zur nächsten Entgeltverhandlung |
| 91 | S2.2.3.92. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,8205 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 92 | S2.2.3.93. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 93 | S2.2.3.94. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 94 | S2.2.3.95. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 95 | S2.2.3.96. | Erzieher/in | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | 0,7692 | S8a | |
| 96 | S2.2.3.97. | Einzelintegration | 0,5128 | S8a | 0,5128 | S8a | 0,0000 | | |
| 97 | S2.2.4.0. | Jugendsozialarbeiter/in | 0,8974 | S8b | 0,8974 | S8b | 0,8974 | S8b | |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026 | | Stellenplanvermerke / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 98 | S2.2.4.1. | Jugendsozialarbeiter/in | 0,7692 | S8b | 0,7692 | S8b | 0,7692 | S8b | |
| 99 | S2.2.4.2. | Schulsozialarbeiter/in | 0,6410 | S8b | 0,6410 | S8b | 0,6410 | S8b | |
| 100 | S2.2.4.3. | Schulsozialarbeiter/in | 0,8974 | S8b | 0,8974 | S8b | 0,8974 | S8b | |
| 101 | S2.2.4.4. | Schulsozialarbeiter/in | 0,8974 | S8b | 0,8974 | S8b | 0,8974 | S8b | |
| 102 | S2.2.5. | Leitende/r Köchin/Koch | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | |
| 103 | S2.2.5.1. | Küchenkraft | 0,5128 | 1 | 0,5128 | 1 | 0,5128 | 1 | |
| 104 | S2.2.5.2. | Koch/Köchin | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | |
| 105 | S2.2.5.3. | Küchenkraft | 0,7692 | 1 | 0,7692 | 1 | 0,7692 | 1 | |
| 106 | S2.2.5.4. | Küchenkraft | 0,7692 | 1 | 0,7692 | 1 | 0,7692 | 1 | |
| 107 | S2.3. | Amtsleiter/in Ordnung und Sicherheit | 1,0000 | 12 | 1,0000 | 12 | 1,0000 | 12 | |
| 108 | S2.3.0. | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | |
| 109 | S2.3.1. | Sachgebietsleiter/in Allg. Ordnung/Gewerbe | 1,0000 | 9b | 1,0000 | 9b | 1,0000 | 9b | |
| 110 | S2.3.1.1. | Sachbearbeiter/in allgemeine Ordnung | 1,0000 | 7 | 0,0000 | | 1,0000 | 7 | |
| 111 | S2.3.1.2. | Sachbearbeiter/in allgemeine Ordnung | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | |
| 112 | S2.3.1.3. | Sachbearbeiter/in allgemeine Ordnung | 1,0000 | 8 | 1,0000 | 8 | 1,0000 | 8 | |
| 113 | S2.3.1.4. | Sachbearbeiter/in ruhender Verkehr | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 114 | S2.3.1.5. | Sachbearbeiter/in ruhender Verkehr | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | kw in Prüfung |
| 115 | S2.3.1.6. | Sachbearbeiter/in ruhender Verkehr | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 116 | S2.3.1.7. | Sachbearbeiter/in ruhender Verkehr | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 117 | S2.3.2. | Sachgebietsleiter/in Bürgerbüro | 1,0000 | 9b | 1,0000 | 9b | 0,8974 | 9b | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 35 h bis zum 30.09.2026 |

| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 118 | S2.3.2.1. | Sachbearbeiter/in | 0,9744 | 7 | 0,9744 | 7 | 1,0000 | 7 | SH Stundenerhöhung von 38 h auf 39 h bis zum 30.09.2026 |
| 119 | S2.3.2.2. | Sachbearbeiter/in | 0,9231 | 7 | 0,9231 | 7 | 0,9231 | 7 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 36 h bis zum 30.04.2026 |
| 120 | S2.3.2.3. | Sachbearbeiter/in | 0,7692 | 7 | 0,7692 | 7 | 0,8205 | 7 | SH Stundenerhöhung von 30 h auf 32 h bis zum 30.09.2026 |
| 121 | S2.3.2.4. | Sachbearbeiter/in | 0,9744 | 7 | 0,9744 | 7 | 1,0000 | 7 | SH Stundenerhöhung von 38 h auf 39 h bis zum 30.09.2026 |
| 122 | S2.3.3. | Sachbearbeiter/in mit fachlich koordinierenden Aufgaben Wohngeld | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 123 | S2.3.3.1. | Sachbearbeiter/in Wohngeld | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 124 | S2.3.3.2. | Sachbearbeiter/in Wohngeld | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 125 | S2.3.3.3. | Sachbearbeiter/in Wohngeld | 0,8974 | 9a | 0,8974 | 9a | 0,8974 | 9a | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 35 h bis zum 31.03.2026 |
| 126 | S2.3.4. | Sachbearbeiter/in Verkehr | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 127 | S2.3.5. | Sachbearbeiter/in Brand- und Zivilschutz | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 128 | S2.4. | Amtsleiter/in Finanzen und Liegenschaften | 1,0000 | 12 | 1,0000 | 12 | 1,0000 | 12 | |
| 129 | S2.4.0. | Sachbearbeiter/in | 0,8974 | 6 | 0,8974 | 6 | 1,0000 | 6 | SH Stundenerhöhung von 35 h auf 39 h bis zum 31.03.2026 |
| 130 | S2.4.1. | Sachgebietsleiter/in Controlling/Haushalt | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 11 | |
| 131 | S2.4.1.1. | Sachbearbeiter/in Umsatzsteuer | 1,0000 | 8 | 1,0000 | 8 | 1,0000 | 8 | |

| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 132 | S2.4.1.2. | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | 8 | 0,0000 | | 1,0000 | 8 | |
| 133 | S2.4.2. | Leiter/in Stadtkasse | 1,0000 | 9c | 1,0000 | 9c | 1,0000 | 9c | |
| 134 | S2.4.2.1. | Sachbearbeiter/in | 0,8974 | 7 | 0,0000 | | 0,0000 | | |
| 135 | S2.4.2.2. | Sachbearbeiter/in | 0,9615 | 7 | 0,9615 | 7 | 0,9615 | 7 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 37,5 h bis zum 31.07.2026 |
| 136 | S2.4.2.3. | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | |
| 137 | S2.4.2.4. | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | |
| 138 | S2.4.2.5. | Sachbearbeiter/in Vollstreckung | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 139 | S2.4.2.6. | Sachbearbeiter/in Vollstreckung | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 140 | S2.4.2.7. | Sachbearbeiter/in Vollstreckung | 0,8974 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 141 | S2.4.3. | Referatsleiter/in Steuern und Abgaben | 0,9487 | 9c | 0,9487 | 9c | 0,9487 | 9c | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 37 h bis zum 31.12.2027 |
| 142 | S2.4.3.1. | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | |
| 143 | S2.4.3.2. | Sachbearbeiter/in Finanzen | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,5000 | 7 | U befristet für 2 Jahre |
| 144 | S2.4.4. | Referatsleiter/in Geschäftsbuchhaltung | 0,8974 | 9b | 0,8974 | 9b | 0,8974 | 9b | SR Stundenreduzierung von 38 h auf 35 h bis zum 31.08.2027 |
| 145 | S2.4.4.1. | Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | |
| 146 | S2.4.5. | Referatsleiter/in Liegenschaften | 1,0000 | 9b | 0,8974 | 9b | 0,8974 | 9b | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 35 h bis zum 31.01.2026 |
| 147 | S2.4.5.1.1. | Sachbearbeiter/in Liegenschaften | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | |

| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 148 | S2.4.5.1.2. | Sachbearbeiter/in Liegenschaften | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 149 | S2.4.5.1.3. | Sachbearbeiter/in Stadtgrün | 1,0000 | 8 | 1,0000 | 8 | 1,0000 | 8 | |
| 150 | S2.4.5.1.4 | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | |
| 151 | S2.4.5.2. | Sachgebietsleiter/in Friedhof | 0,9615 | 8 | 0,9231 | 8 | 0,9231 | 8 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 36 h bis zum 30.04.2026 |
| 152 | S2.4.5.2.1. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | |
| 153 | S2.4.5.2.2. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | |
| 154 | S2.4.5.2.3. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 155 | S2.4.5.2.4. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | |
| 156 | S2.4.5.2.5. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 4 | 0,0000 | | 0,0000 | | |
| 157 | S2.4.5.3.1. | Hafenmeister/in | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | |
| 158 | S2.4.5.3.2. | Hafenmeister/in | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | 0,8974 | 5 | |
| 159 | S2.4.5.4. | Revierförster/in | 1,0000 | 9b | 1,0000 | 9b | 1,0000 | 9b | |
| 160 | S2.5. | Leiter/in Regiehof | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 9c | |
| 161 | S2.5.1. | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | |
| 162 | S2.5.2. | verantwortliche/r Sachbearbeiter/in | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | kw in Prüfung |
| 163 | S2.5.2.1. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 164 | S2.5.2.2. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 6 | 1,0000 | 6 | 1,0000 | 6 | |
| 165 | S2.5.2.3. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | |
| 166 | S2.5.2.4. | Technische/r Vorarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 167 | S2.5.2.5. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 6 | 1,0000 | 6 | 1,0000 | 6 | |

| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 168 | S2.5.2.6. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | |
| 169 | S2.5.2.7. | Kommunalarbeiter/in Spielplätze | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 170 | S2.5.2.8. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 171 | S2.5.2.9. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | |
| 172 | S2.5.2.91. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 173 | S2.5.2.92. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 0,8718 | 5 | 0,8718 | 5 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 34 h bis zum 30.09.2027 |
| 174 | S2.5.2.93. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | |
| 175 | S2.5.2.94. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 176 | S2.5.2.95. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 177 | S2.5.2.97. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 178 | S2.5.2.98. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 6 | 1,0000 | 6 | 1,0000 | 6 | |
| 179 | S2.5.2.99. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 180 | S2.5.2.991. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 6 | 1,0000 | 6 | 1,0000 | 6 | |
| 181 | S2.5.2.992. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | |
| 182 | S2.5.2.993. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 183 | S2.5.2.994. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 184 | S2.5.2.995. | Kommunalarbeiter/in | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | 1,0000 | 4 | |
| 185 | S2.5.2.996. | Kommunalarbeiter/in für Pflege Schloßgarten/Spielplätze | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 186 | S2.5.2.997. | Kommunalarbeiter/in für Pflege Schloßgarten/Spielplätze | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |

| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 187 | S2.5.2.998. | Kommunalarbeiter/in für Pflege Schloßgarten/Spielplätze | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 5 | |
| 188 | S3. | Dezernent/in für Stadtentwicklung und Bau | 1,0000 | 15 | 1,0000 | 15 | 1,0000 | 15 | |
| 189 | S3.0. | Sekretär/in | 1,0000 | 7 | 1,0000 | 7 | 0,9487 | 7 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 37 h bis zum 28.02.2026 |
| 190 | S3.0.1 | Citymanager/in | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 0,0000 | | |
| 191 | S3.0.2 | Sachbearbeiter/in technisches Gebäudemanagement | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | 1,0000 | 9a | |
| 192 | S3.1. | Amtsleiter/in für Stadtplanung und Grundstücksentw | 1,0000 | 13 | 1,0000 | 13 | 1,0000 | 13 | |
| 193 | S3.1.1. | Sachbearbeiter/in Bauleitplanung | 0,8974 | 11 | 0,8974 | 11 | 0,8974 | 11 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 35 h bis zum 28.02.2031 |
| 194 | S3.1.2. | Sachbearbeiter/in Stadtplanung | 1,0000 | 10 | 1,0000 | 10 | 1,0000 | 10 | |
| 195 | S3.1.3. | Sachbearbeiter/in Stadtplanung | 1,0000 | 10 | 1,0000 | 10 | 1,0000 | 10 | |
| 196 | S3.1.4. | Sachbearbeiter/in Stadtplanung/Tiefbau | 0,8974 | 10 | 0,0000 | | 1,0000 | 10 | |
| 197 | S3.1.5. | Zeichner/in | 0,7692 | 7 | 0,7692 | 7 | 0,7692 | 7 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 30 h bis zum 31.01.2028 |
| 198 | S3.2. | Amtsleiter/in Hoch- und Tiefbau | 1,0000 | 13 | 1,0000 | 13 | 1,0000 | 13 | |
| 199 | S3.2.1. | Sekretär/in / Sachbearbeiter/in | 0,6667 | 7 | 0,6667 | 7 | 0,6667 | 7 | SR Stundenreduzierung von 30 h auf 26 h bis 31.12.2026 |
| 200 | S3.2.2. | Sachbearbeiter/in Tiefbau | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 11 | 1,0000 | 11 | |
| 201 | S3.2.3. | Sachbearbeiter/in Tiefbau | 1,0000 | 8 | 1,0000 | 8 | 1,0000 | 8 | |

# Stellenplan 2026

***Stichtag: 01.01.2026***

[ Auswertung über ausgewählte Mandanten ]



| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl und Bewertung im Vorjahr* | | *Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025* | | *Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026* | | *Stellenplanvermerke / Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| *tariflich Beschäftigte* | | | | | | | | | |
| 202 | S3.2.4. | Sachbearbeiter/in Hoch- und Tiefbau | 0,8974 | 11 | 0,8974 | 11 | 0,8974 | 11 | |
| 203 | S3.2.5. | Sachbearbeiter/in Hochbau | 0,8974 | 10 | 0,8974 | 10 | 0,8974 | 10 | |
| 204 | S3.2.6. | Sachbearbeiter/in Hochbau | 1,0000 | 10 | 1,0000 | 10 | 1,0000 | 10 | |
| 205 | S3.2.7. | Sachbearbeiter/in Hochbau | 0,7692 | 8 | 0,7692 | 8 | 0,7692 | 8 | |
| 206 | S3.2.9. | Sachbearbeiter/in Hoch- und Tiefbau | 1,0000 | 10 | 0,0000 | | 1,0000 | 10 | |
| | | ***Summe*** | **188,6796** | | **180,1540** | | **184,3463** | | |

# Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

***Stichtag: 01.01.2026***

[ Auswertung über ausgewählte Mandanten ]

Datum:16.04.2026 Zeit:11:30



| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | | *Anzahl im Stellenplan 2026* | *Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung* | | *Stellenanteil* | | *Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *von Besoldungs-/ Entgeltgruppe* | *nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe* | *Zugang* | *Abgang* | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | S1.1.1. | Sachbearbeiter/in Flüchtlingshilfe | 0,0000 | 3 | | | 0,5128 | |
| 2 | S1.4.2. | Sachbearbeiter/in Rechnungsprüfungsamt | 0,7692 | | | | 0,2308 | SH Stundenerhöhung von 26 h auf 30 h bis 30.06.2033 |
| 3 | S2.0. | Sachbearbeiter/in Verwaltungsdezernat und kommunal | 0,8974 | 9a | 8 | | 0,1026 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 35 h bis zum 31.10.2026 |
| 4 | S2.0.2. | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | 13 | 8 | | | |
| 5 | S2.1.2.2. | Sachbearbeiter/in Beschaffung | 0,8718 | 6 | 7 | | | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 34 h bis zum 31.12.2028 |
| 6 | S2.1.3. | Referatsleiter/in Personal | 0,9487 | | | | 0,0256 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 37 h bis zum 29.02.2028 |
| 7 | S2.2.2.9. | Erzieher/in | 0,7692 | | | 0,1282 | | |
| 8 | S2.2.3.7. | Einzelintegration | 0,0000 | S8a | | | 0,8974 | |
| 9 | S2.2.3.91. | Erzieher/in | 1,0000 | | | 0,2308 | | SH Stundenerhöhung von 30h auf 39 h bis zur nächsten Entgeltverhandlung |
| 10 | S2.2.3.97. | Einzelintegration | 0,0000 | S8a | | | 0,5128 | |
| 11 | S2.3.2. | Sachgebietsleiter/in Bürgerbüro | 0,8974 | | | | 0,1026 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 35 h bis zum 30.09.2026 |

# Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

***Stichtag: 01.01.2026***

[ Auswertung über ausgewählte Mandanten ]

Datum:16.04.2026 Zeit:11:30



| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | *Anzahl im Stellenplan 2026* | *Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung* | | *Stellenanteil* | | *Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *von Besoldungs-/ Entgeltgruppe* | *nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe* | *Zugang* | *Abgang* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 12 | S2.3.2.1. Sachbearbeiter/in | 1,0000 | | | 0,0256 | | SH Stundenerhöhung von 38 h auf 39 h bis zum 30.09.2026 |
| 13 | S2.3.2.3. Sachbearbeiter/in | 0,8205 | | | 0,0513 | | SH Stundenerhöhung von 30 h auf 32 h bis zum 30.09.2026 |
| 14 | S2.3.2.4. Sachbearbeiter/in | 1,0000 | | | 0,0256 | | SH Stundenerhöhung von 38 h auf 39 h bis zum 30.09.2026 |
| 15 | S2.4.0. Sachbearbeiter/in | 1,0000 | | | 0,1026 | | SH Stundenerhöhung von 35 h auf 39 h bis zum 31.03.2026 |
| 16 | S2.4.2.1. Sachbearbeiter/in | 0,0000 | 7 | | | 0,8974 | |
| 17 | S2.4.2.7. Sachbearbeiter/in Vollstreckung | 1,0000 | | | 0,1026 | | |
| 18 | S2.4.3.2. Sachbearbeiter/in Finanzen | 0,5000 | | 7 | 0,5000 | | U befristet für 2 Jahre |
| 19 | S2.4.5. Referatsleiter/in Liegenschaften | 0,8974 | | | | 0,1026 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 35 h bis zum 31.01.2026 |
| 20 | S2.4.5.2. Sachgebietsleiter/in Friedhof | 0,9231 | | | | 0,0385 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 36 h bis zum 30.04.2026 |
| 21 | S2.4.5.2.5. Kommunalarbeiter/in | 0,0000 | 4 | | | 1,0000 | |
| 22 | S2.5. Leiter/in Regiehof | 1,0000 | 11 | 9c | | | |

# Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

***Stichtag: 01.01.2026***

[ Auswertung über ausgewählte Mandanten ]

Datum:16.04.2026 Zeit:11:30



| *Lfd.Nr.* | *Bezeichnung der Stelle*<br>*Amts-/Funktionsbezeichnung* | *Anzahl im Stellenplan 2026* | *Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung* | | *Stellenanteil* | | *Bemerkungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *von Besoldungs- / Entgeltgruppe* | *nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe* | *Zugang* | *Abgang* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 23 | S2.5.2.92. Kommunalarbeiter/in | 0,8718 | | | | 0,1282 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 34 h bis zum 30.09.2027 |
| 24 | S3.0. Sekretär/in | 0,9487 | | | | 0,0513 | SR Stundenreduzierung von 39 h auf 37 h bis zum 28.02.2026 |
| 25 | S3.0.1 Citymanager/in | 0,0000 | 9a | | | 1,0000 | |
| 26 | S3.1.4. Sachbearbeiter/in Stadtplanung/Tiefbau | 1,0000 | | | 0,1026 | | |
| | | ***Zugänge:*** | **1,2692** | ***Abgänge:*** | **5,6026** | | |

# Stellenplanquerschnitt - Zusammenfassung

***Stichtag: 01.01.2026***

[ Auswertung über ausgewählte Mandanten ]

Datum:16.04.2026 Zeit:11:55



| | *EG/BG* | *Summe A Verwaltung* *VZÄ* | *Summe B Einrichtungen* *VZÄ* | *Summe A+ B* *VZÄ* |
|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte | AusB | 9,0000 | 0,0000 | 9,0000 |
| | | **9,0000** | **0,0000** | **9,0000** |
| | B 4 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| | A12 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| **Beamte** | | **2,0000** | **0,0000** | **2,0000** |
| Beschäftigte | 15 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
| Beschäftigte | 13 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
| Beschäftigte | 12 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
| Beschäftigte | 11 | 7,7436 | 0,0000 | 7,7436 |
| Beschäftigte | 10 | 6,8974 | 0,0000 | 6,8974 |
| Beschäftigte | 9c | 6,8974 | 1,0000 | 7,8974 |
| Beschäftigte | 9b | 8,5898 | 0,0000 | 8,5898 |
| Beschäftigte | 9a | 14,7692 | 2,0000 | 16,7692 |
| Beschäftigte | 8 | 7,6667 | 0,9231 | 8,5898 |
| Beschäftigte | 7 | 24,5000 | 1,0000 | 25,5000 |
| Beschäftigte | 6 | 2,8974 | 4,0000 | 6,8974 |
| Beschäftigte | 5 | 11,2949 | 26,5898 | 37,8846 |
| Beschäftigte | 4 | 1,0000 | 10,9359 | 11,9359 |
| Beschäftigte | 3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Beschäftigte | 1 | 0,0000 | 2,0513 | 2,0513 |
| Beschäftigte | S18 | 0,0000 | 1,7949 | 1,7949 |
| Beschäftigte | S8b | 0,0000 | 4,1026 | 4,1026 |
| Beschäftigte | S8a | 0,0000 | 18,6923 | 18,6923 |
| **tariflich Beschäftigte** | | **100,2565** | **73,0898** | **173,3463** |
| Beamte | | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
| davon Wahlbeamte | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| tariflich Beschäftigte | | 109,2565 | 73,0898 | 182,3463 |
| **Gesamt** | | **111,2565** | **73,0898** | **184,3463** |

# Stellenplanquerschnitt 2026

## *Teil A - Beamte*

***Stichtag: 01.01.2026***

## A. Verwaltung

[ Auswertung über ausgewählte Mandanten ]

Datum:16.04.2026 Zeit:11:35



| Abschnitt bzw. UA | Gliederungsplan | B 4 | A12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1. | Bürgermeister | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| S1.4. | Rechnungsprüfung | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| | **Stellenplan 2026** | **1,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** |
| | **Stellenplan 2025** | **1,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** |
| | **Mehr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Weniger** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Anzahl Mitarbeiter** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** |

**Zusammenstellung**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Summe A** | **1,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** |
| | **Summe B** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| | **Summe A + B** | **1,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** |
| | **Summe Anz. Mitarbeiter A + B** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** |

# Stellenplanquerschnitt 2026 — *Teil B - tariflich Beschäftigte* — *Stichtag: 01.01.2026*

## A. Verwaltung

[ Auswertung über ausgewählte Mandanten ]

Datum:16.04.2026 Zeit:11:45



| Abschnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| S1.0. | Büro Bürgermeister | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| S1.1. | Gleichstellungsbeauftragte/r | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,897** |
| S1.2. | Justitiar | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| S1.3. | Pressestelle | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| S1.4. | Rechnungsprüfung | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,718** |
| S1.5. | Kulturbeauftragte/r | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **2,000** |
| S1.6. | Sachgebiet Tourismus | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,795 | 0,000 | 0,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **3,692** |
| S2. | Verwaltungsdezernat | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| S2.0. | Büro Verwaltungsdezernat | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,897 | 0,859 | 0,000 | 1,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **4,077** |
| S2.1. | Amt für Organisation und Personal | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,949 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 2,872 | 0,000 | 3,590 | 0,000 | 5,077 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **21,487** |
| S2.2. | Amt für Bildung und Soziales | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,897 | 0,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **3,795** |
| S2.3. | Amt für Ordnung und Sicherheit | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,897 | 4,897 | 1,000 | 6,744 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **19,538** |
| S2.4. | Amt für Finanzen und Liegenschaften | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,949 | 2,795 | 4,000 | 3,000 | 7,462 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **22,205** |
| S3. | Dezernat für Stadtentwicklung und Bau | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| S3.0. | Büro Dezernat SE + Bau | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,949** |
| S3.1. | Amt Stadtplanung und Grundstücksentwicklung | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,897 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **5,667** |
| S3.2. | Amt für Hoch- und Tiefbau | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,897 | 2,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,769 | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **8,231** |
| | **Stellenplan 2026** | **2,000** | **3,000** | **3,000** | **7,744** | **6,897** | **6,897** | **8,590** | **14,769** | **7,667** | **24,500** | **2,897** | **11,295** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **100,257** |
| | **Stellenplan 2025** | **2,000** | **4,000** | **3,000** | **7,769** | **6,795** | **6,897** | **8,795** | **16,667** | **5,769** | **23,205** | **3,667** | **11,295** | **1,000** | **0,513** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **101,372** |
| | **Mehr** | | | | | **0,103** | | | | **1,898** | **1,295** | | | | | | | | | | | |
| | **Weniger** | | **1,000** | | **0,026** | | | **0,205** | **1,898** | | | **0,769** | | | **0,513** | | | | | | | **1,115** |
| | **Anzahl Mitarbeiter** | **2** | **3** | **3** | **7** | **6** | **7** | **9** | **15** | **7** | **25** | **3** | **12** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** |

# Stellenplanquerschnitt 2026 — *Teil B - tariflich Beschäftigte* — *Stichtag: 01.01.2026*

## B. Sondervermögen und Einrichtungen

[ Auswertung über ausgewählte Mandanten ]



| Abschnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| S2.2. | Amt für Bildung und Soziales | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,923 | 1,936 | 0,000 | 2,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **12,910** |
| S2.3. | Amt für Ordnung und Sicherheit | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| S2.4. | Amt für Finanzen und Liegenschaften | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,923 | 0,000 | 0,000 | 2,795 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **6,718** |
| S2.5. | Regiehof | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 14,872 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **27,872** |
| | **Stellenplan 2026** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1,000** | **0,000** | **2,000** | **0,923** | **1,000** | **4,000** | **26,590** | **10,936** | **0,000** | **2,051** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **48,500** |
| | **Stellenplan 2025** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** | **0,962** | **2,000** | **4,000** | **26,718** | **11,936** | **0,000** | **2,051** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **50,667** |
| | **Mehr** | | | | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Weniger** | | | | **1,000** | | | | | **0,038** | **1,000** | | **0,128** | **1,000** | | | | | | | | **2,167** |
| | **Anzahl Mitarbeiter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **1** | **1** | **4** | **29** | **11** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51** |
| **Zusammenstellung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Summe A** | **2,000** | **3,000** | **3,000** | **7,744** | **6,897** | **6,897** | **8,590** | **14,769** | **7,667** | **24,500** | **2,897** | **11,295** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **100,257** |
| | **Summe B** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1,000** | **0,000** | **2,000** | **0,923** | **1,000** | **4,000** | **26,590** | **10,936** | **0,000** | **2,051** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **48,500** |
| | **Summe A + B** | **2,000** | **3,000** | **3,000** | **7,744** | **6,897** | **7,897** | **8,590** | **16,769** | **8,590** | **25,500** | **6,897** | **37,885** | **11,936** | **0,000** | **2,051** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **148,757** |
| | **Summe Anz. Mitarbeiter A + B** | **2** | **3** | **3** | **7** | **6** | **7** | **9** | **17** | **8** | **26** | **7** | **41** | **12** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **151** |

# Stellenplanquerschnitt 2026 *Teil B - tariflich Beschäftigte SuE* *Stichtag: 01.01.2026*

## B. Sondervermögen und Einrichtungen

[ Auswertung über ausgewählte Mandanten ]

Datum:16.04.2026 Zeit:11:45



| Abschnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S18 | S8b | S8a | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| S2.2. | Amt für Bildung und Soziales | 1,795 | 4,103 | 18,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **24,590** |
| | **Stellenplan 2026** | **1,795** | **4,103** | **18,692** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **24,590** |
| | **Stellenplan 2025** | **1,795** | **4,103** | **19,744** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **25,641** |
| | **Mehr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Weniger** | | | **1,051** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,051** |
| | **Anzahl Mitarbeiter** | **2** | **5** | **24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31** |
| **Zusammenstellung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Summe A** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| | **Summe B** | **1,795** | **4,103** | **18,692** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **24,590** |
| | **Summe A + B** | **1,795** | **4,103** | **18,692** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **24,590** |
| | **Summe Anz. Mitarbeiter A + B** | **2** | **5** | **24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31** |

# Stellenplanquerschnitt 2026

***Stichtag: 01.01.2026***

[ Auswertung über ausgewählte Mandanten ]



| *Beschäftigte* | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe A** | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 7,744 | 6,897 | 6,897 | 8,590 | 14,769 | 7,667 | 24,500 | 2,897 | 11,295 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,257 |
| **Summe B** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 0,923 | 1,000 | 4,000 | 26,590 | 10,936 | 0,000 | 2,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,500 |
| **Summe A + B** | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 7,744 | 6,897 | 7,897 | 8,590 | 16,769 | 8,590 | 25,500 | 6,897 | 37,885 | 11,936 | 0,000 | 2,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148,757 |
| **Summe Anz. Mitarbeiter A + B** | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 17 | 8 | 26 | 7 | 41 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |

| *Beschäftigte SuE* | S18 | S8b | S8a | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe A** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Summe B** | 1,795 | 4,103 | 18,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,590 |
| **Summe A + B** | 1,795 | 4,103 | 18,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,590 |
| **Summe Anz. Mitarbeiter A + B** | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |

**Gesamt**

| | |
|---|---|
| **Summe A** | 100,257 |
| **Summe B** | 73,090 |
| **Summe A + B** | 173,346 |
| **Summe Anz. Mitarbeiter A + B** | 182 |

**Stadtwerke Neustrelitz GmbH**
**17235 Neustrelitz**

| | |
|---|---|
| Gesellschafter: | Alleiniger Gesellschafter<br>Stadt Neustrelitz |
| Geschäftsführer: | Herr Frank Schmetzke<br>Herr Vincent Kokert |
| Stammkapital: | 25.000.000 € |

| | | |
|---|---|---|
| Aufsichtsrat | Herr Patrick Scholz | (Stadtvertreter) |
| | Herr Jakob Arlt | (Stadtvertreter) |
| | Herr Christoph Poland | (Stadtvertreter) |
| | Herr Mathias Kriewald | (Stadtvertreter) |
| | Frau Christina Marschall | (Stadtvertreterin) |
| | Herr Max Odebrecht | (Stadtvertreter) |
| | Herr Karsten Dudziak | (Stadtvertreter) |
| | Herr Daniel Priebe | (Stadtvertreter) |
| | Herr Hagen Häusser-Nixdorf | (Stadtvertreter) |
| | Frau Christina Sturm | (Stadtverwaltung) |
| | Herr Andreas Siebeck | (Stadtvertreter) |

STADTWERKE NEUSTRELITZ

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Neustrelitz GmbH

## Inhaltsverzeichnis


1. Vorbemerkungen 4

2. Wirtschaftsplan 2026 5

2.1. Erträge und Einzahlungen 5

2.2. Aufwendungen und Auszahlungen 6

2.3. Investitionen 8

3. Jahresabschlüsse der Stadtwerke Neustrelitz GmbH 9

3.1. Jahresergebnisse 9

3.2. Bilanz 9

3.2.1. Anlage- und Umlaufvermögen 9

3.2.2. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten 9

3.2.3. Eigenkapital 10

3.2.4. Fremdkapital 10

4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 11

4.1. Jahresergebnisse 11

4.2. Finanzmittelfonds 11

4.3. Eigenkapitalausstattung 12

4.4. Risiken 12

5. Ausblicke / Ziele 13

## 1. Vorbemerkungen

Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| Firma: | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| Sitz: | Neustrelitz |
| Handelsregister: | Amtsgericht Neubrandenburg, HRB 977 |
| Stammkapital: | 25.000.000,00 Euro gemäß Gesellschafterbeschluss vom 11.06.2024 |
| Gesellschaftsvertrag: | vom 08.03.1991, zuletzt geändert am 17.08.2005 |
| | Zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.07.2024 |
| Gesellschafter: | Stadt Neustrelitz (100 %) |

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Aufgaben, der öffentliche Zweck hat Vorrang vor der Gewinnerzielung. Sie betreibt ein Dienstleistungsunternehmen mit den Bereichen der Daseinsvorsorge Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme, sowie Telekommunikation mit IT-Dienstleistungen. In der Energie- und Wärmeversorgung hat die Stadtwerke Neustrelitz GmbH den Anspruch, einen hohen Anteil erneuerbare Energien einzusetzen. Daneben wurden der Gesellschaft diverse Betriebsführungsaufgaben und die Betreibung des Neustrelitzer Tiergartens übertragen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die mit der Versorgung unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, insbesondere auch Installationen und Gerätehandel auf dem jeweiligen Gebiet. Die Gesellschaft versorgt die Stadt Neustrelitz. Sie ist berechtigt, ihre Tätigkeit über die Grenzen der Stadt Neustrelitz hinaus auszudehnen.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat sowie die Geschäftsführung.

Vertretung der Gesellschaft:

Die Geschäftsführer der Stadtwerke Neustrelitz sind Herr Dipl.-Ökon. Frank Schmetzke und Herr Vincent Kokert.

Aufsichtsrat:

Patrick Scholz (Vorsitzender), Hagen Häusser-Nixdorf (1. Stellvertreter), Christina Marschall (2. Stellvertreter), Max Odebrecht, Karsten Dudziak, Christoph Poland, Andreas Siebeck, Mathias Kriewald, Daniel Priebe, Jakob Arlt, Christina Sturm.

## 2. Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 umfasst die Bereiche Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärme- und Telekommunikationsversorgung, den Tiergarten sowie die Betriebsführung und Nebengeschäfte. Dem Bereich Nebengeschäfte sind alle Tätigkeiten, die mit der Vermietung des Gebäudes des Landeszentrums für erneuerbare Energien im Zusammenhang stehen zugeordnet. Außerdem werden im Bereich Nebengeschäfte Erlöse aus der IT-Betreuung für Schulen gezeigt. Die Sparte Betriebsführungen umfasst die Erbringung von technischen sowie kaufmännischen Dienstleistungen für die Leea GmbH, den Wasserzweckverband Strelitz (Wasser und Abwasser), die Stadt Neustrelitz (Abwasser), die Wärmeversorgung Penzlin GmbH (Fernwärme), das Heizhaus der Gemeinde Rechlin (Fernwärme), die Landwerke M-V GmbH sowie die Landwerke M-V Breitband GmbH. Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen für Vermessungen wurden im Geschäftsjahr 2025 aus organisatorischen Gründen dem Bereich Telekommunikation, dort unter Nebengeschäfte Telekommunikation, zugeordnet.
Die Sparte Allgemein enthält die Aufwendungen für die administrativen Bereiche der Stadtwerke Neustrelitz GmbH. Außerdem sind hier Erlöse aus der IT-Betreuung für die Stadt Neustrelitz und für das Kulturquartier Neustrelitz enthalten.

Grundsätzlich wurde für die Wirtschaftsplanung 2026 von einer etwas moderateren Inflationsrate als in den Vorjahren ausgegangen. Diese wurde in den einzelnen Aufwandspositionen berücksichtigt. Soweit über die Preisentwicklung und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen eine Weitergabe gegenüber den Kunden der Stadtwerke Neustrelitz GmbH möglich ist, erfolgte eine Berücksichtigung auch in der Umsatzplanung.

Im Vorbericht wurden die dargestellten Werte gerundet. Im Wirtschaftsplan selbst wird mit ungerundeten Werten gerechnet, so dass sich Abweichungen zwischen den Zahlen ergeben können.

### 2.1. Erträge und Einzahlungen

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind neben den Erlösen aus der Energie-, Wasser- und Telekommunikations-versorgung auch die EEG-Vergütung der fremden und eigenen Photovoltaikanlagen sowie Biogasanlagen enthalten. Die EEG-Erlöse der fremden PV- und Biogasanlagen werden in den Umsatzerlösen in der Sparte Strom Sonstige Aktivitäten ausgewiesen. Diesen Erlösen stehen Strombezugskosten in gleicher Höhe entgegen und sie bilden somit einen durchlaufenden Posten.
Im Geschäftsjahr 2024 betrugen die Umsatzerlöse TEUR 69.082. Die Verrechnungen im eigenen Netz sind in diesem Wert nicht enthalten. Die Verrechnungen im eigenen Netz betrugen TEUR 7.772 und wurden in gleicher Höhe in den Beschaffungskosten aufgeführt. Sie bilden demnach einen durchlaufenden Posten.

Die Tendenz der Umsatzerlöse ist steigend.

| Umsatzerlöse in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 69.082 | 69.198 | 69.002 | 70.934 | 71.892 | 73.150 |
| Bestandsveränderungen | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aktivierte Eigenleistung | 743 | 430 | 322 | 355 | 355 | 355 |
| **Summe** | **69.921** | **69.628** | **69.324** | **71.289** | **72.247** | **73.505** |

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, der Auflösung von Fördermitteln sowie der Auflösung BKZ und HAK.

| sonstige betriebliche Erträge in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.269 | 820 | 1.095 | 1.095 | 1.129 | 1.136 |
| **Summe** | **2.269** | **820** | **1.095** | **1.095** | **1.129** | **1.136** |

In den Bereichserfolgsplänen ist unter der Position sonstige betriebliche Erträge auch der interne Ertrag von Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärme- und Telekommunikationslieferungen dargestellt. Dieser Position steht der interne Bezug anderer Betriebszweige entgegen und ist gesamtunternehmerisch ein durchlaufender Posten.

## 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen

Beschaffungsaufwand

Der Beschaffungsaufwand beinhaltet sowohl Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren als auch Aufwendungen für bezogene Leistungen und setzt sich wie folgt zusammen:

| Beschaffungsaufwand in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 24.366 | 20.119 | 21.362 | 21.682 | 22.008 | 22.404 |
| Lagermaterialentnahme | 8.420 | 7.907 | 8.157 | 8.279 | 8.404 | 8.555 |
| Brenn- und Treibstoffe | 173 | 224 | 202 | 205 | 208 | 212 |
| bezogene Leistungen | 5.684 | 4.576 | 3.987 | 4.047 | 4.108 | 4.181 |
| **Summe** | **38.643** | **32.826** | **33.708** | **34.214** | **34.727** | **35.352** |

In der im Ist gezeigten Summe des Beschaffungsaufwandes sind die Verrechnungen im eigenen Netz in Höhe von TEUR 7.772, ebenso wie in den Umsatzerlösen, nicht enthalten. In den Bereichserfolgsplänen ist unter der Position RHB auch der interne Bezug von Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärme-, und Telekommunikationslieferungen dargestellt. Dies ist das Pendant zum internen Ertrag von anderen Betriebszweigen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Personalaufwand

Grundlage für die Personalkosten für das Planjahr 2026 sind die im Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen vereinbarten Steigerungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsraten von 1% bis 2% angenommen. Gehaltsanpassungen aufgrund von Stufensteigerungen sind ebenfalls enthalten.

| Personalaufwand in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne und Gehälter | 13.388 | 14.748 | 14.520 | 14.738 | 14.885 | 15.183 |
| Sozial Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung | 3.653 | 4.618 | 4.290 | 4.354 | 4.398 | 4.486 |
| **Summe** | **17.041** | **19.366** | **18.810** | **19.092** | **19.283** | **19.669** |

Abschreibungen

Enthalten sind sämtliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen.

| Abschreibungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen | 5.298 | 5.450 | 4.826 | 5.641 | 5.741 | 5.959 |
| **Summe** | **5.298** | **5.450** | **4.826** | **5.641** | **5.741** | **5.959** |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Mieten und Pachten, Leasinggebühren, Versicherungen, Fremdleistungen der Verwaltung, Werbekosten, Weiterbildung, Reisekosten, Arbeitsschutz sowie sämtliche weitere für den Geschäftsbetrieb erforderlichen sonstigen Aufwendungen abgebildet. Die Fremdleistungen der Verwaltung (inkl. Fremdleistungen der Verwaltung EDV) sind im Planjahr 2026 mit fast einem Viertel (23%) der sonstigen betrieblichen Aufwendungen die größte Position. Größtes Volumen haben hier die Aufwendungen für die Kundenbetreuung im Rahmen der Betriebsführung für die Landwerke M-V Breitband GmbH sowie IT-Aufwendungen.

| Sonstige betriebliche Aufwendungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.000 | 8.613 | 8.614 | 8.683 | 8.752 | 8.822 |
| Konzessionsabgabe | 736 | 788 | 907 | 907 | 907 | 907 |
| **Summe** | **8.735** | **9.401** | **9.521** | **9.590** | **9.659** | **9.729** |

Finanzergebnis

Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge und Zinsaufwendungen sind wie unten gezeigt geplant.

Die Planung des Geschäftsjahres 2026 für den Betrieb des Landeszentrums für erneuerbare Energien durch die Leea GmbH zeigt einen Finanzbedarf von ca. TEUR 400. In der Planung für die Stadtwerke Neustrelitz GmbH ist daher ein Zuschuss für die Deckung der Verluste in dieser Höhe enthalten. Da nicht mit einer Rückzahlung gerechnet werden kann, wird diese Einlage in voller Höhe in dem Geschäftsjahr 2026 abgeschrieben.

| Finanzergebnis in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Beteiligungen + | - | 26 | - | - | - | - |
| Zinsen u.ä. Erträge + | 187 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| sonstige Zinsen - | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen - | 752 | 1.028 | 844 | 1.300 | 1.360 | 1.525 |
| **Summe** | **- 1.065** | **- 1.428** | **- 1.170** | **- 1.526** | **- 1.586** | **- 1.651** |

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Es ergibt sich für den Planungszeitraum jeweils folgendes Ergebnis:

| Jahresüberschuss in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 2.073 | 794 | 1.252 | 1.240 | 1.281 | 1.242 |
| **Summe** | **2.073** | **794** | **1.252** | **1.240** | **1.281** | **1.242** |

In den Vordrucken nach EigVoVV wurde in den Bereichsplänen eine Zeile zur Darstellung der Umlage der allgemeinen Kosten aufgenommen. Die Umlage erfolgt stufenweise mit mehreren Umlageschlüsseln, die je nach Planposition ermittelt werden. Die Summe einzelner Aufwands- und Erlöspositionen der Bereichserfolgspläne entspricht daher nicht der Gesamtsumme der jeweiligen Position.

In der Finanzplanung gilt dies für die Positionen Abschreibung und Zinsen.

### 2.3. Investitionen

In Summe über alle Sparten wurde für das Planjahr 2026 ein Investitionsbedarf in das Sachanlagevermögen von TEUR 16.102 ermittelt. Die Sparten Strom und Fernwärme tragen mit 36% (Strom) und 29% (Fernwärme) den Hauptanteil am geplanten Investitionsvolumen. In der Sparte Strom sind TEUR 3.400 für das neue Übergabeschalthaus eine wesentliche Position. In der Sparte Fernwärme ist mit TEUR 3.100 der größte Teil der Investitionen für Neuerschließungen von Hauptleitungen geplant. Die Detailsicht zu den geplanten Investitionen ist in den Einzelaufstellungen der Sparten enthalten.

| Investitionen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen in das Sachanlagevermögen | 11.575 | 18.140 | 16.102 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 2.214 | 3.050 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| **Summe** | **14.099** | **21.190** | **16.502** | **10.300** | **10.300** | **10.200** |

## 3. Jahresabschlüsse der Stadtwerke Neustrelitz GmbH

### 3.1. Jahresergebnisse

Im Jahresabschluss 2024 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.073 (2023: TEUR 979) ausgewiesen.

### 3.2. Bilanz

AKTIVA

| Bilanz Aktiva in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.401 | 1.417 | -16 |
| Sachanlagen | 73.129 | 66.778 | 6.351 |
| Finanzanlagen | 6.591 | 4.877 | 1.714 |
| Vorräte | 3.729 | 3.764 | -35 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 10.743 | 10.897 | -154 |
| Kassen- und Bankbestand | 3.416 | 6.169 | -2.753 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 680 | 441 | 239 |
| **Summe** | **99.690** | **94.343** | **5.347** |

#### 3.2.1. Anlage- und Umlaufvermögen

Das Anlagevermögen umfasst neben den immateriellen Vermögensgegenständen insbesondere technische Anlagen, Verteilungsanlagen und Maschinen.

Die ausgewiesenen Vorräte betreffen den Heizölbestand, den Bestand an Rohstoffen für den Einsatz im Biomasseheizkraftwerk, den Bestand an Silomais, Installationsmaterial sowie den Futtermittelbestand und Handelswaren im Tiergarten.

#### 3.2.2. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten

Die Stadtwerke Neustrelitz GmbH verfügte zum 31.12.2024 über liquide Mittel in Höhe von TEUR 3.416.

PASSIVA

| Bilanz Passiva | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Stammkapital | 25.000 | 24.000 | 1.000 |
| Andere Gewinnrücklagen | 11.893 | 12.250 | -356 |
| Jahresüberschuss | 2.073 | 980 | 1.093 |
| Sonderposten für Zuschüsse | 1.492 | 1.565 | -74 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 4.480 | 4.019 | 461 |
| Rückstellungen | 7.147 | 9.464 | -2.317 |
| Verbindlichkeiten | 47.573 | 42.001 | 5.571 |
| Rechnungsabgrenzung | 32 | 64 | -32 |
| **Summe** | **99.690** | **94.343** | **5.347** |

### 3.2.3. Eigenkapital

Die Höhe des Eigenkapitals (ohne Sonderposten und empfangene Ertragszuschüsse) betrug zum 31.12.2024 TEUR 38.966.
Das Stammkapital wurde gemäß Gesellschafterbeschluss vom 11.06.2024 um TEUR 1.000 erhöht.

### 3.2.4. Fremdkapital

Der Anstieg des lang- und mittelfristigen Fremdkapitals gegenüber dem Vorjahr von TEUR 33.075 um TEUR 3.241 auf TEUR auf TEUR 36.316 resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Diese dienen ausschließlich der Finanzierung von Investitionen.

| Kredite für Investitionen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestand 01.01. | 32.589 | 36.581 | 47.067 | 56.103 | 60.933 | 65.503 |
| -Tilgung | 4.008 | 4.514 | 4.464 | 5.170 | 5.430 | 5.497 |
| + Zugang | 8.000 | 15.000 | 13.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Bestand 31.12.** | **36.581** | **47.067** | **56.103** | **60.933** | **65.503** | **70.006** |

Das kurzfristige Fremdkapital sank gegenüber dem Vorjahr von TEUR 18.454 um TEUR 18 auf TEUR 18.436. Unter dieser Position werden u. a. die Steuerrückstellungen, im Folgejahr fälligen Darlehenstilgungen, die Kreditoren aus der lfd. Geschäftstätigkeit, erhaltenen Anzahlungen, kreditorischen Debitoren sowie die Verbindlichkeiten aus dem Strom- und Gasbezug von der EEHG erfasst.

## 4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

### 4.1. Jahresergebnisse

Die Tendenz eines Jahresüberschusses setzt sich weiter fort. Für das Geschäftsjahr 2026 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresgewinn in Höhe von TEUR 1.252 im Erfolgsplan aus. Die aktuelle Inflationssituation wurde, wie eingangs erwähnt, berücksichtigt. Der Erfolgsplan weist auch in den Folgejahren 2027 bis 2029 ein positives Ergebnis aus.

### 4.2. Finanzmittelfonds

Der Liquiditätsüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Geschäftsjahr 2024 TEUR 7.406 und setzt sich wie in der Tabelle dargestellt zusammen.

| Beschaffungsaufwand in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodenergebnis | 2.073 | 794 | 1.252 | 1.240 | 1.281 | 1.242 |
| Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf das AV | 5.298 | 5.450 | 4.826 | 5.641 | 5.471 | 5.959 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 152 | 187 | 42 | -79 | -320 | -415 |
| Zu- (-) / Abnahme (+) der Vorräte und Forderungen LL | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu- (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten LL | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 463 | 955 | 769 | 1.226 | 1.286 | 1.451 |
| Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 1.082 | 1.132 | 1.093 | 1.041 | 1.059 | 1.000 |
| Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -2.519 | -1.132 | -1.093 | -1.041 | -1.059 | -1.000 |
| **CF lfd. Geschäftstätigkeit** | **7.406** | **7.386** | **6.890** | **8.028** | **7.718** | **8.237** |

Das Defizit aus der Investitionstätigkeit beträgt TEUR -13.903, der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR 3.744. In Summe führt dies zu einem Gesamtliquiditätsabbau von TEUR -2.753 zum Bilanzstichtag 31.12.2024. Der Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres 2024 betrug TEUR 3.416 (2023 = TEUR 6.169).

### 4.3. Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 37.229 um T€ 1.737 auf T€ 38.966. Hier wirkte sich der Jahresüberschuss 2024 in Höhe von T€ 2.073 sowie die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung von T€ 336 aus.
Die Eigenkapitalquote an der gekürzten Bilanzsumme verringert sich von 41,9 % in 2023 auf 41,6 % in 2024. Es wirken sich dabei der Jahresüberschuss und die gestiegene Bilanzsumme aus.

### 4.4. Risiken

In einem zunehmend schwierigen globalen geopolitischen Umfeld haben Stadtwerke in Deutschland mit teilweise schwer einzuschätzenden Risiken zu kämpfen.

Als Hauptrisiken werden von Branchenverbänden wie z.B. dem Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) oder der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) die nachfolgend aufgeführten Problembereiche gesehen.

Unwägbarkeiten sowohl hinsichtlich der preislichen Entwicklung als auch in der Verfügbarkeit bei der Bereitstellung von Dienstleistungen oder Beschaffung von Waren und Rohstoffen. Dies wiederum macht komplexe Abläufe wie zum Beispiel bei der Realisierung neuer Projekte, schwer planbar. Im Rückschluss daraus steht auch die Liquiditätsplanung für das Unternehmen vor großen Herausforderungen.

Das wirtschaftliche Umfeld, in dem auch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH agieren muss, erfordert es, den Risiken des Finanzmarktes besondere Aufmerksamkeit zu schenken. So kann ein erschwerter Zugang zu Darlehen zu Verzögerungen bei notwendigen Investitionen führen. Im Besonderen bei den im Zusammenhang mit der Energiewende anstehenden Investitionen für die Versorgungsinfrastruktur und für die Erschließung neuer Geschäftsfelder und bei gleichzeitig höherem Risiko von Zahlungsausfällen ist eine regelmäßige und zeitnahe Beobachtung der Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft von großer Bedeutung.

Cyber-Kriminalität ist ebenfalls eines der am höchsten bewerteten Risiken für Stadtwerke. Wie zahlreiche Studien und reale Fälle belegen, stellen Cyber-Angriffe eine ernst zu nehmende Bedrohung, vor allem für Energieversorger, dar. Sie zielen einerseits darauf ab, infrastrukturrelevante IT-Systeme zu sabotieren und teilweise sogar völlig lahmzulegen, andererseits, die hochsensiblen personenbezogenen Daten, mit denen der öffentliche Sektor naturgemäß zu tun hat, zu stehlen. Zwar kann an dieser Stelle eine gewisse Risikominimierung durch geeignete Hard- und Software erreicht werden, jedoch müssen dafür Mittel verwendet werden, die dann beim Ausbau der Versorgungsinfrastruktur fehlen. Durch die IT-Abteilung der Stadtwerke Neustrelitz GmbH wird mit regelmäßigen Hinweisen an die Belegschaft das Bewusstsein für die Problematik geschärft, um möglichst wenig interne Angriffspunkte zu haben. Hier kommt der Etablierung des E-Learning-Campus bei den Stadtwerken Neustrelitz eine besondere Bedeutung zu. Schulungen zu Themen des Information Security Management Systems (ISMS), die im Schulungsportal hinterlegt sind, sind verpflichtend und können durch die Mitarbeiter individuell zeitlich abgearbeitet werden.

Obwohl sich die Fachkräftelücke in Deutschland im vergangenen Jahr über alle Branchen hinweg verringert hat, fehlt es in den Berufen für die Energiewende immer häufiger an qualifiziertem Personal. Das zeigt eine Untersuchung des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Die schwierige Situation im Fachkräftemarkt beschäftigt auch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH. Auch wenn das Unternehmen im regionalen Umfeld als attraktiver Arbeitgeber gilt, ist es schwierig, geeignetes Personal für die Nach- und Neubesetzung von Stellen zu finden. Diese Situation trägt insbesondere im Kontext neu zu erschließender Geschäftsfelder und neuer Technologien ebenfalls erhebliches Risikopotential in sich. An dieser Stelle kann durch die Personalabteilung in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung durch aktive Gestaltung des Arbeitsumfeldes im Unternehmen positiv Einfluss genommen werden.
In diesem Kontext ebenfalls zu berücksichtigen ist die demografische Entwicklung in Deutschland, die Stadtwerke nicht nur vor temporäre personelle Engpässe stellt, sondern vor eine grundlegende strukturelle Erneuerungsfrage.

## 5. Ausblicke / Ziele

Laut dem Jahresgutachten 2024 des Sachverständigenrates für Wirtschaft befindet sich die deutsche Volkswirtschaft weiterhin in der Stagnation. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den vergangenen fünf Jahren real insgesamt lediglich um 0,1 % gewachsen. Das deutsche Produktionspotenzial liegt um mehr als 5 % unter dem Wert, der im Jahr 2019 für das Jahr 2024 erwartet wurde. Zwar prognostizieren die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer „Gemeinschaftsdiagnose Herbst" für das Kalenderjahr 2025 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,8 %. Diese geringfügige Erholung soll aus dem steigenden privaten Verbrauch resultieren, der von den gestiegenen real verfügbaren Einkommen angeregt werde. Nichtsdestotrotz werden sich auch im Jahr 2025 anhaltende geopolitischen Krisen und die damit verbundenen Unsicherheiten auf die Entwicklung der Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland auswirken. Die innenpolitische Entwicklung führt ebenfalls zu Verunsicherung. Insbesondere mögliche Veränderungen im Umgang mit der Förderung der Gewinnung erneuerbarer Energien war und ist für die Energiebranche von hoher Relevanz. Diese für die wirtschaftliche Stabilität eines kommunalen Versorgungsunternehmens schwierigen Rahmenbedingungen werden auch in Zukunft Einfluss auf die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadtwerke Neustrelitz GmbH haben.

Innovationen und Investitionen in Technik und Infrastrukturen sind existenziell für das Gelingen der Energiewende und die Sicherung des zukünftigen wirtschaftlichen Erfolges. Insbesondere auch vor dem Hintergrund des sich ändernden Verbrauchsverhaltens der Energieabnehmer können nicht nur die klassischen Sparten im Fokus der Unternehmensentwicklung stehen, sondern auch neue Geschäftsbereiche müssen betrachtet werden. Wobei alle Vorhaben unter der Überschrift stehen, den Anteil der nicht fossilen Energieträger in der Strom- und Fernwärmeversorgung weiter zu steigern und lokal erzeugte Energie zu stabilen Preisen lokal anzubieten.

Unter diesem Gesichtspunkt werden auch im Planjahr 2026 verschiedene Projekte im Zusammenhang mit der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien bearbeitet.

Die Investitionen in den klassischen Versorgungssparten werden ebenfalls zur zukunftssicheren Bereitstellung von Energie, Wasser und Telekommunikationsdienstleistungen beitragen. So wird im Zusammenhang mit der geplanten Transformation des Fernwärmenetzes der Stadt Neustrelitz hin zur klimaneutralen Wärmeversorgung weiter in den Ausbau des Fernwärmenetzes investiert und die Planung der im Transformationsplan als mögliche Wärmequelle betrachteten Tiefengeothermie vorangetrieben.

Das Engagement der Stadtwerke Neustrelitz GmbH zielt auf direkte Wertschöpfung und den Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neustrelitz und des Umlandes. Auch unter den gegenwärtigen herausfordernden weltwirtschaftlichen und global-politischen Bedingungen will die Gesellschaft ihrer Rolle als Förderer sozialen Miteinanders gerecht bleiben.

Neustrelitz, 28.10.2025

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Vincent Kokert
Geschäftsführer

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

| | |
|---|---|
| **Erfolgsplan** | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 70.493 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 69.242 |
| Jahresergebnis | 1.251 |
| **Finanzplan** | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 7.981 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -1.094 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 6.888 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -16.502 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -16.502 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 14.500 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -5.489 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 9.011 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -603 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | |
| **Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt** | |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | |
| Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite | |
| Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen | |
| **Sonstige Angaben** | |
| Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist) | 38.966 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in % | 39% |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR) | 39.760 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in % | 39% |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.) | 41.011 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in % | 39% |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 242,02 VZÄ |
| Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-) | 1,87 VZÄ |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Erfolgsplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 69.082 | 69.198 | 69.002 | 70.934 | 71.892 | 73.150 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 743 | 430 | 322 | 355 | 355 | 355 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 1.921 | 482 | 612 | 612 | 631 | 635 |
| 5 | Materialaufwand | 38.643 | 32.826 | 33.708 | 34.214 | 34.727 | 35.352 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 32.958 | 20.119 | 21.362 | 21.683 | 22.008 | 22.404 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.684 | 12.707 | 12.346 | 12.531 | 12.719 | 12.948 |
| 6 | Personalaufwand | 17.041 | 19.366 | 18.810 | 19.092 | 19.283 | 19.669 |
| | a) Löhne und Gehälter | 13.388 | 14.748 | 14.520 | 14.738 | 14.885 | 15.183 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.653 | 4.616 | 4.290 | 4.354 | 4.398 | 4.485 |
| | - davon für Altersversorgung | 969 | 1.594 | 1.282 | 1.301 | 1.314 | 1.340 |
| 7 | Abschreibungen | 5.298 | 5.450 | 4.826 | 5.641 | 5.741 | 5.959 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.298 | 5.450 | 4.826 | 5.641 | 5.741 | 5.959 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 348 | 338 | 483 | 483 | 498 | 501 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.937 | 9.401 | 9.521 | 9.590 | 9.659 | 9.729 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 187 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 752 | 1.028 | 844 | 1.300 | 1.360 | 1.525 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.082 | 1.132 | 1.093 | 1.041 | 1.059 | 1.000 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 2.124 | 844 | 1.291 | 1.280 | 1.321 | 1.282 |
| 17 | sonstige Steuern | 51 | 49 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **2.073** | **794** | **1.251** | **1.240** | **1.281** | **1.242** |
| | | | | | | | |
| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | 2.073 | 794 | 1.251 | 1.240 | 1.281 | 1.242 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 2.073 | 794 | 1.251 | 1.240 | 1.281 | 1.242 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 5.298 | 5.450 | 4.826 | 5.641 | 5.741 | 5.959 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -880 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 152 | 187 | 42 | 79 | 320 | 415 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 464 | 955 | 769 | 1.226 | 1.286 | 1.451 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 1.082 | 1.132 | 1.093 | 1.041 | 1.059 | 1.000 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -2.519 | -1.132 | -1.093 | -1.041 | -1.059 | -1.000 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **7.407** | **7.386** | **6.888** | **8.186** | **8.628** | **9.067** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -11.575 | -18.140 | -16.102 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | -2.214 | -3.050 | -400 | -300 | -300 | -200 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-13.903** | **-21.290** | **-16.502** | **-10.300** | **-10.300** | **-10.200** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 8.000 | 15.000 | 13.500 | 10.000 | 7.000 | 8.000 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 15.000 | 13.500 | 10.000 | 7.000 | 8.000 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -4.008 | -4.514 | -4.464 | -5.170 | -5.430 | -5.497 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.008 | -4.514 | -4.464 | -5.170 | -5.430 | -5.497 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 738 | 2.100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) =SUMME(Z(-14)S:Z(-1)S)+1000 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 2.100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -650 | -1.028 | -844 | -1.300 | -1.360 | -1.525 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | -336 | -378 | -181 | -209 | -209 | -209 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **3.744** | **11.180** | **9.011** | **3.321** | **1** | **769** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-2.752** | **-2.724** | **-603** | **1.207** | **-1.671** | **-364** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 6.169 | 3.417 | 693 | 91 | 1.298 | -374 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **3.417** | **693** | **91** | **1.298** | **-374** | **-737** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | 3.417 | 693 | 91 | 1.298 | -374 | -737 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichserfolgsplan für den Bereich Strom

| | | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Umsatzerlöse | 35.836 | 30.587 | 30.527 | 31.382 | 31.806 | 32.362 |
| 2 | | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | andere aktivierte Eigenleistungen | 263 | 225 | 191 | 211 | 211 | 211 |
| 4 | | sonstige betriebliche Erträge | 445 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 5 | | Materialaufwand | 26.927 | 21.187 | 21.765 | 22.091 | 22.422 | 22.826 |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 26.790 | 20.716 | 21.575 | 21.899 | 22.227 | 22.628 |
| | b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 137 | 471 | 189 | 192 | 195 | 199 |
| 6 | | Personalaufwand | 1.161 | 1.229 | 1.337 | 1.357 | 1.371 | 1.398 |
| | a) | Löhne und Gehälter | 975 | 1.011 | 1.121 | 1.138 | 1.149 | 1.172 |
| | b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 186 | 217 | 217 | 220 | 222 | 226 |
| | | - davon für Altersversorgung | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| 7 | | Abschreibungen | 1.140 | 1.351 | 865 | 1.011 | 1.029 | 1.068 |
| | a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.140 | 1.351 | 865 | 1.011 | 1.029 | 1.068 |
| | b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 0 | 78 | 103 | 103 | 106 | 107 |
| 9 | | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.198 | 1.985 | 2.116 | 2.131 | 2.147 | 2.162 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 220 | 395 | 298 | 459 | 480 | 539 |
| 15 | | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 731 | 758 | 615 | 586 | 596 | 562 |
| 16 | | Ergebnis nach Steuern | 4.169 | 3.995 | 3.834 | 4.068 | 4.086 | 4.133 |
| 17 | | sonstige Steuern | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | | Umlage Allgemeine Kosten | 2.060 | 2.562 | 2.395 | 2.509 | 2.531 | 2.580 |
| **18** | | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **2.106** | **1.430** | **1.435** | **1.557** | **1.551** | **1.549** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | 2.106 | 1.430 | 1.435 | 1.557 | 1.551 | 1.549 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichserfolgsplan für den Bereich Gas

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 11.660 | 8.908 | 8.117 | 8.344 | 8.457 | 8.604 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 875 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Materialaufwand | 7.487 | 5.004 | 4.506 | 4.574 | 4.642 | 4.726 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.422 | 4.822 | 4.415 | 4.482 | 4.549 | 4.631 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 65 | 182 | 91 | 92 | 94 | 95 |
| 6 | Personalaufwand | 350 | 428 | 424 | 430 | 434 | 443 |
| | a) Löhne und Gehälter | 268 | 335 | 327 | 331 | 335 | 341 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 82 | 93 | 97 | 98 | 99 | 101 |
| | - davon für Altersversorgung | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 7 | Abschreibungen | 269 | 238 | 211 | 246 | 250 | 260 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 269 | 238 | 211 | 246 | 250 | 260 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 858 | 739 | 825 | 831 | 837 | 843 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16 | 18 | 13 | 20 | 21 | 23 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 523 | 220 | 217 | 207 | 211 | 199 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 3.048 | 2.289 | 1.948 | 2.063 | 2.089 | 2.138 |
| 17 | sonstige Steuern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Umlage Allgemeine Kosten | 1.167 | 1.875 | 1.440 | 1.836 | 1.853 | 1.888 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **1.881** | **414** | **508** | **226** | **236** | **249** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | 1.881 | 414 | 508 | 226 | 236 | 249 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichserfolgsplan für den Bereich Wasser

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 2.281 | 2.431 | 2.396 | 2.463 | 2.496 | 2.540 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Materialaufwand | 188 | 140 | 184 | 187 | 190 | 193 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 96 | -27 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 92 | 166 | 182 | 184 | 187 | 190 |
| 6 | Personalaufwand | 481 | 579 | 338 | 343 | 346 | 353 |
| | a) Löhne und Gehälter | 304 | 367 | 184 | 187 | 189 | 192 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 177 | 212 | 154 | 156 | 157 | 161 |
| | - davon für Altersversorgung | 26 | 31 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 7 | Abschreibungen | 397 | 397 | 386 | 451 | 459 | 477 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 397 | 397 | 386 | 451 | 459 | 477 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 0 | 37 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 413 | 540 | 538 | 542 | 545 | 549 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23 | 35 | 25 | 39 | 41 | 46 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 66 | 36 | 26 | 25 | 26 | 24 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 792 | 753 | 940 | 917 | 933 | 942 |
| 17 | sonstige Steuern | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Umlage Allgemeine Kosten | 689 | 682 | 877 | 668 | 674 | 687 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **101** | **67** | **60** | **246** | **256** | **252** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | 101 | 67 | 60 | 246 | 256 | 252 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichserfolgsplan für den Bereich Fernwärme

| | | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Umsatzerlöse | 12.247 | 11.430 | 11.701 | 12.028 | 12.191 | 12.404 |
| 2 | | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | andere aktivierte Eigenleistungen | 269 | 130 | 120 | 132 | 132 | 132 |
| 4 | | sonstige betriebliche Erträge | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Materialaufwand | 8.340 | 3.663 | 4.421 | 4.487 | 4.554 | 4.636 |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.305 | -6.155 | -5.364 | -5.444 | -5.526 | -5.625 |
| | b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.036 | 9.818 | 9.784 | 9.931 | 10.080 | 10.262 |
| 6 | | Personalaufwand | 1.775 | 1.879 | 2.092 | 2.123 | 2.144 | 2.187 |
| | a) | Löhne und Gehälter | 1.414 | 1.470 | 1.679 | 1.705 | 1.722 | 1.756 |
| | b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 360 | 409 | 412 | 419 | 423 | 431 |
| | | - davon für Altersversorgung | 51 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
| 7 | | Abschreibungen | 1.174 | 1.222 | 1.345 | 1.572 | 1.600 | 1.661 |
| | a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.174 | 1.222 | 1.345 | 1.572 | 1.600 | 1.661 |
| | b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 0 | 134 | 244 | 244 | 251 | 253 |
| 9 | | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.147 | 820 | 768 | 773 | 779 | 785 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 161 | 276 | 273 | 420 | 439 | 493 |
| 15 | | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -455 | 626 | 374 | 357 | 362 | 342 |
| 16 | | Ergebnis nach Steuern | 543 | 3.209 | 2.792 | 2.672 | 2.695 | 2.685 |
| 17 | | sonstige Steuern | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 18 | | Umlage Allgemeine Kosten | 1.722 | 2.033 | 1.937 | 1.991 | 2.009 | 2.047 |
| **18** | | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-1.190** | **1.166** | **847** | **673** | **679** | **630** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | -1.190 | 1.166 | 847 | 673 | 679 | 630 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Bereichserfolgsplan für den Bereich Betriebsführung

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 9.170 | 9.108 | 10.167 | 10.452 | 10.593 | 10.778 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 131 | 59 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 5 | Materialaufwand | 1.013 | 838 | 851 | 864 | 877 | 893 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 510 | 838 | 851 | 864 | 877 | 893 |
| 6 | Personalaufwand | 5.695 | 6.037 | 6.186 | 6.279 | 6.342 | 6.468 |
| | a) Löhne und Gehälter | 4.770 | 5.037 | 5.156 | 5.233 | 5.285 | 5.391 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 925 | 1.001 | 1.030 | 1.046 | 1.056 | 1.077 |
| | - davon für Altersversorgung | 113 | 128 | 142 | 144 | 146 | 149 |
| 7 | Abschreibungen | 259 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 259 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.227 | 1.440 | 1.249 | 1.258 | 1.267 | 1.276 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -81 | -388 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 1.259 | 1.129 | 1.958 | 2.128 | 2.185 | 2.220 |
| 17 | sonstige Steuern | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18 | Umlage Allgemeine Kosten | 1.486 | 1.853 | 1.877 | 1.815 | 1.831 | 1.866 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-235** | **-732** | **76** | **308** | **348** | **348** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | -235 | -732 | 76 | 308 | 348 | 348 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Bereichserfolgsplan für den Bereich Nebengeschäft

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.980 | 1.652 | 590 | 607 | 615 | 626 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Materialaufwand | 148 | 187 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 104 | 187 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 6 | Personalaufwand | 416 | 570 | 103 | 104 | 105 | 108 |
| | a) Löhne und Gehälter | 344 | 494 | 103 | 104 | 105 | 108 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 72 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon für Altersversorgung | 113 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | 132 | 149 | 163 | 191 | 194 | 202 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 132 | 149 | 163 | 191 | 194 | 202 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 237 | 194 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21 | 26 | 10 | 15 | 16 | 18 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 279 | 136 | 51 | 48 | 49 | 46 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 300 | -3 | -166 | -83 | -80 | 21 |
| 17 | sonstige Steuern | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18 | Umlage Allgemeine Kosten | 87 | 247 | 110 | 242 | 244 | 248 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **206** | **-256** | **-282** | **-330** | **-330** | **-233** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | 206 | -256 | -282 | -330 | -330 | -233 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Bereichserfolgsplan für den Bereich Tiergarten

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 648 | 672 | 664 | 682 | 691 | 704 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 24 | -2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Materialaufwand | 349 | 334 | 367 | 373 | 378 | 385 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 159 | 13 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 190 | 320 | 349 | 354 | 359 | 366 |
| 6 | Personalaufwand | 891 | 937 | 987 | 1.002 | 1.012 | 1.032 |
| | a) Löhne und Gehälter | 712 | 738 | 774 | 786 | 794 | 810 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 179 | 200 | 213 | 216 | 218 | 222 |
| | - davon für Altersversorgung | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 7 | Abschreibungen | 143 | 144 | 139 | 163 | 166 | 172 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 143 | 144 | 139 | 163 | 166 | 172 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 104 | 67 | 53 | 53 | 53 | 54 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | -822 | -809 | -869 | -898 | -907 | -930 |
| 17 | sonstige Steuern | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Umlage Allgemeine Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-825** | **-812** | **-873** | **-902** | **-911** | **-934** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | -825 | -812 | -873 | -902 | -911 | -934 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Bereichserfolgsplan für den Bereich Telekommunikation

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.051 | 4.046 | 4.432 | 4.556 | 4.617 | 4.698 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 153 | 24 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 35 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 5 | Materialaufwand | 1.247 | 1.240 | 1.311 | 1.331 | 1.351 | 1.375 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 779 | 579 | 530 | 538 | 546 | 556 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 468 | 661 | 781 | 792 | 804 | 819 |
| 6 | Personalaufwand | 1.018 | 1.286 | 1.181 | 1.199 | 1.211 | 1.235 |
| | a) Löhne und Gehälter | 761 | 1.006 | 863 | 876 | 885 | 902 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 257 | 281 | 319 | 323 | 327 | 333 |
| | - davon für Altersversorgung | 34 | 41 | 46 | 47 | 47 | 48 |
| 7 | Abschreibungen | 1.040 | 1.053 | 1.119 | 1.308 | 1.331 | 1.382 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.040 | 1.053 | 1.119 | 1.308 | 1.331 | 1.382 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 267 | 497 | 720 | 726 | 731 | 736 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 169 | 177 | 137 | 210 | 220 | 247 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 19 | -257 | -223 | -212 | -216 | -204 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 575 | 92 | 218 | 27 | 23 | -39 |
| 17 | sonstige Steuern | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Umlage Allgemeine Kosten | 541 | 573 | 735 | 561 | 566 | 577 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **31** | **-483** | **-520** | **-538** | **-547** | **-620** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | 31 | -483 | -520 | -538 | -547 | -620 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Strom

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 2.106 | 1.430 | 1.435 | 1.557 | 1.551 | 1.549 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.140 | 1.351 | 865 | 1.011 | 1.029 | 1.068 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -81 | -185 | -294 | -551 | -2.228 | -2.890 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 218 | 395 | 297 | 458 | 480 | 538 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | 0 | 0 | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 731 | 758 | 615 | 586 | 596 | 562 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -1.710 | -758 | -615 | -586 | -596 | -562 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **1.744** | **2.990** | **2.303** | **2.473** | **832** | **266** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -5.465 | -7.186 | -5.765 | -3.962 | -3.962 | -3.962 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Strom

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-5.459** | **-7.186** | **-5.765** | **-3.962** | **-3.962** | **-3.962** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 4.300 | 5.635 | 5.072 | 3.757 | 2.630 | 3.005 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 5.635 | 5.072 | 3.757 | 2.630 | 3.005 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -1.046 | -1.696 | -1.677 | -1.942 | -2.040 | -2.065 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.046 | -1.696 | -1.677 | -1.942 | -2.040 | -2.065 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -220 | -395 | -298 | -459 | -480 | -539 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | -155 | -205 | -57 | -64 | -64 | -64 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **3.132** | **3.340** | **3.040** | **1.291** | **45** | **337** |
| | **Cashflow nicht verteilte Pos Alg** | **47** | **186** | **-461** | **400** | **1.066** | **1.335** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-537** | **-670** | **-882** | **203** | **-2.019** | **-2.025** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 29.055 | 28.518 | 27.848 | 26.966 | 27.169 | 25.150 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **28.518** | **27.848** | **26.966** | **27.169** | **25.150** | **23.125** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Gas

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 1.881 | 414 | 508 | 226 | 236 | 249 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 269 | 238 | 211 | 246 | 250 | 260 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -22 | 60 | -26 | -48 | -193 | -251 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 15 | 18 | 13 | 20 | 21 | 23 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 523 | 220 | 217 | 207 | 211 | 199 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -1.224 | -220 | -217 | -207 | -211 | -199 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **935** | **730** | **705** | **444** | **314** | **282** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -136 | -806 | -96 | -445 | -445 | -445 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Gas

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-135** | **-806** | **-96** | **-445** | **-445** | **-445** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 445 | 401 | 297 | 208 | 237 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 445 | 401 | 297 | 208 | 237 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -164 | -134 | -133 | -153 | -161 | -163 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -164 | -134 | -133 | -153 | -161 | -163 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -16 | -18 | -13 | -20 | -21 | -23 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | -114 | -90 | -34 | -47 | -47 | -47 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-273** | **204** | **221** | **77** | **-21** | **4** |
| | **Cashflow nicht verteilte Pos Alg** | **27** | **136** | **-277** | **293** | **780** | **977** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **554** | **264** | **554** | **369** | **628** | **818** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 2.200 | 2.754 | 3.018 | 3.572 | 3.941 | 4.569 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **2.754** | **3.018** | **3.572** | **3.941** | **4.569** | **5.387** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasser

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 101 | 67 | 60 | 246 | 256 | 252 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 397 | 397 | 386 | 451 | 459 | 477 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -36 | -16 | -40 | -76 | -305 | -396 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 23 | 35 | 25 | 39 | 41 | 46 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 66 | 36 | 26 | 25 | 26 | 24 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -153 | -36 | -26 | -25 | -26 | -24 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **292** | **484** | **432** | **663** | **451** | **378** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -128 | -1.283 | -847 | -707 | -707 | -707 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasser

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-128** | **-1.283** | **-847** | **-707** | **-707** | **-707** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 730 | 657 | 486 | 341 | 389 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 730 | 657 | 486 | 341 | 389 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -137 | -220 | -217 | -252 | -264 | -267 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -137 | -220 | -217 | -252 | -264 | -267 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -23 | -35 | -25 | -39 | -41 | -46 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-88** | **475** | **414** | **196** | **36** | **76** |
| | **Cashflow nicht verteilte Pos Alg** | **16** | **50** | **-169** | **107** | **284** | **355** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **92** | **-275** | **-169** | **258** | **63** | **103** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 1.051 | 1.142 | 868 | 699 | 957 | 1.020 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **1.142** | **868** | **699** | **957** | **1.020** | **1.122** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Fernwärme

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -1.190 | 1.166 | 847 | 673 | 679 | 630 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.174 | 1.222 | 1.345 | 1.572 | 1.600 | 1.661 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -142 | -159 | -364 | -682 | -2.754 | -3.572 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 162 | 276 | 273 | 420 | 439 | 493 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | -455 | 626 | 374 | 357 | 362 | 342 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 1.075 | -626 | -374 | -357 | -362 | -342 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **3.008** | **2.505** | **2.101** | **1.983** | **-37** | **-789** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -4.286 | -4.371 | -4.735 | -2.410 | -2.410 | -2.410 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Ferwärme

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-4.286** | **-4.371** | **-4.735** | **-2.410** | **-2.410** | **-2.410** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 3.700 | 5.178 | 4.660 | 3.452 | 2.416 | 2.761 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.700 | 5.178 | 4.660 | 3.452 | 2.416 | 2.761 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -908 | -1.558 | -1.541 | -1.785 | -1.874 | -1.897 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -908 | -1.558 | -1.541 | -1.785 | -1.874 | -1.897 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 367 | 2.100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 2.100 | 1.000 | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -161 | -276 | -273 | -420 | -439 | -493 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | -20 | -33 | -46 | -51 | -51 | -51 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **2.977** | **5.411** | **3.801** | **1.196** | **51** | **320** |
| | **Cashflow nicht verteilte Pos Alg** | **40** | **148** | **-373** | **317** | **846** | **1.059** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **1.739** | **3.693** | **794** | **1.087** | **-1.550** | **-1.820** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | -9.485 | -7.746 | -4.053 | -3.258 | -2.171 | -3.721 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **-7.746** | **-4.053** | **-3.258** | **-2.171** | **-3.721** | **-5.541** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Bereichsfinanzplan für den Bereich Betriebsführung

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -235 | -732 | 76 | 308 | 348 | 348 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 259 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | -70 | -71 | -71 | -69 | -69 | -69 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | -81 | -388 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 190 | 388 | -32 | -31 | -31 | -30 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-29** | **-548** | **5** | **238** | **279** | **280** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Bereichsfinanzplan für den Bereich Betriebsführung

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-324** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | -47 | -50 | -44 | -47 | -47 | -47 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-84** | **-53** | **-47** | **-51** | **-51** | **-52** |
| | **Cashflow nicht verteilte Pos Alg** | **34** | **135** | **-361** | **289** | **771** | **965** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-403** | **-467** | **-403** | **477** | **999** | **1.193** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 2.867 | 2.464 | 1.997 | 1.594 | 2.071 | 3.070 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **2.464** | **1.997** | **1.594** | **2.071** | **3.070** | **4.263** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Nebengeschäft

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 206 | -256 | -282 | -330 | -330 | -233 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 132 | 149 | 163 | 191 | 194 | 202 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 452 | 477 | 352 | 660 | 2.668 | 3.461 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 18 | 26 | 10 | 15 | 16 | 18 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 279 | 136 | 51 | 48 | 49 | 46 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -652 | -136 | -51 | -48 | -49 | -46 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **335** | **396** | **244** | **536** | **2.549** | **3.447** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -71 | -2.355 | -1.050 | -1.298 | -1.298 | -1.298 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | -2.214 | -3.050 | -400 | -300 | -300 | -200 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Nebengeschäft

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-2.212** | **-5.505** | **-1.450** | **-1.598** | **-1.598** | **-1.498** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 960 | 864 | 640 | 448 | 512 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 960 | 864 | 640 | 448 | 512 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -182 | -289 | -286 | -331 | -348 | -352 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -182 | -289 | -286 | -331 | -348 | -352 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -21 | -26 | -10 | -15 | -16 | -18 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-203** | **645** | **568** | **294** | **85** | **142** |
| | **Cashflow nicht verteilte Pos Alg** | **2** | **18** | **-21** | **39** | **103** | **128** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-2.078** | **-4.446** | **-659** | **-729** | **1.138** | **2.220** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | -2.987 | -5.065 | -9.511 | -10.170 | -10.899 | -9.761 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **-5.065** | **-9.511** | **-10.170** | **-10.899** | **-9.761** | **-7.541** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Tiergarten

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -825 | -812 | -873 | -902 | -911 | -934 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 143 | 144 | 139 | 163 | 166 | 172 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -10 | -47 | -10 | -18 | -73 | -94 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-654** | **-707** | **-737** | **-748** | **-809** | **-845** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -121 | -85 | -104 | -47 | -47 | -47 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Tiergarten

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-121** | **-85** | **-104** | **-47** | **-47** | **-47** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 161 | 145 | 107 | 75 | 86 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 161 | 145 | 107 | 75 | 86 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -69 | -48 | -48 | -55 | -58 | -59 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -69 | -48 | -48 | -55 | -58 | -59 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -9 | -8 | -6 | -9 | -10 | -11 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-78** | **104** | **91** | **43** | **7** | **16** |
| | **Cashflow nicht verteilte Pos Alg** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-853** | **-688** | **-750** | **-752** | **-848** | **-876** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | -3.527 | -4.380 | -5.068 | -5.818 | -6.570 | -7.419 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **-4.380** | **-5.068** | **-5.818** | **-6.570** | **-7.419** | **-8.295** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich Telekommunikation

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 31 | -483 | -520 | -538 | -547 | -620 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.040 | 1.053 | 1.119 | 1.308 | 1.331 | 1.382 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -9 | -18 | -23 | -43 | -172 | -223 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 169 | 177 | 137 | 210 | 220 | 247 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 19 | -257 | -223 | -212 | -216 | -204 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -44 | 257 | 223 | 212 | 216 | 204 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **1.139** | **729** | **713** | **938** | **832** | **786** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -931 | -2.053 | -660 | -1.131 | -1.131 | -1.131 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Bereichsfinanzplan für den Bereich Telekommunikation

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-1.005** | **-2.053** | **-660** | **-1.131** | **-1.131** | **-1.131** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 1.891 | 1.702 | 1.261 | 883 | 1.009 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 1.891 | 1.702 | 1.261 | 883 | 1.009 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -1.263 | -569 | -563 | -652 | -685 | -693 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.263 | -569 | -563 | -652 | -685 | -693 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -169 | -177 | -137 | -210 | -220 | -247 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-1.412** | **1.145** | **1.003** | **399** | **-22** | **69** |
| | **Cashflow nicht verteilte Pos Alg** | **13** | **42** | **-141** | **90** | **239** | **299** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-1.266** | **-136** | **915** | **295** | **-82** | **22** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | -13.005 | -14.271 | -14.408 | -13.493 | -13.198 | -13.280 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **-14.271** | **-14.408** | **-13.493** | **-13.198** | **-13.280** | **-13.258** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

**Stadtwerke Neustrelitz GmbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026**

**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

| | Allgemein | Strom | Gas | Wasser | Fernwärme | Betriebsführung | Nebengeschäfte | Tiergarten | Telekommunikation | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | -30.793 | 48.130 | 971 | 82.804 | 142.432 | 215.069 | 89.172 | 41.719 | -6.139 | **583.365** |
| Strom | -53.520 | 6.509.246 | 18.165 | 64.972 | 412.722 | -4.703 | -29.026 | 23.909 | 47.929 | **6.989.694** |
| Gas | -122 | 437 | -1.379.968 | 59.224 | 1.322.791 | 45.838 | 3.317 | 4.456 | 1.146 | **57.118** |
| Wasser | -40.003 | -73.913 | 4.149 | -899.448 | 78.676 | 239.194 | -10.881 | 2.886 | 1.173 | **-698.168** |
| Fernwärme | -35.828 | 93.187 | 43.488 | 10.550 | -7.491.789 | 19.058 | -2.541 | 0 | -2.731 | **-7.366.606** |
| Betriebsführung | -39.795 | 480 | -7.518 | -154.446 | 907 | 655.940 | -8.211 | 26.112 | -149.537 | **323.931** |
| Nebengeschäft | -99.879 | 0 | -2.283 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545 | **-102.852** |
| Tiergarten | -13.003 | -10.016 | 0 | -244 | 0 | -61 | 0 | 0 | -105 | **-23.428** |
| Telekommunikation | 4.305 | 65.482 | 822 | -4.017 | 9.896 | 361.054 | -353.714 | 543 | 152.574 | **236.946** |
| **Summe** | **-308.638** | **6.633.034** | **-1.322.174** | **-840.749** | **-5.524.366** | **1.531.389** | **-311.885** | **99.625** | **43.764** | **0** |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2025 (Vorjahr) | Plan 2026 (Planjahr) | Plan 2027 (1. Folgejahr) | Plan 2028 (2. Folgejahr) | Plan 2029 (3. Folgejahr) | Plan ab 2030 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **78.792** | **21.290** | **16.502** | **10.300** | **10.300** | **10.200** | **10.200** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 74.242 | 18.140 | 16.102 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 4.550 | 3.150 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-78.792** | **-21.290** | **-16.502** | **-10.300** | **-10.300** | **-10.200** | **-10.200** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 58.500 | 15.000 | 13.500 | 10.000 | 7.000 | 8.000 | 5.000 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | 2.100 | 1.000 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 2.100 | 2.100 | -2.002 | -300 | -3.300 | -2.200 | -5.200 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja / nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| davon voraussichtlich fortgeltende | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |

**siehe dazu mitgelieferte Zusatzunterlagen Investitionen**

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

STADTWERKE NEUSTRELITZ

# Investitionsplan 2026

**Einzelaufstellung**

**Allgemein**

| I-Plan | Projekt-Nr. | Sachbearbeiter | Vorhaben/Begründung | | Plansumme 2026 (T€) |
|---|---|---|---|---|---|
| **09100** | | **Frau Kruse** | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **1.675** |
| | VA 1.1 | | kaufm. Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Werkzeuge | 55.000 | |
| | VA 1.2 | | Reinigungstechnik Gebäude | 5.000 | |
| | VA 1.3 | | Teeküchen | 15.000 | |
| | VA 1.4 | | Umbaumaßnahmen W.-Stolte-Str. 102 | 1.600.000 | |
| | VA 1.5 | | | | |
| **09110** | | **Herr Piechottka** | **Hard- und Software (allgemein)** | | **750** |
| | VA 3.1 | | Hardware | 437.000 | |
| | VA 3.2 | | Software | 10.000 | |
| | VA 3.3 | | Netzkomponenten | | |
| | VA 3.4 | | Sonstiges | 95.000 | |
| | VA 3.5 | | Lizenzen + Support | 208.475 | |
| **09110** | | **Herr Piechottka** | **Hard- und Software (Schleupen)** | | **420** |
| | VA 4.1 | | Fremdprodukte | 370.200 | |
| | VA 4.2 | | Flatrate | 50.200 | |
| | | | | **GESAMTSUMME:** | **2.846** |

STADTWERKE NEUSTRELITZ

# Investitionsplan 2026

**Einzelaufstellung**

**Strom**

| I-Plan | Projekt-Nr. | Sachbearbeiter | Vorhaben/Begründung | | Plansumme 2026 (T€) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10001** | | **Frau Klevenow** | **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten** | | **10** |
| | VS 0.1 | | Vermessungsleistungen | 10.000 | |
| **13000** | | **Herr Schneider** | **Umspannung, Umformung, Druckregelung, Speicheranlagen** | | **4.510** |
| | VS 1.1 | | Neubau ÜSH_Kosten e.dis | 3.400.000 | |
| | VS 1.2 | | St. Neues Wohngebiet Feldberger Weg | 60.000 | |
| | VS 1.3 | | St. LEEA Ladepark | 350.000 | |
| | VS 1.4 | | St Handwerkskammer | 50.000 | |
| | VS 1.5 | | St. OMB | 100.000 | |
| | VS 1.6 | | MS- Anlage Störreserve | 50.000 | |
| | VS 1.7 | | Neues ÜSH MS- Anlage Anlagenerweiterung | 500.000 | |
| **13100** | VS 2 | **Herr Schneider** | **geplante Erschließung Hauptleitung Mittelspannung** | | **730** |
| **13110** | VS 3 | **Herr Schneider** | **geplante Erschließung Hauptleitung Niederspannung** | | **70** |
| **13250** | VS 4 | **Herr Schneider** | **ungeplante Rekonstruktion Hauptleitung Mittelspannung** | | **40** |
| **13260** | VS 5 | **Herr Schneider** | **ungeplante Rekonstruktion Hauptleitung Niederspannung** | | **50** |
| **16000** | VS 6 | **Herr Schneider** | **Hausanschlüsse** | | **50** |
| **17000** | VS 7 | **Herr Schneider** | **Messeinrichtungen / Zählerbeschaffung** | | **80** |
| **18000** | VS 8 | **Herr Schneider** | **Fahrzeug Transporter** | | **60** |
| **19000** | VS 9 | **Herr Schneider** | **Werkzeuge und Geräte** | | **10** |
| **19100** | VS 10 | **Herr Schneider** | **Hard- und Software** | | **150** |
| | | | Netzführung in der Niederspannung nach § 14a EnWG | 150.000 | |
| **19101** | VS 11 | **Herr Schneider** | **Steuerkabel / LWL-Kabel** | | **5** |
| | | | | **GESAMTSUMME:** | **5.765** |

STADTWERKE NEUSTRELITZ

# Investitionsplan 2026

Einzelaufstellung

Gas

| I-Plan | Projekt-Nr. | Sachbearbeiter | Vorhaben/Begründung | | Plansumme 2026 (T€) |
|---|---|---|---|---|---|
| **23000** | VG 1 | **Herr Gaul** | **GDRMA 3 Stück, Wechsel der Odorierungsanlagen** | 15.000 | **15** |
| **20001** | VG2 | **Herr Gaul** | **GDRMA DeutscheBahn, Einfriedung mit Umzäunung** | 8.000 | **8** |
| **23210** | VG3 | **Herr Gaul** | **Reko Mitteldruckleitung Höhenstraße** | 20.000 | **20** |
| **23150** | VG 4 | **Herr Gaul** | **ungeplante Erschließung Hauptleitung Mittel-u. Niederdruck** | 10.000 | **10** |
| **23300** | VG 5 | **Herr Gaul** | **geplante Reko Hausanschlüsse Userin Mitteldruck** | 6.000 | **6** |
| **23350** | VG 6 | **Herr Gaul** | **ungeplante Reko Hausanschlussleitungen** | 4.000 | **4** |
| **26000** | VG 7 | **Herr Gaul** | **Hausanschlüsse laufende Erschließung** | 2.000 | **2** |
| **27000** | VG 8 | **Herr Gaul** | **Messeinrichtungen** | 24.000 | **24** |
| **29000** | VG 9 | **Herr Kolbatz** | **Werkzeuge und Geräte** | 6.000 | **6** |
| **29110** | VG10 | **Herr Kolbatz** | **Hard- und Software** | 1.000 | **1** |
| | | | | **GESAMTSUMME:** | **96** |

STADTWERKE NEUSTRELITZ

# Investitionsplan 2026

**Einzelaufstellung**

**Wasser**

| I-Plan | Projekt-Nr. | Sachbearbeiter | Vorhaben/Begründung | | Plansumme 2026 (T€) |
|---|---|---|---|---|---|
| **32000** | WV 1 | **Herr Kolbatz** | **Planung Ersatz Brunnen 7 Wasserfassung Strelitz Alt** | 8.000 | **8** |
| **33100** | | | **gepl.Erschl.Hauptleitung MS, Hochdr.(W+FW)** | | **12** |
| | VW 2 | **Herr Köppe** | geplante Erschließung Hauptleitung, WG Höhenstraße/ Gotsmannstr. | 12.000 | |
| **33150** | VW 3 | **Herr Köppe** | **ungeplante Erschließung Hauptleitung** | 10.000 | **10** |
| **33250** | VW 4 | **Herr Köppe** | **ungeplante Reko Hauptleitung** | 60.000 | **60** |
| **33200** | | | **geplante Reko Hauptleitung** | | **400** |
| | VW 5.1 | Herr Köppe | geplante Reko Hauptleitung AZ 400 Bürgerhorststr. bis Tiergarten | 250.000 | |
| | VW 5.2 | Herr Köppe | geplante Reko Hauptleitung Augustastraße | 75.000 | |
| | VW 5.3 | Herr Köppe | geplante Reko Friedrich Wilhelm Straße | 30.000 | |
| | VW 5.4 | Herr Köppe | geplante Reko Hauptleitung Adolf Friedrich Straße | 45.000 | |
| **33300** | VW 6 | **Herr Gaul** | **geplante Reko Hausanschlussleitung** | 30.000 | **30** |
| **36000** | VW 7 | **Herr Gaul** | **Hausanschlüsse laufende Erschließung** | 30.000 | **30** |
| **37000** | WV 8 | **Herr Gaul** | **Messeinrichtungen / Zählerwechsel** | 12.000 | **12** |
| **38000** | | | **Fahrzeuge Wasser** | | **77** |
| | VW 9.1 | Herr Kolbatz | Fahrzeugersatz MST-SW 250, VW Crafter 4x4 | 47.000 | |
| | VW 9.2 | Herr Kolbatz | Fahrzeugersatz MST-SW 170, VW Caddy 4x4 | 30.000 | |
| **38500** | VW 10 | **Herr Kolbatz** | **Maschinen, maschinelle Anlagen, Pumpen, Motore, Steuerung** | 12.000 | **12** |
| **32000** | VW 11 | **Herr Kolbatz** | **PV- Anlagn WW Strelitz Alt und Druckstation Kiefernheide** | 120.000 | **120** |
| **39000** | VW 12 | **Herr Kolbatz** | **Werkzeuge Geräte, 2xFahrzeugeinr., Kanalkamera, Schlägelmäher** | 68.000 | **68** |
| **39100** | VW 13 | **Herr Kolbatz** | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | 4.000 | **4** |
| **39110** | VW 14 | **Herr Kolbatz** | **digitale Dokumentation** | 4.000 | **4** |
| | | | **GESAMTSUMME:** | | **847** |

STADTWERKE NEUSTRELITZ

# Investitionsplan 2026

**Einzelaufstellung**

**Fernwärme**

| I-Plan | Projekt-Nr. | Sachbearbeiter | Vorhaben/Begründung | | Plansumme 2026 (T€) |
|---|---|---|---|---|---|
| **42000** | | | **Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen** | | **1.125** |
| | VFW 1.1 | **Herr Schneider** | Hydr. Weiche (weiterführung aus 2024) | 100.000 | |
| | VFW 1.2 | **Herr Schneider** | Einhausung Trafo BMHKW | 125.000 | |
| | VFW 1.3 | **Herr Schneider** | Wasseraufbereitung Brunnen | 100.000 | |
| | VFW 1.4 | **Herr Schneider** | Asphaltierung Holzlagerplatz Biomasseheizkraftwerk | 800.000 | |
| **43150** | | | **Erschließung Hauptleitung** | | **3.100** |
| **46000** | | | **Hausanschlüsse** | | **325** |
| | VFW 3.1 | **Herr Schneider** | Hausanschlüsse | 300.000 | |
| | VFW 3.2 | **Herr Schneider** | Leistungsreduzierung | 25.000 | |
| **47000** | VFW 4 | **Herr Schneider** | **Messeinrichtungen/Zählerwechsel** | | **25** |
| | | **Herr Schneider** | **Fahrzeuge** | | **70** |
| | | | Fahrzeugersatz Opel Movano (MST-SW 210) | 50.000 | |
| | | | Fahrzeugkauf Opel Vivaro E (MST-SW 24 E) | 20.000 | |
| **49000** | VFW 6 | **Herr Schneider** | **Werkzeuge und Geräte** | | **10** |
| **49100** | VFW 7 | | **Betriebs- und Geschäftsausstattung (kaufm.)** | | **70** |
| | | **Frau Kruse** | allgemeine Ausstattung | 12.000 | |
| | | | Teeküche GUD | 8.000 | |
| | | | Ladesäulen + Parkflächen | 50.000 | |
| **49110** | VFW 8 | **Herr Schneider** | **Hard- und Software** | | **10** |
| | | | | **GESAMTSUMME:** | **4.735** |

STADTWERKE NEUSTRELITZ

# Investitionsplan 2026

Einzelaufstellung

Projektentwicklung/Nebengeschäfte

| I-Plan | Projekt-Nr. | Sachbearbeiter | Vorhaben/Begründung | | Plansumme 2026 (T€) |
|---|---|---|---|---|---|
| **69100** | | **Herr Werner** | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **1.050** |
| | VNG 1 | | Solarcarport Leea | 600.000 | |
| | VNG 2 | | Solarcarport SWN-Firmengelände | 200.000 | |
| | VNG 3 | | Planungskosten Tiefengeothermie | 150.000 | |
| | VNG 4 | | PV-Dachanlagen inkl. Speicher eigener Gebäude | 100.000 | |
| | | | | **GESAMTSUMME:** | **1.050** |

STADTWERKE NEUSTRELITZ

# Investitionsplan 2026

**Einzelaufstellung**

**Tiergarten**

| I-Plan | Projekt-Nr. | Sachbearbeiter | Vorhaben/Begründung | | Plansumme 2026 (T€) |
|---|---|---|---|---|---|
| **70001** | | | **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** | | **70** |
| | VTG 1.1 | Frau Seidel | Neubau Erdmännchenanlage | 50.000 | |
| | VTG 1.2 | Frau Seidel | Mäusehaus mit Schaufenster Küken (Brutautomat) | 20.000 | |
| **78000** | | | **Fahrzeuge** | | **20** |
| | VTG 2.1 | Frau Seidel | Viehtransportanhänger | 20.000 | |
| **78500** | | | **Maschinen und maschinelle Anlagen** | | **5** |
| | VTG 2.1 | Frau Seidel | pauschal | 5.000 | |
| **79000** | | | **Werkzeuge und Geräte** | | **5** |
| | VTG 3 | Frau Seidel | pauschal | 5.000 | |
| **79100** | | | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **4** |
| | VTG 4.1 | Frau Seidel | Heulager Tiergarten | 3.500 | |
| | | | | **GESAMTSUMME:** | **104** |

STADTWERKE NEUSTRELITZ

# Investitionsplan 2026

**Einzelaufstellung**

**Telekommunikation**

| I-Plan | Projekt-Nr. | Sachbearbeiter | Vorhaben/Begründung | | Plansumme 2026 (T€) |
|---|---|---|---|---|---|
| **82000** | | | **Erzeugung-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen** | | **45** |
| | VTK 1.1 | Herr Möller | Solaranlagen auf PoP-Gebäuden ( 2x groß, 4 x klein) | 45.000 | |
| **83100** | | | **geplante Erschließung Hauptleitung** | | **157** |
| 83101 | VTK 2.1 | Herr Heller | Anbindung neue Stromstation Richtung ARAL-Tankstelle | 40.000 | |
| 83102 | VTK 2.2 | Hr. Heller/Fr. Lange | Ausbau Netzleittechnik Standorte Telekommunikation (Tiefbau + Glasfaser) | 47.100 | |
| 83103 | VTK 2.3 | Frau Lange | Netzbereinigung nach TKG-Novelle (Einzelinkasso) | 20.000 | |
| | VTK 2.4 | Frau Lange | Erschließung Netzebene 4 | 50.000 | |
| **83150** | | | **ungeplante Erschließung Hauptleitung** | | **20** |
| | VTK 3 | | neue Baugebiete Ntz. | 20.000 | |
| **86000** | | | **Hausanschlüsse MFH und EFH** | | **75** |
| | VTK 4.1 | Herr Heller | ungeplant | 20.000 | |
| | VTK 4.2 | Frau Lange | ca. 30 EFH + 10 MFH | 55.000 | |
| **87000** | | | **Messeinrichtungen** | | **18** |
| | VTK 5.1 | Herr Heller | Messgerät Störungen | 10.000 | |
| | VTK 5.2 | Herr Möller | Hexylon Messgerät | 7.500 | |
| **88000** | VTK 6.1 | | **Fahrzeuge (in Absprache mit Hr. Schall)** | | **153** |
| | VTK 6.2 | Herr Heller/Frau Lange | Abkauf MST-SW 715 nach Leasing | 16.500 | |
| | VTK 6.3 | Herr Schall | Ersatz für den MST-SW 75 | 55.000 | |
| | VTK 6.4 | Herr Schall | Sortimo-Umbau (Einbau Regalsystem) WV Crafter Umbau | 15.000 | |
| | VTK 6.5 | Herr Schall | Abkauf nach Leasingende Opel Combo MST-SW 118 | 16.500 | |
| | VTK 6.6 | Herr Schall | Abkauf nach Leasingende MST-SW 621 | 5.500 | |
| | VTK 6.7 | Herr Schall | Abkauf nach Leasingende MST-SW 821 | 9.500 | |
| | VTK 6.8 | Herr Schall | Nachrüstung Stromerzeuger MST-SW 33 | 35.000 | |
| **89000** | | | **Werkzeuge und Geräte** | | **10** |
| | VTK 7.1 | Herr Heller | Sonstiges | 10.000 | |
| **89100** | | | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **61** |
| | VTK 8.1 | Herr Heller | Sonstiges | 1.000 | |
| | VTK 8.2 | Herr Möller | Lufttrockner PoP | 10.200 | |
| | VTK 8.3 | Hr. Möller/Hr. Bochmann | unvorhersehbares | 50.000 | |
| **89110** | | | **Hard- und Software (allgemein)** | | **121** |
| | VTK 9.1 | Herr Bochmann | diverse Switche und Sensoren | 20.000 | |
| | VTK 9.2 | Herr Piechottka | Kimpfler Erweiterung | 20.000 | |
| | VTK 9.3 | Herr Piechottka | IPv6 Umsetzung SEV Lizenzen+Einrichtung | 20.000 | |
| | VTK 9.4 | Herr Piechottka | Lizenzen Wlan-Ausleuchtung | 1.000 | |
| | VTK 9.5 | Herr Piechottka | ONMSI Erweiterung | 20.000 | |
| | VTK 9.6 | Herr Piechottka | Tannis Lizenzen | 40.000 | |
| | | | | **GESAMTSUMME:** | **660** |

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Veranschlagung | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** (Planjahr) | **2027** (1. Folgejahr) | **2028** (2. Folgejahr) | **2029** (3. Folgejahr) | **ab 2030** (Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2022 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2023 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2024 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2025 | | | | | | | |
| **im Planjahr 2026** | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | |
| davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |

**trifft für die Stadtwerke Neustrelitz GmbH nicht zu**

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2025 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 | Anzahl und Bewertung 2026 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Geschäftsführung** | | | | |
| 1 | Geschäftsführer | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 2 | Betriebsleiter | 0,00 | 0,00 | 1,00 | neu |
| 3 | Büroassistenz Geschäftsleitung | 1,92 | 1,00 | 2,00 | Umstrukturierung |
| | | **3,92** | **3,00** | **5,00** | |
| | **Controlling** | | | | |
| 4 | Bereichsleiter Controlling | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 5 | Mitarbeiter Controlling | 2,00 | 2,77 | 2,77 | |
| 6 | Controlling LWBB/techn. Leiter TK | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 LWBB |
| | | **4,00** | **4,77** | **4,77** | |
| | **Recht** | | | | |
| 7 | Bereichsleiter Recht | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | **1,00** | **1,00** | **1,00** | |
| | **Marketing** | | | | |
| 8 | Bereichsleiter | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 9 | Sachgebietsleiter Marketing LWBB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 LWBB |
| 10 | Mitarbeiter Marketing | 0,90 | 1,80 | 0,90 | Reduzierung 1 Stelle |
| | | **2,90** | **3,80** | **2,90** | |
| | **Operatives Management** | | | | |
| 11 | Management | 1,00 | 1,00 | 0,00 | neu Betriebsleitung |
| 12 | Management | 1,00 | 1,00 | 0,00 | neu Büroassistenz GF |
| | | **2,00** | **2,00** | **0,00** | |
| | **Betriebsorganisation** | | | | |
| 13 | Bereichsleiter Betriebsorganisation | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 LWBB |
| 14 | LWBB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 LWBB |
| | | **2,00** | **2,00** | **2,00** | |
| | **IT** | | | | |
| 15 | Sachgebietsleiter Office IT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 16 | Mitarbeiter Office IT | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 1 Nachbeschäftigung |
| 17 | Sachgebietsleiter IT Dienste | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 18 | Mitarbeiter IT Dienste | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 19 | Sachgebietsleiter Netzwerk | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 20 | Büroassistenz SGL Netzwerk LWBB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1LWBB |
| 21 | Mitarbeiter Netzwerk | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 2LWBB |
| 22 | Sachgebietsleiter Infrastruktur | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 23 | Monteure | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 2 LWBB |
| | | **24,00** | **24,00** | **25,00** | |
| | **Personal** | | | | |
| 24 | Bereichsleiter Personal | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 25 | Sachgebietsleiter Personal | 0,96 | 0,96 | 0,96 | |
| 26 | Personalabrechnung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 27 | Mitarbeiter Personal | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1 Nachbeschäftigung |
| | | **3,96** | **3,96** | **4,96** | |
| | **Zentraleinkauf** | | | | |
| 28 | Sachgebietsleiter Zentraleinkauf | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 LWBB |
| 29 | Mitarbeiter Zentraleinkauf LWBB | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 LWBB |
| | | **3,00** | **3,00** | **3,00** | |
| | **Telekommunikation** | | | | |
| 30 | Vertrieb / Abrechnung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 LWBB |
| 31 | Sachgebietsleiter TK Vertrieb LWBB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 LWBB |
| 32 | Telekommunikation | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 LWBB |
| 33 | Monteur | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 34 | Telekommunikation | 15,47 | 15,47 | 18,57 | 16 LWBB, 5 Stellen neu |
| | | **20,47** | **20,47** | **23,57** | |
| | **Finanzbuchhaltung** | | | | |
| 35 | Abteilungsleiter Finanzbuchhaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Mitarbeiter Finanzbuchhaltung | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 1 LWBB |
| | | **5,78** | **5,78** | **5,78** | |
| | **Materialwirtschaft/Allgemeine Verwaltung** | | | | |
| 37 | Abteilungsleiter Einkauf/Allgemeine Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 38 | Mitarbeiter Einkauf | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 39 | Mitarbeiter Lager | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 1 LWBB |
| 40 | Mitarbeiter Reinigungspersonal | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
| | | **8,92** | **7,92** | **7,92** | |
| | **Vertrieb/Abrechnung** | | | | |
| 41 | Abteilungsleiter Vertrieb/ Abrechnung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 42 | Sachgebietsleiter Abrechnung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 43 | Mitarbeiter Abrechnung | 8,65 | 8,21 | 9,21 | |
| 44 | Sachgebietsleiter Energievertrieb | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 45 | Mitarbeiter Vertrieb | 5,21 | 5,85 | 4,82 | |
| | | **16,86** | **17,06** | **17,03** | |
| | **Netzmanagement** | | | | |
| 46 | Abteilungsleiter Netzmanagement | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 47 | Sachgebietsleiter Netznutzung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 48 | Mitarbeiter Netznutzung | 1,77 | 2,77 | 2,77 | 1 Nachbeschäftigung |
| 49 | Sachgebietsleiter Planung/Anschluss | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 50 | Mitarbeiter Planung/Anschluss | 2,00 | 3,00 | 4,00 | |
| 51 | Sachgebietsleiter Vermessung | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Umstrukturierung LWBB |
| 52 | Vermessungstechniker | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Umstrukturierung LWBB |
| 53 | Sachgebietsleiter Projektentwicklung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 54 | Mitarbeiter Projektentwicklung | 6,00 | 6,00 | 5,00 | |
| | | **19,77** | **15,77** | **15,77** | |
| | **Netzbetrieb und Eigenerzeugung FW** | | | | |
| 55 | Abteilungsleiter Netzbetrieb und Eigenerzeugung FW | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Neubesetzung 2026 |
| 56 | Meister Fernwärme | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 57 | Wartungsmonteure | 6,90 | 6,90 | 6,90 | |
| 58 | Meister Kraftwerke | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 59 | Meister BGA/stellv. AL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 60 | Schaltwart | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| 61 | Mitarbeiter Waage/ BGA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | | **24,90** | **24,90** | **24,90** | |
| | **Netzbetrieb Gas/Wasser/Abwasser** | | | | |
| 62 | Abteilungsleiter Gas/Wasser/Abwasser | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 63 | Planungsingenieur | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 64 | Bauleiter GWA | 1,00 | 1,00 | 2,00 | Einarbeitung |
| 65 | Meister Wasser Stadt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 66 | Monteur Stadt | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 67 | Meister Wasser Elektro | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 68 | E-Monteur Stadt | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 69 | Meister Wasser WZV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 70 | Monteur Wasser WZV | 5,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 71 | Meister Abwasser | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
| 72 | Meister Abwasser Netz | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 73 | Ver- und Entsorger | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 1 Nachbeschäftigung |
| 74 | Meister Gas Wasser Ntz | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 75 | Monteur Gas Wasser | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | | **33,97** | **35,97** | **37,97** | |
| | **Netzbetrieb Strom** | | | | |
| 76 | Abteilungsleiter Strom | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Neubesetzung 2026 |
| 77 | Meister Strom | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 78 | Netzschutz/stellv. AL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 79 | E-Monteur | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1 Nachbeschäftigung |
| | | **9,00** | **9,00** | **9,00** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Tiergarten** | | | | |
| 80 | Sachgebietsleiter Tiergarten | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 82 | Meister Tierpfleger | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 84 | Sachgebietsleiter technischer Bereich | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 85 | technischer Mitarbeiter TG | 0,64 | 0,64 | 0,64 | Förderung Minderleistung 30% |
| 86 | Mitarbeiter Service Bistro | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
| 87 | Saisonkraft Kasse | 0,77 | 0,77 | 0,77 | Saisonkraft Kasse 01.07.-30.09. |
| 88 | Saisonkraft Bistro | 0,64 | 0,77 | 0,77 | Saisonkraft Bistro 01.05. - 30.09. |
| 89 | Hilfskraft Tierpflege | 0,51 | 0,51 | 0,51 | Förderung Minderleistung AA/ Integrationsamt |
| 90 | Mitarbeiter Tierpfleger | 6,00 | 4,82 | 7,82 | 3 Nachbeschäftigungen |
| | | **15,36** | **13,31** | **16,31** | |
| | **Telekommunikation** | | | | |
| 91 | technischer Koordinator Glasfaser | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 92 | Bauoberleitung LWBB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 LWBB |
| 93 | Büroassistenz Bauoberleitung LWBB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 LWBB |
| 94 | Teamleiter LWBB | 2,05 | 2,05 | 1,03 | 1 LWBB |
| 95 | Bauleiter Telekommunikation LWBB | 11,28 | 6,13 | 4,10 | 4 LWBB |
| 96 | Bauleitung PoP/MfG LWBB | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 LWBB |
| 97 | Sachgebietsleiter Planung TK | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 LWBB |
| 98 | Mitarbeiter Planung TK | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3 LWBB |
| 99 | Service-Monteur | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 100 | Sachgebietsleiter Vermessung TK | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 101 | Vermessungstechniker TK | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
| | | **24,33** | **20,18** | **19,13** | |
| | **Insgesamt** | **223,15** | **217,90** | **226,02** | |
| | **Auszubildende** | | | | |
| 102 | Industriekauffrau/mann | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1 Azubi Ende Ausbildung 08/26 |
| 103 | Mechatroniker | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 104 | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 105 | Fachkraft für Abwassertechnik | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1 Azubi Ende Ausbildung 08/26 |
| 106 | Elektroniker für Betriebstechnik | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1 Azubi Ende Ausbildung 02/26 |
| 107 | Tierpfleger | 3,00 | 3,00 | 4,00 | |
| 108 | Fachinformatiker für Systemelektronik | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 109 | Elektroniker für Informations- und Kommunikationstechnik | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **17,00** | **15,00** | **16,00** | |
| | **Insgesamt** | **240,15** | **244,05** | **242,02** | |

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Aktivseite | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| A. | Anlagevermögen | **81.121** | **73.072** |
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | **1.401** | **1.417** |
| | 1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | - | - |
| | 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.401 | 1.417 |
| | 3. Geschäfts- oder Firmenwert | - | - |
| | 4. geleistete Anzahlungen | - | - |
| | II. Sachanlagen | **73.129** | **66.778** |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 15.034 | 14.922 |
| | 2. technische Anlagen und Maschinen | 48.300 | 44.582 |
| | 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.287 | 3.498 |
| | 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.508 | 3.776 |
| | III. Finanzanlagen | **6.591** | **4.877** |
| | 1. Beteiligungen | 3.651 | 1.937 |
| | 2. Ausleihungen an die Gemeinde | 2.940 | 2.940 |
| | 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| | 4. sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | **14.473** | **20.830** |
| | I. Vorräte | **3.729** | **3.764** |
| | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.856 | 3.162 |
| | 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 96 | |
| | 3. fertige Erzeugnisse und Waren | 778 | 602 |
| | 4. geleistete Anzahlungen | 1 | 1 |
| | II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | **10.743** | **10.897** |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.945 | 7.743 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| | 2. Forderungen geg. Verbundene Unternehmen | 20 | 25 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| | 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 545 | 493 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| | 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 171 | 266 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| | 5. sonstige Vermögensgegenstände | 3.063 | 2.369 |
| | III. Wertpapiere | - | - |
| | 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | - | - |
| | 2. sonstige Wertpapiere | - | - |
| | IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | **3.416** | **6.169** |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | **680** | **441** |
| D. | Aktive latente Steuern | - | - |
| E. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | - | - |
| F. | Nicht durch Eigenekapital gedeckter Fehlbetrag | - | - |
| | | **99.690** | **94.343** |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Passivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | **38.966** | **37.229** |
| I. Stammkapital | 25.000 | 24.000 |
| II. Kapitalrücklage | | |
| III. Gewinnrücklage | 11.893 | 12.250 |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | | |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.073 | 980 |
| VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| B. Sonderposten | **5.972** | **5.584** |
| I. Ertragszuschüsse | 4.480 | 4.019 |
| II. zum Anlagevermögen | 1.492 | 1.565 |
| 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. | 1.492 | 1.565 |
| 2. Investitionszuschüsse | 0 | 0 |
| C. Rückstellungen | **7.147** | **9.464** |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.673 | 3.862 |
| 2. Steuerrückstellungen | 1.021 | 2.458 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 2.453 | 3.143 |
| D. Verbindlichkeiten | **47.573** | **42.001** |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 36.581 | 32.589 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 32.535 | 26.810 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 2.442 | 2.783 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | - | - |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.928 | 2.156 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 247 | 63 |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | - |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | - | - |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.124 | 1.720 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | - | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 3.498 | 2.754 |
| davon aus Steuern | 1.136 | 4 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 9 | 5 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | **32** | **64** |
| F. Passive latente Steuern | | |
| | **99.690** | **94.343** |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | 69.082 | 68.319 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | 96 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 743 | 704 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | 1.921 | 1.297 |
| 5 | Materialaufwand | | 38.643 | 36.311 |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 32.958 | 32.444 |
| | b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.684 | 3.867 |
| 6 | Personalaufwand | | 17.041 | 16.475 |
| | a) | Löhne und Gehälter | 13.388 | 12.319 |
| | b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.653 | 4.156 |
| | | - davon für Altersversorgung | 969 | 1.772 |
| 7 | Abschreibungen | | 5.298 | 5.252 |
| | a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.298 | 5.252 |
| | | - davon außerplanmäßig | | |
| | b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | |
| | | - davon außerplanmäßig | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | 348 | 315 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 6.937 | 8.813 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | 27 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 187 | 127 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 500 | 500 |
| 15 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 752 | 630 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 1.082 | 1.778 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | 2.124 | 1.028 |
| 17 | sonstige Steuern | | 51 | 48 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | | **2.073** | **979** |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Finanzrechnung

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 2.073 | 980 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 5.298 | 5.252 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -880 | 1.633 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 152 | 185 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -51 | -2.359 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.547 | -1.340 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 241 | -8 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 463 | 409 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | -27 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 1.082 | 1.778 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -2.519 | -428 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **7.407** | **6.075** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -310 | -87 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 9 | 9 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -11.575 | -7.603 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | -2.214 | -690 |
| 22 | Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 187 | 127 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 27 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-13.903** | **-8.217** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 8.000 | 0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -4.008 | -3.460 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.008 | -3.460 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 738 | 652 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 738 | 652 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -650 | -536 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | -336 | -168 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **3.744** | **-3.512** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-2.752** | **-5.654** |
| 40 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) | | |
| 41 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 6.169 | 11.823 |
| **42** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **3.417** | **6.169** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | |
|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 3.417 | 6.169 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

## Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Anlagenübersicht

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 31.12.2023 | Zuänge im Jahr 2024 | Abgänge im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | Stand am 31.12.2024 | kumulierter Stand am 31.12.2023 | Zuschreibungen im Jahr 2024 | Abschreibungen im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2024 | außerplanmäßig bis 31.12.2024 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2024 |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **3.903** | **310** | **0** | **20** | **4.233** | **2.487** | **345.840** | | **0** | **2.832** | **0** | **1.417** | **1.401** |
| selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.864 | 310 | 0 | 20 | 4.193 | 2.447 | 346 | | 0 | 2.793 | 0 | 1.417 | 1.401 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Sachanlagen** | **167.248** | **11.575** | **344** | **-20** | **178.458** | **100.469** | **4.952** | **92** | | **105.329** | **0** | **66.778** | **73.129** |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 27.819 | 653 | | 77 | 28.549 | 12.897 | 618 | | 0 | 13.514 | 0 | 14.922 | 15.034 |
| technische Anlagen und Maschinen | 121.704 | 6.330 | 16 | 630 | 128.648 | 77.121 | 3.240 | 13 | | 80.348 | 0 | 44.582 | 48.300 |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.820 | 813 | 80 | 70 | 14.624 | 10.322 | 1.094 | 80 | 0 | 11.337 | 0 | 3.498 | 3.287 |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.905 | 3.780 | 249 | -798 | 6.638 | 130 | | | 0 | 130 | 0 | 3.776 | 6.508 |
| **Finanzanlagen** | **11.439** | **1.714** | **0** | **0** | **13.152** | **6.562** | **0** | | **0** | **6.562** | **0** | **4.877** | **6.591** |
| Beteiligungen | 8.499 | 1.714 | 0 | 0 | 10.212 | 6.562 | | | 0 | 6.562 | 0 | 1.937 | 3.651 |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.940 | | | | 2.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.940 | 2.940 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | |
| sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **182.590** | **13.599** | **344** | | **195.844** | **109.518** | **5.298** | **92** | | **114.723** | | **73.072** | **81.121** |

Beschluss vom: 27.11.2025

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Forderungsübersicht

| | Bilanzwert am | | Wertberichti- |
|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | gungen |
| **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** | **6.945** | **7.743** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 6.945 | 7.743 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | |
| **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | **545** | **493** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 545 | 493 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** | **20** | **25** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 20 | 25 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **Forderungen ggü Gesellschafter** | **171** | **266** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 171 | 266 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **sonstige Vermögensgegenstände** | **3.063** | **2.369** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 3.063 | 2.369 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **Summe** | **10.743** | **10.897** | |

# Stadtwerke Neustrelitz GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Verbindlichkeitenübersicht

| | Bilanzwert am | | Sicherung durch Pfandrechte o. ä. | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Höhe | Art/Form |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | **36.581** | **32.589** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 4.045 | 3.779 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 13.897 | 13.179 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 18.638 | 15.631 | | |
| **erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen** | **2.442** | **2.783** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 2.441 | 2.780 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 1 | 3 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **3.928** | **2.156** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 3.680 | 2.094 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 247 | 63 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | **1.124** | **1.720** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 1.124 | 1.720 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **sonstige Verbindlichkeiten** | **3.498** | **2.754** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 3.498 | 2.754 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Summe** | **47.573** | **42.001** | | |

GÖKEN | POLLAK | PARTNER
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG UND BERATUNG

# Prüfungsbericht

## Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

## und

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

**Stadtwerke Neustrelitz GmbH,**
**Neustrelitz**

STADTWERKE
NEUSTRELITZ

## G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

50. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 18. Juni 2025 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

an die **Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Neustrelitz**

**Vermerk über die Prüfung des Abschlusses und des Lageberichtes**

**Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Neustrelitz – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Neustrelitz GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

**Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB 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 Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

**Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

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

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

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, 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 Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

**Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes**

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

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

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

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v3-hgb-ja-non-pie/ eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerkes.

## Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

## Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

### Prüfungsurteil

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten

- Elektrizitätsverteilung,
- Gasverteilung,
- Messtellenbetrieb und
- Ladepunkte für Elektromobile

nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennte Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

**Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG" 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 wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

**Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt "Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

**Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und

- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Bremen, 18. Juni 2025

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Carolin Göken)
Wirtschaftsprüferin

(gez. Bernd Tameling-Meyer)
Wirtschaftsprüfer"

51. Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Bremen, 18. Juni 2025

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

GÖKEN POLLAK UND PARTNER TREUHANDGESELLSCHAFT MBH · WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT · WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT · SIEGEL · BREMEN

(Carolin Göken)
Wirtschaftsprüferin

(qualifiziert elektronisch signiert)

(Bernd Tameling-Meyer)
Wirtschaftsprüfer

(qualifiziert elektronisch signiert)

**Stadtwerke Neustrelitz GmbH,**
**Neustrelitz**

**Bilanz**

**zum**

**31. Dezember 2024**

Stadtwerke Neustrelitz GmbH

**Bilanz zum 31. Dezember 2024**

Aktivseite

| | 31.12.2024 | | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen und ähnliche Rechte | | 1.400.638,05 | | 1.416.619,80 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 15.034.493,74 | | 14.922.070,50 | |
| 2. Technische Anlagen, Maschinen und Verteilungsanlagen | 48.299.596,47 | | 44.582.459,25 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 3.286.864,62 | | 3.497.874,55 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.508.475,06 | 73.129.429,89 | 3.775.679,63 | 66.778.083,93 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Beteiligungen | | 3.650.804,18 | | 1.937.053,30 |
| 2. Ausleihungen | | 2.940.000,00 | | 2.940.000,00 |
| Anlagevermögen | | 81.120.872,12 | | 73.071.757,03 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.855.953,14 | | 3.161.780,89 | |
| 2. Unfertige Leistungen | 95.678,00 | | 0,00 | |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Handelsware | 777.684,12 | | 602.393,12 | |
| 4. Emissionsrechte | 1,00 | 3.729.316,26 | 1,00 | 3.764.175,01 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.944.683,33 | | 7.743.270,53 | |
| 2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 20.188,77 | | 25.237,48 | |
| 3. Forderungen geg. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 544.851,85 | | 493.076,88 | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 170.548,55 | | 266.291,31 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.063.115,46 | 10.743.387,96 | 2.369.198,05 | 10.897.074,25 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 3.416.194,65 | | 6.169.247,24 |
| Umlaufvermögen | | 17.888.898,87 | | 20.830.496,50 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 680.139,10 | | 440.762,97 |
| | | **99.689.910,09** | | **94.343.016,50** |

Passivseite

| | 31.12.2024 | | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Stammkapital | | 25.000.000,00 | | 24.000.000,00 |
| II. Andere Gewinnrücklagen | | 11.893.461,50 | | 12.249.631,33 |
| III. Jahresüberschuß | | 2.072.904,99 | | 979.690,05 |
| Eigenkapital | | 38.966.366,49 | | 37.229.321,38 |
| B. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffsemissionsrechte | | 1,00 | | 1,00 |
| C. Sonderposten für Zuschüsse | | 1.491.644,52 | | 1.565.192,54 |
| D. Empfangene Ertragszuschüsse | | 4.480.119,49 | | 4.018.957,95 |
| E. Rückstellungen | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.672.921,00 | | 3.862.397,00 | |
| 2. Steuerrückstellungen | 1.021.120,56 | | 2.458.200,00 | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 2.452.690,41 | 7.146.731,97 | 3.143.355,12 | 9.463.952,12 |
| F. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 36.580.723,64 | | 32.588.508,88 | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 2.441.991,63 | | 2.782.972,38 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.927.505,15 | | 2.156.310,84 | |
| 4. Verbindlichkeiten geg. Gesellschafter | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. Verbl.geg.Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.124.097,17 | | 1.720.098,02 | |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| davon aus Steuern € 1.135.595,65 (i.Vj. € 4.516,14) | | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 9.248,12 (i.Vj. € 4.755,84) | 3.498.347,94 | 47.572.665,53 | 2.753.565,03 | 42.001.455,15 |
| G. Rechnungsabgrenzung | | 32.381,09 | | 64.136,36 |
| | | **99.689.910,09** | | **94.343.016,50** |

**Stadtwerke Neustrelitz GmbH,**
**Neustrelitz**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**für das**

**Geschäftsjahr 2024**

Stadtwerke Neustrelitz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 (1. Januar bis 31. Dezember)

| | | 2024 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 78.652.297,12 | | 77.873.338,37 | |
| - Erhobene Stromsteuer u. Energiesteuer | -1.798.186,26 | | -1.770.133,85 | |
| - interne Verrechnung | -7.772.190,10 | | -7.784.701,70 | |
| | 69.081.920,76 | | 68.318.502,82 | |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 95.678,00 | | 0,00 | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 743.171,48 | | 703.695,31 | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 2.268.594,28 | 72.189.364,52 | 1.612.325,17 | 70.634.523,30 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 32.958.168,98 | | 32.443.777,83 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.684.339,09 | | 3.866.882,47 | |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 13.388.273,65 | | 12.318.774,15 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.653.186,81 | | 4.155.884,99 | |
| davon für Altersversorgung 968.738,33 € (i.Vj 1.771.948,18 €) | | | | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.297.509,53 | | 5.252.027,53 | |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.937.222,89 | 67.918.700,95 | 8.813.432,99 | 66.850.779,96 |
| 9. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis) | | 4.270.663,57 | | 3.783.743,34 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | | 25.750,00 | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 187.002,38 | | 126.999,34 | |
| davon aus verbundenen Unternehmen 73.856,48 € (i.Vj. 74.633,21 €) | | | | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 751.959,87 | | 630.210,79 | |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.081.531,82 | -2.146.489,31 | 1.778.165,69 | -2.755.627,14 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | | 2.124.174,26 | | 1.028.116,20 |
| 16. sonstige Steuern | | 51.269,27 | | 48.426,15 |
| **17. Jahresüberschuss** | | 2.072.904,99 | | 979.690,05 |

verzeichnen. Es ist zu spüren, dass die Entspannung des Strom- und Gasmarktes sich direkt auf die Wechselbereitschaft auswirkt.
Im Jahr 2023 begann die 4. Regulierungsperiode Gas. Zum Zeitpunkt der Ermittlung der Netzentgelte lag den SWN jedoch noch kein finaler Beschluss über die tatsächliche Erlösobergrenze vor. Aus diesem Grund musste unter Berücksichtigung aller regulatorischen Vorgaben eine vorläufige Erlösobergrenze basierend auf den beantragten Kosten ermittelt werden. Dies führte dazu, dass die Netzentgelte im Gasbereich um 15,4 % im Vergleich zum Jahr 2023 angestiegen sind.

Die Öffnung des Zugangs zum Messstellenbetrieb und zur Messung, Wechselprozesse im Messwesen, (WiM), hatte auch in diesem Jahr in unserem Netzgebiet keine Auswirkungen.

Wasserversorgung

Das Trinkwasser wurde mittels eigener Anlagen gefördert und aufbereitet. Die abgegebene Trinkwassermenge (inkl. Eigenverbrauch) sank gegenüber dem Vorjahr geringfügig.

| | 2023 | 2024 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Wassserförderung in m³ | 1.100.862,00 | 1.077.000,00 | - 23.862,00 |
| Trinkwasser inkl. HR in m³ | 929.986,00 | 915.920,00 | - 14.066,00 |

Die Wasserverluste sind im Berichtszeitraum leicht gesunken: 14,96 % (Vorjahr 15,52 %).

Die Stadtwerke Neustrelitz GmbH übte auch im Jahr 2024 die kaufmännische und technische Betriebsführung für die Abwasserbeseitigung der Stadt Neustrelitz sowie den Wasserzweckverband Strelitz für Wasser und Abwasser aus.

Fernwärmeversorgung

Der Fernwärmeabsatz in Neustrelitz ging geringfügig von 58.843 MWh auf 57.416 MWh zurück. Die Abweichung beträgt etwa 2,43 % gegenüber dem Vorjahr, trotz einer kontinuierlich steigenden Anschlusszahl und Anschlussleistung. Der Rückgang liegt analog dem Bereich Gas in einer höheren Durchschnittstemperatur begründet. Dies zeigt sich auch in einer niedrigeren Wärmeerzeugung. Im Geschäftsjahr 2024 wurde in Neustrelitz eine Wärmemenge von 72.571 MWh (Vorjahr 74.404 MWh) erzeugt.

Im Jahr 2024 wurde der Transformationsplan Fernwärme fertiggestellt. Insgesamt 8 Teilstudien zu verschiedenen Erzeugervarianten wurden in diesem Zusammenhang erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Studien mündeten in einem Energiesystemmodell. Dieses Modell stellt dar, welche Erzeugervarianten, unter Berücksichtigung von verschiedenen Einflussfaktoren, wie demografischer Wandel oder Gebäudesanierung, zukünftig die Wärmeversorgung in Neustrelitz sicherstellen können. Eine wichtige Kernaussage des Transformationsplans besteht darin, dass das Biomasseheizkraftwerk der Stadtwerke Neustrelitz GmbH mindestens bis 2034 der Haupterzeuger in Neustrelitz sein wird. Die EEG-Vergütung wurde durch die erfolgreiche Teilnahme an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur bis zu diesem Zeitpunkt verlängert.
Die Stadtwerke Neustrelitz GmbH hat am 21.11.2024 als einer der ersten Versorger in Mecklenburg-Vorpommern im Landeszentrum für erneuerbare Energien ihren vom Gesetzgeber geforderten Transformationsplan hin zu einem klimafreundlichen Wärmenetz bis 2045 präsentiert.

**Stadtwerke Neustrelitz GmbH,**
**Neustrelitz**

**Anhang**

# Anhang

## zum 31. Dezember 2024
## der Stadtwerke Neustrelitz GmbH

## I. Allgemeines

1. Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Stadtwerke Neustrelitz GmbH hat ihren Sitz in Neustrelitz und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Neubrandenburg (HRB 977).
Die Bilanz wurde entsprechend § 266 Abs. 2 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

## II. Bilanz

### A. Aktivseite

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden. Nach § 253 Abs. 3 HGB wurden notwendige Abschreibungen vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde. Die Anlagenzugänge wurden linear abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände bis TEUR 0,8 wurden voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich notwendiger außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. In der nachfolgenden Übersicht sind die Beteiligungen mit einem Anteilsbesitz von mehr als 20 Prozent aufgezeigt.

| **Beteiligungen über 20 % gem. § 285 Nr. 11 HGB** | Sitz des Unternehmens | Beteiligungs-quote | Stammkapital in TEUR | Jahres-ergebnis in TEUR |
|---|---|---|---|---|
| Groß Schönfelder Feldbau GmbH | Blankensee | 52 % | 25,6 | 225* |
| Leea GmbH | Neustrelitz | 100 % | 30 | -540* |
| Regionalwind MV GmbH | Neustrelitz | 50 % | 25 | -2* |
| regwind MV GmbH & Co. KG | Neustrelitz | 50 % | 15,5 | -5* |
| Landwerke M-V Breitband GmbH | Neustrelitz | 20 % | 50 | -2.145* |
| Energiepark Hohenzieritz GmbH & Co. KG | Hohenzieritz | 30 % | 250 | -20* |

* Jahresergebnisse 2023

Weitere Beteiligungen werden an der Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (EEHG) mbH, Teterow (TEUR 31,1) und an der Landwerke M-V GmbH (TEUR 150) gehalten.

Im Jahr 2024 wurde in die Kapitalrücklage der Leea GmbH TEUR 500 eingezahlt. Aufgrund der derzeitigen Ertragsaussichten wurde diese Erhöhung des Beteiligungsansatzes durch eine außerplanmäßige Abschreibung korrigiert.

2. Umlaufvermögen

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungswerten oder zum niedrigeren Tagespreis angesetzt. Die im Jahr 2024 erworbenen Emissionszertifikate (CO2) wurden gemäß § 255 Abs. 1 HGB zu Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist auch der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichem TEUR 558 aus der Abrechnung der Soforthilfen II (Preisbremsen) gegenüber der Bundesregierung und TEUR 986 Umsatzsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt sowie Forderungen aus der Direktvermarktung der EEG-Anlagen, die aus den hohen Marktprämien resultieren.

Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

| **Art der Forderung** | **Gesamtbetrag TEUR** | **davon mit einer Restlaufzeit** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **bis 1 Jahr TEUR** | **1 bis 5 Jahre TEUR** | **über 5 Jahre TEUR** |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.945 | 6.945 | 0 | 0 |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht | 545 | 545 | 0 | 0 |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Forderungen gegen Gesellschafter | 170 | 170 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 3.063 | 3.063 | 0 | 0 |
| **Summe** | **10.743** | **10.743** | **0** | **0** |

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden hautsächlich diverse Vorauszahlungen auf Software-Supports ausgewiesen.

**B. Passivseite**

1. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt TEUR 25.000. Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2024 beschlossen, durch die Umwandlung von Gewinnrücklagen eine Stammkapitalerhöhung in Höhe von TEUR 1.000 vorzunehmen.
In die Gewinnrücklagen wurden aus dem Jahresüberschuss 2023 ein Betrag in Höhe von TEUR 980 eingestellt, gleichzeitig wurden aus der Gewinnrücklage TEUR 336 an die Gesellschafterin ausgeschüttet.

Die Herabsetzung der Gewinnrücklage setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

| | TEUR |
|---|---|
| Jahresüberschuss 2023 | 980 |
| Ausschüttung an die Stadt Neustrelitz in 2024 | -336 |
| Entnahme zur Erhöhung des Stammkapitals | -1.000 |
| | **356** |

2. Sonderposten

Im Berichtsjahr sind Zugänge in Höhe von TEUR 738 aus Zuschüssen zu verzeichnen. Sie werden über die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes aufgelöst.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen wurde nach einem versicherungsmathematischen Gutachten nach dem Projected Unit Credit-Verfahren mittels der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck mit einem Zinsfuß von 1,96 % und einem Rententrend von 2,0 % bewertet. Aufgrund der Neuregelung des § 253 Abs. 6 S. 1 HGB wurde in dem Gutachten ein Unterschiedsbetrag zwischen dem Wertansatz der Rückstellung für Altersvorsorgeverpflichtung, nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinses aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Wertansatz nach dem durchschnittlichen Marktzins aus den vergangen sieben Geschäftsjahren in Höhe von TEUR 68 ermittelt. Der Betrag unterliegt nach § 253 Abs. 6 S. 2 HGB der Ausschüttungssperre. Es existieren Rückdeckungsversicherungen zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen. Bei der Bilanzierung wird erstmals im Jahresabschluss 2024 der IDW Rechnungslegungshinweis: Handelsrechtliche Bewertung von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen aus rückgedeckten Direktzusagen (IDW RH FAB 1.021) beachtet. In Anwendung des IDW RH FAB 1.021 wird, soweit Finanzierungs- und Erdienenskongruenz besteht, der Anspruch aus der Rückdeckungsversicherung mit dem in Übereinstimmung mit § 253 Abs. 2 HGB ermittelten Barwert der kongruenten Zahlungen gemäß der Zusage angesetzt (Passivprimat).

Der Wertansatz für die Höhe der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2024 beträgt TEUR 5.582 Diesem Erfüllungsbetrag steht ein saldierungsfähiges Deckungsvermögen gemäß § 246 Abs. 2 HGB in Höhe von TEUR 1.909 gegenüber. Hieraus resultiert eine Nettoverpflichtung von TEUR 3.673.

Die Rückstellung für die Emissionszertifikate (CO2) wurde auf der Grundlage der emittierten Kohlenstoffdioxidmenge, welche anhand der Gasabsatzmenge, nach den Vorgaben der Umweltbundesamtes berechnet wurde, gelbildet.

Die gebildete Rückstellung für Rückforderungsansprüche von Insolvenzverwaltern beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert TEUR 630.

Die Drohverlustrückstellung für den Strom- und Gaseinkauf 2025 – 2027 beträgt im Geschäftsjahr TEUR 207.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Auf die Abzinsung der Rückstellung für Archivierungskosten ist aufgrund der Unwesentlichkeit verzichtet worden.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer, den Solidaritätszuschlag sowie die Gewerbesteuer für 2023. Für das Jahr 2024 erfolgte nur die Bildung der Gewerbesteuer.

Weiterhin berücksichtigen die sonstigen Rückstellungen energiewirtschaftliche Verpflichtungen, ausstehende Rechnungen, Verpflichtungen gegenüber dem Personal und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

| Art der Verbindlichkeit | Gesamtbetrag TEUR | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ≤ 1 Jahr TEUR | > 1 Jahr TEUR | davon > 5 Jahre TEUR |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 36.581 | 3.978 | 32.603 | 18.638 |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 2.442 | 2.441 | 1 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.928 | 3.681 | 247 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.124 | 1.124 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3.498 | 3.498 | 0 | 0 |
| **Summe** | **47.573** | **14.722** | **32.851** | **18.638** |

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 270 durch die Eintragung einer Grundschuld gesichert.
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich hauptsächlich um TEUR 1.124 Gas- und Stromlieferungen von der EEHG mbH, Teterow.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind hauptsächlich Kundenüberzahlungen aus der Vertragsabrechnung in Höhe von TEUR 2.341 und TEUR 183 Personalsteuern ausgewiesen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, eingestellt. Diese betreffen im Wesentlichen Zahlungen aus der Betriebsführung für 2025.

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts des § 274 HGB bilanziell nicht angesetzt wurde.

## III. Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen auf die Sparten der Stromversorgung TEUR 36.058, der Gasversorgung TEUR 11.799, der Wasserversorgung TEUR 2.333, der Fernwärmeversorgung TEUR 12.318, der Betriebsführung TEUR 9.357, Nebengeschäfte TEUR 1.981, Tiergarten TEUR 648 und der Telekommunikation TEUR 4.159.

Die Umsatzerlöse gegenüber dem Gesellschafter betragen TEUR 2.145. Aus der Betriebsführung des Wasserzweckverbandes Strelitz sind TEUR 2.929 Umsatzerlöse erwirtschaftet worden.

Die Konzessionsabgabe ist mit TEUR 736 eingestellt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten im Geschäftsjahr unter anderem die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 102.

Weiterhin wurden Einlagen in die Leea GmbH in Höhe von TEUR 500 geleistet und sofort abgeschrieben, da es unwahrscheinlich ist, dass die Leea GmbH künftig Gewinne machen wird.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag des Geschäftsjahres betreffen mit TEUR 579 die Körperschaftsteuer und mit TEUR 563 die Gewerbesteuer. Für die Vorjahre ergibt sich ein Ertrag aus Körperschaftsteuer in Höhe von TEUR 47 und Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 42. Darüber hinaus ist Kapitalertragssteuer in Höhe von TEUR 28 angefallen.

Der Ausweis der sonstigen Steuern enthält die Grundsteuern und KFZ-Steuern.

## IV. Unbundling

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen zum Unbundling

Die Zuordnung der Aktiva und Passiva sowie Erträge und Aufwendungen auf die Tätigkeitsbereiche „Strom Netz“, „Strom sonstige Aktivitäten“, „Gas Netz“, „Gas sonstige Aktivitäten“, Intelligenter Messstellenbetrieb; Stromladeinfrastruktur und die zusammengefassten anderen Aktivitäten außerhalb des Elektrizitäts- und Gasbereiches erfolgte weitestgehend direkt.

Soweit Verteilungen notwendig waren, wurden verschiedene sachgerechte Verteilungsschlüssel (Zähler-, Personal-, Lagermaterial- und Umsatzschlüssel) angewandt. Durch diese Vorgehensweise ist eine verursachungsgerechte Zuordnung gewährleistet.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Landesbank Berlin hat die Fernwärme einen Anteil von 15,04% und der Strom Erzeugungsbereich 84,96%.
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Deutsche Kreditbank AG gehen zu Lasten der Sparte Gas-Netz 2,81%; der Sparte Strom Netz 26,54%; der Sparte Sonstige Aktivitäten 70,65%.
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse Mecklenburg Strelitz hat der Bereich Gas einen Anteil von 3,11%, der Bereich Fernwärme einen Anteil von 5,92%, der Bereich Strom einen Anteil von 4,76 %, der Bereich Telekommunikation einen Anteil von 75,91%, der Bereich Tiergarten einen Anteil von 4,19 % und der Allgemeine Bereich einen Anteil von 6,11%, welcher nach dem Umsatzschlüssel zugeordnet wurde.

## V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen offene Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Stellantis Bank SA in Höhe von TEUR 157 der Volkswagenleasing GmbH in Höhe von TEUR 133, der Audi Leasing in Höhe von TEUR 1, der MKG Bank in Höhe von TEUR 0,6, der Santander Consumer in Höhe von TEUR 19, der Skoda Leasing GmbH in Höhe von 90, der MMV Leasing GmbH in Höhe von TEUR 54; WWT Campus One GmbH TEUR 66 und der Neustrelitzer Werkstätten IDA & Freunde e.V. TEUR 397.
Aus bestehenden Miet- und Lizenzverträgen ergeben sich Verpflichtungen gegenüber der team energie GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 10, der Stadt Neustrelitz TEUR 2; der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz in Höhe von TEUR 55 und der AA Neustrelitz Immobilien GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 76 sowie der Schleupen SE in Höhe von TEUR 60.

## VI. Ergänzende Angaben

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Dipl.-Ökonom Frank Schmetzke und Herr Vincent Kokert.

Gemäß § 285 Nr. 9b HGB wurden im Geschäftsjahr 2024 Bezüge in Höhe von TEUR 9 an frühere Organmitglieder gezahlt. Für diesen Personenkreis belief sich die Pensionsverpflichtung, die als Rückstellung bilanziert worden ist, auf TEUR 181.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder*innen an:

- Stadtvertreter Patrick Scholz (Angestellter)
- Stadtvertreter Christoph Poland (Rentner)
- Stadtvertreterin Christina Marschall (Angestellter)
- Stadtvertreter Jakob Arlt (Angestellter)
- Stadtvertreter Max Odebrecht (Angestellter)
- Stadtvertreter Mathias Kriewald (Angestellter)
- Stadtvertreter Daniel Priebe (Selbstständig)
- Stadtvertreter Andreas Siebeck (Selbstständig)
- Stadtvertreter Karsten Dudziak (Selbstständig)
- Stadtvertreter Hagen Häusser-Nixdorf (Selbständig)
- Christina Sturm (Angestellte)

Die Vergütung des Aufsichtsrats beträgt TEUR 13.

Im Jahr 2024 betrug die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer*innen 230.

Das Abschlussprüferhonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB setzt sich für 2024 wie folgt zusammen:
a) Abschlussprüfung TEUR 46
b) andere Bestätigungsleistungen TEUR 14
c) Steuerberatungsleistungen TEUR 10
d) sonstige Leistungen TEUR 50

Von dem Wahlrecht gemäß § 286 (4) HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, von dem Jahresüberschuss von insgesamt EUR 2.072.904,99 einen Teilbetrag von EUR 356.851,12 für die Verzinsung des Eigenkapitals an den Gesellschafter die Stadt Neustrelitz auszuschütten und den verbleibenden Teilbetrag von EUR 1.716.053,87 der Gewinnrücklage zuzuführen.

## VII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Der immer noch andauernde Krieg in der Ukraine dominiert das Wirtschaftsleben in Deutschland. Die Konsequenzen für die Stadtwerke Neustrelitz GmbH als Energieversorger können daher immer noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Zum 01.01.2025 sind Darlehen an die Leea GmbH in Höhe von TEUR 1.875.übertragen wurden. Es besteht weiterhin eine Mithaftung der Stadtwerke Neustrelitz GmbH.

Neustrelitz, 09.05.2025

Schmetzke
Geschäftsführer

Kokert
Geschäftsführer

**Entwicklung des Anlagevermögens**

**zum**

**31. Dezember 2024**

**Stadtwerke Neustrelitz GmbH Anlagengitter 2024**

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posten des Anlagevermögens | 01.01.2024 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Umbuchungen EUR | 31.12.2024 EUR | 01.01.2024 EUR | Zuschreibung (-) Abschreibung (+) BP EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | 31.12.2024 EUR | 31.12.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Konzessionen, Schutzrechte und Lizenzen | 3.863.588,59 | 309.547,24 | 0,00 | 20.311,30 | 4.193.447,13 | 2.446.968,79 | 0,00 | 345.840,29 | 0,00 | 2.792.809,08 | 1.400.638,05 | 1.416.619,80 |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | 39.625,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.625,32 | 39.625,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.625,32 | 0,00 | 0,00 |
| | **3.903.213,91** | **309.547,24** | **0,00** | **20.311,30** | **4.233.072,45** | **2.486.594,11** | **0,00** | **345.840,29** | **0,00** | **2.832.434,40** | **1.400.638,05** | **1.416.619,80** |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 27.818.694,14 | 652.597,33 | 0,00 | 77.383,76 | 28.548.675,23 | 12.896.623,64 | 0,00 | 617.557,85 | 0,00 | 13.514.181,49 | 15.034.493,74 | 14.922.070,50 |
| 2.Technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen | 121.703.669,15 | 6.329.784,02 | 15.823,92 | 630.153,35 | 128.647.782,60 | 77.121.209,90 | 0,00 | 3.239.686,62 | 12.710,39 | 80.348.186,13 | 48.299.596,47 | 44.582.459,25 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.819.920,62 | 813.318,01 | 79.592,68 | 70.096,83 | 14.623.742,78 | 10.322.046,07 | 0,00 | 1.094.424,77 | 79.592,68 | 11.336.878,16 | 3.286.864,62 | 3.497.874,55 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.905.281,67 | 3.779.768,60 | 249.027,93 | -797.945,24 | 6.638.077,10 | 129.602,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.602,04 | 6.508.475,06 | 3.775.679,63 |
| | **167.247.565,58** | **11.575.467,96** | **344.444,53** | **-20.311,30** | **178.458.277,71** | **100.469.481,65** | **0,00** | **4.951.669,24** | **92.303,07** | **105.328.847,82** | **73.129.429,89** | **66.778.083,93** |
| **III. Finanzanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Beteiligungen | **8.498.735,30** | **2.213.750,88** | **0,00** | **0,00** | **10.712.486,18** | **6.561.682,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **7.061.682,00** | **3.650.804,18** | **1.937.053,30** |
| 2. Ausleihungen | **2.940.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.940.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.940.000,00** | **2.940.000,00** |
| | **182.589.514,79** | **14.098.766,08** | **344.444,53** | **0,00** | **196.343.836,34** | **109.517.757,76** | **0,00** | **5.797.509,53** | **92.303,07** | **115.222.964,22** | **81.120.872,12** | **73.071.757,03** |

**Stadtwerke Neustrelitz GmbH,**
**Neustrelitz**

# Lagebericht

## 1. Unternehmensgrundlagen

Die Stadtwerke Neustrelitz GmbH steht als zu 100 % kommunales Unternehmen für eine regionale, nachhaltige und sichere Versorgung mit Energie- und Telekommunikationsdienstleistungen in der Stadt Neustrelitz und dem Umland. Als kompetenter und verantwortungsvoller Partner bietet die Gesellschaft ihren Kunden alle Versorgungsleistungen im Querverbund zuverlässig, serviceorientiert und zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die sichere Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation steht dabei im Vordergrund. Daneben sind auch die Wertschöpfung und der Nutzen für die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt sowie des Umlandes und nachhaltige Wirtschaftseffekte durch erneuerbare Energien Teil der Strategie der Stadtwerke Neustrelitz GmbH.
Zudem ist die Gesellschaft als lokales Unternehmen der Region in und um Neustrelitz besonders verbunden und unterstützt das gesellschaftliche Umfeld im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich.

Das Motto „Da sein. Für Dich + Die Region“ bringt den Gedanken des kundenorientierten und lokalen Agierens auf den Punkt.

## 2. Wirtschaftsbericht 2024

### 2.1. Allgemeine Branchenentwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Energiewirtschaft musste sich auch im Geschäftsjahr 2024 mit tiefgreifenden Veränderungen auseinandersetzen. Getrieben durch regulatorische Anforderungen, technologische Entwicklungen und veränderte Marktbedingungen, mussten Unternehmen ihre Strategien überdenken und eine enge Verzahnung aller Unternehmensbereiche sicherstellen. Dabei prägte auch die Frage, mit welchen Mitteln und wie schnell der Klimawandel gebremst werden müsse, weltweit die energiepolitische Diskussion.

In Deutschland traten zu Beginn des Jahres 2024 das Wärmeplanungsgesetz (WPG) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft. Beide Gesetze sollen die Wärmewende in Deutschland vorantreiben. Das WPG regelt Einzelheiten zur verpflichtenden Einführung einer kommunalen Wärmeplanung ab 2026 beziehungsweise 2028 (für Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern). Das GEG regelt Einzelheiten zur Umsetzung der Wärmewende für Eigentümer von Neubauten und Bestandsgebäuden. Die inhaltliche Verknüpfung macht die Sachlage teilweise sehr komplex und inkonsistent.
Zudem ist der Wärmeplan nach WPG nicht rechtsverbindlich, denn die Zuordnung zu einem bestimmten Wärmenetzgebiet bedeutet keine Verpflichtung, eine bestimmte Art der Wärmeversorgung zu nutzen oder anzubieten. Damit fehlt derzeit praktisch allen Infrastrukturbetreibern die notwendige Planungssicherheit, was zur Verzögerung der Dekarbonisierung führen kann. Der massive Ausbau der Fernwärmenetze und die Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung sind jedoch für die Wärmewende unerlässlich. Im August 2024 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Änderung der Rahmenbedingungen der Fernwärmeversorgung vorgelegt. In diesem Entwurf werden die Vorschriften der AVBFernwärmeV novelliert, um die stattgefundene Weiterentwicklung in der Fernwärmeversorgung abzubilden und für Kunden und Versorger attraktive Rahmenbedingungen für die Versorgung mit Fernwärme zu schaffen.

Auch das am 18.11.2023 in Kraft getretene Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) entfaltete seine volle Wirksamkeit im Geschäftsjahr 2024. Mit diesem Gesetz wurden die Anforderungen des

Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) für Unternehmen erweitert. Unter anderem wurde die Pflicht zur Einrichtung von Energie (EnMS)- oder Umweltmanagementsystemen (UMS) für Unternehmen (unabhängig vom KMU-Status), die einen durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch von mehr als 7,5 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr in den letzten drei Kalenderjahren vorweisen, eingeführt. Darüber hinaus besteht ab einem Gesamtendenergieverbrauch von 2,5 GWh pro Jahr, die Pflicht zur Erstellung und Veröffentlichung von Umsetzungsplänen für wirtschaftlich durchführbare Endenergieeinsparmaßnahmen.

Nicht mehr aus der Realität wegzudenken sind die immer größer werdenden Risiken im Bereich IT-Sicherheit. Der Schutz vor Cyberkriminalität nimmt besonders in Unternehmen, die der kritischen Infrastruktur zugeordnet werden, einen immens hohen Stellenwert ein und ist mit hohen Investitionen und Kosten verbunden. Dieser Sachverhalt führte auch in der Stadtwerke Neustrelitz GmbH im Geschäftsjahr 2024 zu hohen Ausgaben für die IT-Sicherheit.

Erhebliche Auswirkungen auch für die Stadtwerke Neustrelitz GmbH hatte die Verpflichtung zur Einführung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Um den enormen bürokratischen Anforderungen dieser Richtlinie gerecht zu werden, startete die Gesellschaft frühzeitig mit Schulungen, der unabdingbaren Inanspruchnahme von externer Beratung und dem Einkauf entsprechender Software. Der monetäre Aufwand für interne und externe Kapazitäten belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf rund TEUR 105. Seit Ende des Jahres 2024 sind hierzu Erleichterungen in der Diskussion. Die Auswirkungen des entsprechenden EU-Entwurfes werden im Kapitel 4 dieses Lageberichtes thematisiert.

Die Gesellschaft kann trotz aller vorgenannten Herausforderungen auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 verweisen.

### 2.2. Wirtschaftliche Entwicklung der Versorgungsbereiche der Stadtwerke Neustrelitz GmbH

Stromversorgung

Der Strompreis für die Endkunden wird von den verschiedenen Umlagen beeinflusst. Diese sind die Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV), die Umlage für Abschaltbare Lasten (AbLaV-Umlage), die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG-Umlage) und die Offshore-Netzumlage. Die Entwicklung zum Vorjahr ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

| **Werte in ct/kWh** | **2023** | **2024** | **Entwicklung** |
|---|---|---|---|
| 19 StromNEV-Umlage | 0,417 | 0,643 | 0,226 |
| KWKG-Umlage | 0,357 | 0,275 | -0,082 |
| AbLaV-Umlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Offshore-Netzumlage | 0,591 | 0,656 | 0,065 |
| **Gesamt** | **1,365** | **1,574** | **0,209** |

Die Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) wird ab dem Jahr 2025 in „Aufschlag für besondere Netznutzung“ umbenannt.
Gegenüber dem Jahr 2023 konnte eine weitere Preisanpassung nicht vermieden werden. Dabei sind die Endkundenpreise um ca. 1 – 3 Cent/kWh (netto) gestiegen. Ursächlich dafür waren die nochmals

gestiegenen Bezugspreise für Strom und Gas an den Börsen. Daneben sorgten die Netzentgelte mit einer erheblichen Steigerung von 1,82 Cent/kWh für steigende Endkundenpreise. Der Stromabsatz ist im Vergleich zum Vorjahr von 76.921 Mio. kWh auf 78.302 Mio. kWh um 1,3 Mio. kWh (+1,8%) gestiegen. Diese Summe setzt sich einerseits aus abgerechneten Mengen inkl. Hochrechnung im Rahmen des Energiehandels mit 59.586 Mio. kWh sowie abgerechnete Mengen inkl. Hochrechnung gegenüber anderen Händlern im Rahmen des Netzbetreibers mit 18.716 Mio. kWh.

Die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen wurde auch im Jahr 2024 fortgesetzt. Die durch erfolgreiche Ausschreibungen zu versorgende Strommenge entwickelte sich wie folgt:

| | **2023** | **2024** |
|---|---|---|
| Strommenge aus Ausschreibungen | 9.306.000 kWh | 8.106.000 kWh |
| Entsprechende Abnahmestellen | 1.210 | 1.058 |

Die Beschaffung des Strombedarfes erfolgte über die Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft mbH (EEHG) und zeigte gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg (von 57,7 auf 59,9 Mio. kWh).

Die Netzverluste betrugen 4,67 %.

Bei der Entwicklung der fremdversorgten Abnahmestellen und in unserem Netz auftretenden Händler ist zu spüren, dass die Entspannung des Strom- und Gasmarktes sich direkt auf die Wechselbereitschaft auswirkt.

| | **2023** | **2024** |
|---|---|---|
| Fremdversorgte Abnahmestellen | 890 | 1.115 |
| Fremde Händler im Netz | 108 | 119 |

17 Messstellenbetreiber (MSB), die zugleich als Messdienstleister agieren, führen ihre Tätigkeit für 76 Abnahmestellen in unserem Netzgebiet aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich somit eine Steigerung um 9 ergeben.

Im Jahr 2024 begann die 4. Regulierungsperiode Strom. Zum Zeitpunkt der Ermittlung der Netzentgelte lag den SWN jedoch noch kein finaler Beschluss über die tatsächliche Erlösobergrenze vor. Aus diesem Grund musste unter Berücksichtigung aller regulatorischen Vorgaben eine vorläufige Erlösobergrenze basierend auf den beantragten Kosten ermittelt werden. Dies führte dazu, dass die Netzentgelte im Strombereich um 20,5 % im Vergleich zum Jahr 2023 angestiegen sind. In die Kalkulation wurden u.a. die Umbauplanungen für das neue Übergabeschalthaus an der B198 berücksichtigt.

In der Sparte Stromversorgung ist die Ladeinfrastruktur angesiedelt. Im Jahr 2024 wurden zwei weitere Schnellladesäulen (150 kW) in Betrieb genommen. Drei weitere Ladesäulen befinden sich in Planung. Im Geschäftsjahr 2024 wurde in der Gesetzgebung festgelegt, dass integrierte Energieversorgungsunternehmen keine öffentliche Ladeinfrastruktur betreiben dürfen. Die Stadtwerke Neustrelitz GmbH hat sich dazu entschieden, sämtliche Ladesäulen zum 01.01.2025 an die Tochterfirma Leea GmbH zu übergeben. Zusätzlich werden der Leea GmbH die PV-Anlagen Am Kamp und am Domjüchsee übereignet.

Gasversorgung

Insgesamt hat sich der Gasabsatz im Jahr 2024 um 7,95 % (von 118,692 Mio. kWh auf 128,126 Mio. kWh) erhöht. Diese Summe setzt sich einerseits aus abgerechneten Mengen inkl. Hochrechnung im Rahmen des Energiehandels mit 100,445 Mio. kWh sowie abgerechnete Mengen inkl. Hochrechnung gegenüber anderen Händlern im Rahmen des Netzbetreibers mit 27.681 Mio. kWh. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von ca.9,4 Mio. kWh. Ursächlich für die Zunahme gegenüber dem Vorjahr ist die erhöhte Stillstandszeit des Biomasseheizkraftwerks. Damit einhergehend erhöhten sich die Gasbezüge für ein alternativ betriebenes Heizhaus, um Fernwärme zu erzeugen.
Die Jahresmitteltemperatur 2024 lag mit ca. 11,07° C deutlich über dem Vorjahr (10,05° C). 2024 war das insgesamt wärmste Jahr seit der Aufzeichnung in Neustrelitz. Auffällig waren dabei die Temperatur-Anomalien in den eigentlich heizintensiven Monaten Februar, März, April sowie Dezember. Die Durchschnittswerte der einzelnen Monate lagen dabei bis zu 4° über den langjährigen Vergleichswerten. Damit einhergehend verringerte sich konsequenterweise auch der Gasabsatz in den zu warmen Monaten.

Mit Ausnahme des Jahres 2021 lag die Jahresmitteltemperatur seit 2018 durchweg bei über 10°C.

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,07°C | 10,05°C | 10,24°C | 9,3°C | 10,32°C | 10,48°C | 10,25°C |

Bei Betrachtung der Vergleichsjahre 2009 -2017 gab es dagegen nur ein Jahr, dass im Mittel über 10° C aufwies. Alle anderen Jahre bewegten sich im Mittel zwischen 7,78° C und 9,67° C.

Die benötigte Gasmenge wurde ebenfalls über die EEHG beschafft. Diese reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %, was einer Menge von 7,1 Mio. kWh entspricht. Sondereffekte aus dem Vorjahr, wie Hochrechnungen (8,5 Mio. kWh), sind weitestgehend aufgelöst, sodass sich dies in einer Senkung der Beschaffungsmengen auswirkt.

Zum 01.01.2024 erfolgte eine Senkung der Endkundenpreise um 1 Cent/kWh (netto). Allerdings ging der positive Effekt der Preissenkung durch die Erhöhung der Umsatzsteuer (von 7% auf 19%) zum 01.04.2024 verloren.

Die Beschaffungskosten waren für das Jahr 2024 rückläufig und stehen damit auch ursächlich für die Preisanpassung zum 01.01.2024. Die niedrigeren Beschaffungskosten wurden durch die Erhöhung (siehe Tabelle unten) der Netzentgelte, der Co2-Abgabe und der Speicherumlagewirkten nivelliert und sorgten daher nur für eine leichte Preissenkung.

| **Werte in ct/kWh** | **2023** | **2024** | **Entwicklung** |
|---|---|---|---|
| Netzentgelte, Netz SWN, Zone 4 | 1,550 | 1,722 | 0,172 |
| Co2-Abgabe | 0,550 | 0,820 | 0,270 |
| Gasspeicherumlage | 0,145 | 0,186 | 0,041 |
| **Gesamt** | **2,245** | **2,728** | **0,483** |

Im Jahr 2024 sank die Anzahl der in unserem Netzgebiet aktiven fremden Händler leicht von 80 auf 69. Gleichzeitig war eine Steigerung der fremdversorgten Abnahmestellen von vormals 261 auf 344 zu

Von wesentlicher Bedeutung war auch die große Revision im Biomasseheizkraftwerk. Im Rahmen dieser wurde u.a. der Generator aufbereitet. Die Kosten für die Revision beliefen sich auf TEUR 1.800. Darüber hinaus wurde alle Aufwendungen in Verbindung mit der Erstellung des Transformationsplanes ebenfalls kostenseitig erfasst. Die dafür zur Verfügung gestellten Fördermittel werden erst im Geschäftsjahr 2025 fließen. Diese Einmaleffekte tragen maßgeblich neben den massiv gestiegenen Beschaffungskosten für Heizhackschnitzel zu dem deutlich geringeren Spartenergebnis gegenüber den Vorjahren bei.

Die Preisanpassungen erfolgen je nach Wärmeliefervertrag jährlich bzw. vierteljährlich entsprechend der Preisgleitklausel und decken den Kostenanstieg nur zeitverzögert ab.

Nebengeschäfte

Die Sparte Nebengeschäfte beinhaltet die Vermietung des Gebäudes des Landeszentrums für erneuerbare Energien an die Leea GmbH und die damit verbundene Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von TEUR 500. Zudem werden hier Erlöse und Kosten für das Vermessungsgeschäft abgebildet.

Betriebsführungen

Die Stadtwerke Neustrelitz GmbH übte auch im Jahr 2024 die kaufmännische und technische Betriebsführung für die Abwasserbeseitigung der Stadt Neustrelitz sowie für den Wasserzweckverband Strelitz für Wasser und Abwasser aus.

Die Verträge zur kaufmännischen und technischen Betriebsführung für das Heizhaus der Gemeinde Rechlin sowie die Wärmeversorgungsanlagen der Gemeinde Penzlin wurden gleichfalls fortgeführt.

Die kaufmännische Betriebsführung wird für die Leea GmbH und die Landwerke M-V GmbH ausgeführt und ebenfalls in dieser Sparte abgebildet.

Schließlich umfasst die Sparte Betriebsführungen auch die Betriebsführung für die Landwerke M-V Breitband GmbH. Es wurden langjährige Verträge über die kaufmännische und technische Betriebsführung geschlossen. Weiterhin erfolgen zusätzliche Dienstleitungen im Rahmen der Projektsteuerung, des Marketings und im Bereich White-Label, welche ebenfalls vertraglich verankert wurden. Die genannten Verträge im Zusammenhang mit der Betriebsführerschaft für die Landwerke M-V Breitband GmbH werden zur Sicherstellung der Auskömmlichkeit für die Stadtwerke Neustrelitz GmbH regelmäßig überwacht und im Bedarfsfall angepasst.

Tiergarten

Hinter dem Stadtwerke-Tiergarten liegt ein besucherstarkes Jahr. Es konnten 55.010 zahlende Gäste begrüßt werden. Dies stellt ein Plus von 2440 Gästen im Vergleich zum Vorjahr dar. Wie in den vergangenen Jahren war das Gästeaufkommen in den Sommer- und Ferienzeiten am größten.

Es wurden zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt. Die Halloween-Party und der Weihnachtsmarkt besitzen inzwischen überregionale Strahlkraft und gehören jedes Jahr zu den erfolgreichsten Events im Tiergarten.

Telekommunikation

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 konnten 4.804 Strelix-Verträge gezählt werden. Dies entspricht einer Vertragsquote von 45,35 %. Mit Stichtag 31.12.2024 wurden 5.992 aktive Kunden mit dem Strelix-Internet und TV-Produkt versorgt. Im gesamten Jahr 2024 wurden 629 Kunden in Betrieb genommen. Dies entspricht circa 12 Kunden pro Woche. Darüber hinaus nutzen 397 Kunden die HD-Zusatzpakete.

Die Änderungen der Telekommunikationsnovelle zum 30.06.2024 stellte die Stadtwerke Neustrelitz GmbH vor eine neue Herausforderung. Mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs für den Eigentümer, mussten Einzelverträge mit den jeweiligen Mietern geschlossen werden. Dadurch entstand für den vertrieblichen sowie technischen Bereich ein enormer Mehraufwand.

Von den bisherigen 4.357 Wohnungseinheiten wurde 3.699 Kunden ein Vertragsangebot für TV zugestellt. 2.704 Kunden haben den TV-Vertrag angenommen (Stand: 31.12.2024). Das entspricht einer Vertragsquote von 62 %. Den Kunden wurde eine Übergangsfrist von drei Monaten eingeräumt. Die sukzessive Abschaltung der TV-Signale erfolgte ab Oktober 2024. Insgesamt wurden 1.653 Wohneinheiten abgeschaltet. Bei den Abschaltungen mussten einige Besonderheiten beachtet werden, u.a. Objekte mit Baumstruktur und Docsis-Objekte. Die größten Probleme lagen in Falschbeschriftungen bzw. Nichtbeschriftungen einzelner TV-Anlagen begründet. Hier erfolgen stetige Nacharbeiten.

### 2.3. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2024 wurde mit einem Jahresüberschuss von TEUR 2.073 (VJ: TEUR 980) abgeschlossen. Damit endete das Geschäftsjahr gegenüber der Wirtschaftsplanung deutlich besser als prognostiziert. Geplant war ein Jahresüberschuss von TEUR 376. Die einzelnen Sparten haben wie folgt zum Unternehmensergebnis beigetragen:

| Versorgungsbereiche in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Strom | 2.106 | 411 | 1.695 |
| Gas | 1.881 | 1.001 | 880 |
| Wasser | 101 | -55 | 156 |
| Fernwärme | -1.192 | -4 | -1.188 |
| Betriebsführung | -235 | 207 | -442 |
| Nebengeschäfte | 206 | -19 | 225 |
| Tiergarten | -825 | -724 | -101 |
| Telekommunikation | 31 | 163 | -132 |
| **Jahresergebnis** | **2.073** | **980** | **1.093** |

Die Entwicklung der einzelnen Sparten zum Vorjahr ist jeweils sehr unterschiedlich. Im Bereich Strom entstand aufgrund gestiegener Absatzmengen und der Auflösung der gebildeten Drohverlustrückstellung ein Ergebnisplus von TEUR 1.695 gegenüber dem Vorjahr. Das positive Ergebnis im Bereich Gas resultiert ähnlich wie im Strombereich aus höheren Absatzmengen und der Auflösung der gebildeten Drohverlustrückstellung. Das Ergebnis der Fernwärme ist auf Grund der überproportional gestiegenen Preise für Holzhackschnitzel im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Preisanpassungen erfolgen auf Grund der geltenden Preisgleitklausel zeitversetzt nachträglich. Dazu kommen die unter 2.2 genannten Einmaleffekte, welche zu einen Spartenverlust von TEUR 1.192 führen. Die Sparte Betriebsführung schließt ebenfalls insgesamt mit einem negativen Ergebnis ab, welches zu einem großen Teil begründet in der Geschäftstätigkeit mit der Landwerke M-V Breitband GmbH liegt. Hier ist im Wesentlichen die Ursache die Umlage der Verwaltungskosten. Das Ergebnis im Bereich der Telekommunikation hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 132 verschlechtert. Gründe dafür sind hauptsächlich die gestiegenen Personal- und Beschaffungskosten.

Insgesamt ist die Veränderung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr in Höhe von TEUR 1.093 von mehreren gegenläufigen Faktoren beeinflusst. Auf der einen Seite konnte eine Steigerung der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträgen um 2 % erreicht werden. Auf der anderen Seite sind insbesondere die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 3 % angestiegen. Diese konnten durch gesunkene sonstige betriebliche Aufwendungen vollständig kompensiert werden. Die Beschaffungsaufwendungen waren in der Summe betrachtet 6 % höher als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die Erstellung des Transformationsplanes und auf die Kosten der Revision in der Fernwärmeversorgung (siehe 2.2) zurückzuführen.

Die Senkung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen entspricht einer Quote von 21 %. Auf Grund der Bildung von Drohverlustrückstellungen im Vorjahr, kam es im Geschäftsjahr 2024 zu einer anteiligen Auflösung dieser und weiter fehlte das Erfordernis zur Bildung einer neuen Rückstellung.

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss der Gewinnrücklage zuzuführen sowie die Verzinsung des Eigenkapitals an den Gesellschafter Stadt Neustrelitz in Höhe von TEUR 356,9 aus den Gewinnrücklagen zu entnehmen.

| Gewinn- & Verlustrechnung in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 69.081,9 | 68.318,5 | 763,4 |
| Bestandsveränderung | 95,7 | 0,0 | 95,7 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 743,2 | 703,7 | 39,5 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.268,6 | 1.612,3 | 656,3 |
| Materialaufwand | 38.642,5 | 36.310,7 | 2.331,8 |
| Personalaufwand | 17.041,5 | 16.474,7 | 566,8 |
| Abschreibungen auf AV & Sachanlagen | 5.297,5 | 5.252,0 | 45,5 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.937,2 | 8.813,4 | -1.876,2 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,0 | 25,8 | -25,8 |
| Sonstige Zinsen & Erträge | 187,0 | 127,0 | 60,0 |
| Abschreibungen auf UV & Finanzanlagen | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| Sonstige Zinsen & Aufwendungen | 752,0 | 630,2 | 121,7 |
| Steuern vom Einkommen & Ertrag | 1.081,5 | 1.778,2 | -696,6 |
| Sonstige Steuern | 51,3 | 48,4 | 2,8 |
| **Jahresüberschuss** | **2.072,9** | **979,7** | **997,5** |

### 2.4. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Erhöhung beinhaltet auf der Passivseite u.a. eine Steigerung der Verbindlichkeiten, was sowohl auf die Aufnahme von Krediten und zum anderen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen ist. Zum Bilanzstichtag verfügt die Stadtwerke Neustrelitz GmbH über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 38.966. Aus der ungekürzten Bilanzsumme entspricht dies einer Eigenkapitalquote von 39,1 % (Vorjahr 39,4 %).

Auf der Aktivseite beruht die Veränderung im Wesentlichen auf der Erhöhung des Anlagevermögens. Dagegen steht eine Reduktion des Kassen- und Bankbestandes. Das Anlagevermögen entspricht 81,4 % der Bilanzsumme (Vorjahr 77,4 %).

| Aktiva in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.400,6 | 1.416,6 | -16,0 |
| Sachanlagen | 73.129,4 | 66.778,1 | 6.351,3 |
| Finanzanlagen | 6.590,8 | 4.877,1 | 1.713,8 |
| Vorräte | 3.729,3 | 3.764,2 | -34,9 |
| Forderungen & sonstige Vermögensgegenstände | 10.743,4 | 10.897,1 | -153,7 |
| Kassen- & Bankbestand | 3.416,2 | 6.169,3 | -2.753,1 |
| Rechnungsabgrenzung | 680,1 | 440,8 | 239,4 |
| **Summe Aktiva** | **99.689,9** | **94.343,0** | **5.346,9** |

| Passiva in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | 38.966,4 | 37.229,3 | 1.737,0 |
| Sonderposten für Zuschüsse | 1.491,6 | 1.565,2 | -73,5 |
| Ertragszuschüsse | 4.480,1 | 4.019,0 | 461,2 |
| Rückstellungen | 7.146,7 | 9.464,0 | -2.317,2 |
| Verbindlichkeiten | 47.572,7 | 42.001,5 | 5.571,2 |
| Rechnungsabgrenzung | 32,4 | 64,1 | -31,8 |
| **Summ Passiva** | **99.689,9** | **94.343,0** | **5.346,9** |

Die Liquidität des Unternehmens war 2024 zu jedem Zeitpunkt gegeben. Die Gesellschaft hat alle ihre Zahlungsverpflichtungen im Geschäftsjahr 2024 zeit- und betragsgerecht erfüllt.

### 2.5. Investitionen

Allgemein

Der Bereich Allgemein ist auch im Geschäftsjahr 2024 geprägt von Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie in die Anschaffungen von IT-Komponenten der Gesellschaft. Der Schwerpunkt lag hier auf Hard- und Software zur Ausstattung der Arbeitsplätze und Erhöhung der IT-Sicherheit. Die Verschiebung von Projekten führte zur Nichtinanspruchnahme von geplanten Mitteln. Die entsprechenden Beträge werden nicht in das Geschäftsjahr 2025 übernommen.

Strom

Die mit Abstand höchste Investition im Bereich Strom wurde im Geschäftsjahr 2024 mit rund TEUR 3.200 für die 110 KV-Verkabelung des neuen Übergabeschalthauses (ÜSH) geleistet. Im Zusammenhang mit dem ÜSH wurden Investitionen von rund TEUR 1.100 für deren MS-Schaltanlage geleistet. Der Baukörper des neuen ÜSH wurde fertiggestellt.

Im 20 kV-Netz wurde im Geschäftsjahr 2024 eine Kompaktstation mit 2 Trafos in der Hittenkoferstraße errichtet sowie in der Kellerstraße ein 20 KV-Kabelsystem verlegt.
Im 0,4 kV-Netz wurden 50 Hausanschlüsse errichtet und im Zuge der Sanierung Kellerstraße 0,4 KV-Kabel neu verlegt.

Gas

An der Erdgastankstelle Neubrandenburg Ihlenfelder Straße werden zunehmend LKW-Betankungen verzeichnet. Die Absatzzahlen liegen über denen in Neustrelitz. Aus diesem Grund wurde die Erweiterung der Tankstellenkapazität um 100% im März und April 2024 realisiert.

Neue größere Erschließungen gab es im Jahr 2024 nicht. Durch die Energiekrise ist ein verstärkter Bedarf im Bereich Fernwärme zu verzeichnen. Die letzten größeren Erschließungsgebiete in der Stadt Neustrelitz wurden mit Fernwärme erschlossen.

Alle neuen Hausanschlüsse für Bauvorhaben als auch für die Rekonstruktionen wurden zu 100 % in Eigenleistung realisiert.

Wasser

Im Bereich der Fürstenseer Landstraße wurde ein Rohrleitungsabschnitt aus AZ DN 200 erneuert. Hier gab es zuvor mehrfach Rohrschäden mit erheblichen Auswirkungen und Ausfallzeiten. Die gesamte Ortslage Fürstensee war jeweils betroffen.

Die im Jahr 2023 begonnene Erneuerung der Trinkwasserleitungen in der Gottfried Keller Straße konnte im Rahmen einer kompletten Straßensanierungsmaßnahme in dem Jahr 2024 abgeschlossen werden.

Die Erneuerung der SPS für die Druckstation Strelitz Alt und die Datenübertragung zur Druckstation Kiefernheide wurde zu Beginn des Jahres 2024 beauftragt. Auf Grund krankheitsbedingten Ausfalls konnte das Vorhaben nicht im Geschäftsjahr 2024 abgeschlossen werden.

Fernwärme

Das Fernwärmenetz in Neustrelitz wurde in der Lessingstraße mit der Anbindung an das DRK-Verwaltungsgebäude/Pflegeheim, in der Josef-Jakubowski-Straße, im Wartburggang sowie beim Alexanderplatz erweitert.

Im 18-MW Heizhaus wurden Zweistoffbrenner eingebaut. Dadurch soll die Versorgungssicherheit bei einer Umschaltung von Gas auf Öl bei eventuell eintretender Gasmangellage sichergestellt werden.

Im Geschäftsjahr 2024 erfolgte ebenso der Einbau der hydraulischen Weiche im GUD. Diese ist die Voraussetzung für den Parallelbetrieb des Kraftwerks und des 18-MW Heizhauses bei erhöhter Wärmebedarfsanforderung.

Tiergarten

Zu den größten Bauprojekten zählte der Umbau der Verwaltungs- und Pausenräume im Hauptgebäude, die Errichtung von Kletterbäumen im Berberaffengehege, der Neubau der Stinktieranlage, die Erweiterung der Lagerkapazitäten in der Erlebnisfarm, sowie die Fertigstellung des Eselstalls. Im Streichelgehege wurde das Dach erneuert. Der Besucherweg wurde vom Frettchengehege bis zur Erlebnisfarm gepflastert. Zwei neue Sitzgruppen für die Gäste wurden angeschafft und die Sanitäreinrichtung in der Besuchertoilette konnten erneuert werden. Eine neue Sechseckschaukel wurde ebenfalls gebaut.

Aufgrund von langen Lieferzeiten und Personalmangel konnten der Um- und Neubau der Streifenhörnchen- und Wildkatzengehe im Geschäftsjahr 2024 nicht realisiert werden.

Telekommunikation

Nachdem im Geschäftsjahr 2023 die Ortschaften Fürstensee und Klein Trebbow erschlossen wurden, konnten im Jahr 2024 dort ca. 70 Hausanschlüsse aktiv mit Glasfaser ans Netz angeschlossen werden. Kleinere Baugebiete im Stadtgebiet (Littenstraße und Am Bolleracker) wurden erschlossen und die ersten Hausanschüsse realisiert.

Im Rahmen der Ausschreibung für das Cluster MSE28_01 beteiligten sich die Stadtwerke Neustrelitz bei der Mitverlegung einer Stromtrasse durch die E-dis entlang der L34 Blankensee. Hierbei wurden auch die Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze gebaut. Die Trasse beträgt ca. 1.500 m Tiefbau. Es wurden 5.025 m Flachrohrverbände verlegt und zwei Schächte verbaut. Einen großen Anteil an den Kosten trägt die Kalibrierung der Leerrohre. Dies ist für einen anvisierten Verkauf der Trasse notwendig.

Im Bereich der Stadtwerke GmbH wurde das bereits vorhandene Monitoringsystem erweitert, so dass die LWL-Kabelstrecken in Neustrelitz und Umgebung zukünftig überwacht werden können. In jedem PoP ist ein Monitoringsystem verbaut, damit jede zu überwachende Faser erreicht werden kann. Dies gilt ebenso für die Backbonestrecken und die Hausanschlusskabel.

Da die Anfragen der Landes- und Bundeskriminalämter immer mehr zunahmen, wurde eine Bestands- und Verkehrsdatenauskunft installiert. Hier wurden diverse Schnittstellen zu unseren Systemen programmiert.

Betriebsführung

Im Rahmen der Betriebsführung für die Landwerke M-V Breitband GmbH wurde eine Serverstruktur zur Integration der Monitoring Systeme ähnlich wie für die Stadtwerke Neustrelitz GmbH für die LWL-Backbone-Überwachung aufgebaut. Im weiteren Verlauf werden die OMNI Systeme in diese Serverstruktur integriert.

## 2.6. Personal

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Kunden der Stadtwerke Neustrelitz GmbH sind anspruchsvoll. Sie messen die Qualität der Arbeit daran, wie flexibel, leistungsfähig und zuverlässig sie die Stadtwerke Neustrelitz GmbH und ihr Dienstangebot erleben. Da bedarf es in allen Bereichen engagierte Mitarbeiter, die unternehmerisch denken, schnell und flexibel handeln und intelligente und effiziente Lösungen erarbeiten. Eines haben alle Mitarbeiter gemeinsam: viel Sachkenntnis und mindestens genauso viel Leidenschaft für bestehende und neue Aufgaben. Dank der außerordentlichen Fachkompetenz und des persönlichen Engagements unserer Mitarbeiter genießt die Stadtwerke Neustrelitz GmbH das Vertrauen vieler Unternehmer und kann ihre Marktposition beständig ausbauen.

| Personalkennzahlen | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtzahl Beschäftigte | 244 | 239 | 5 |
| davon Auszubildende | 16 | 17 | -1 |
| Ausbildungsquote in % | 6,6 | 7,1 | -0,5 |
| Durchschnittsalter der Beschäftigten | 42,1 | 41,5 | 0,6 |
| Mitarbeiter in Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| davon in Freistellungsphase | 0 | 0 | 0 |

Die Stadtwerke Neustrelitz GmbH bietet auch weiterhin die Betreuung von jeweils einer Einsatzstelle für die Ableistung eines Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) im Tiergarten Neustrelitz und der Leea GmbH an. Ausgebildet wird in den Berufen Industriekauffrau/-mann, Elektroniker für Betriebstechnik, Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik, Umwelttechnologe für Wasserversorgung, Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung, Mechatroniker (Wasser/Elektro), Mechatroniker (Kraftwerk), Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik, IT-Systemelektroniker und Tierpfleger – Fachrichtung Zoo.

Personalaufwand

Grundlage zur Berechnung der Personalkosten bilden der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) – Stand 22. April 2023 und der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD).

| Personalkosten | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| in TEUR | 17.041 | 16.475 | 566 |

Der Anstieg beruht vornehmlich auf Tarifsteigerungen, dem weiteren Ausbau der Sparte Telekommunikation und besonders der Betriebsführung für die Landwerke M-V Breitband GmbH mit entsprechenden Neueinstellungen von Fachpersonal und internen Umstrukturierungen sowie Nachbeschäftigungen bzw. Übernahme von Auszubildenden.

Die Pflichtquote, der Prozentsatz der Arbeitsplätze, auf denen Schwerbehinderte beschäftigt werden müssen konnte im Jahr 2024 erfüllt werden.

Kennzahlen Personalentwicklung/soziale Belange aus dem Personalbereich

Auch im Jahr 2024 gab es wieder ein umfangreiches Seminarangebot für Mitarbeiter auf allen Hierarchieebenen. Es umfasste Seminare in verschiedenen Kategorien, wie z.B. Fachseminare, Software-Schulungen, Nachwuchskräfteförderung, Kommunikation und Zusammenarbeit sowie Projektmanagement.

Der Schutz der Mitarbeiter vor Gesundheitsschäden und arbeitsbedingten Gefahren bleibt ein fester Bestandteil unserer Personalpolitik.

| Personal | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Aus-& Weiterbildung in TEUR | 208 | 189 | 19 |
| Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 4 | 4 | 0 |

Dank an die Belegschaft

Auch in diesem Jahr gilt der Dank der Geschäftsführung der gesamten Belegschaft. Durch ihr Engagement und ihren Einsatz können wir auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurückblicken. Gleiches gilt dem Betriebsrat für die insgesamt vertrauensvolle und verständnisvolle Zusammenarbeit.

## 3. Risikobeurteilung

### 3.1. Risikomanagement bei der Stadtwerke Neustrelitz GmbH

Ausgangspunkt für das Chancen- und Risikomanagement bei der Stadtwerke Neustrelitz GmbH ist eine Analyse des Umfeldes, um Chancen und Erfolgspotenziale, aber auch damit verbundene Risiken im Rahmen der strategischen Unternehmensziele zu erkennen. Risiken, welche die gegebene Zielsetzung gefährden, sind zu identifizieren, Gegenmaßnahmen und Handlungsalternativen sind zu erarbeiten. Die Umsetzung der Maßnahmen muss schließlich forciert und begleitet werden. Die Risikostruktur der Stadtwerke Neustrelitz GmbH unterscheidet nach externen Risiken (z.B. energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen, rechtliche/politische Risiken, Naturkatastrophen/Klima, Unfälle/Störfalle), Risiken der Leistungswirtschaft (Beschaffung, Dienstleistungen, Absatz und Technik), Risiken der Finanzwirtschaft (z.B. Kundenstruktur und Zahlungsverhalten, Marktpreise, Zinsniveau) und Risiken der Unternehmensführung (z.B. Personalstruktur, Führungsstil, Strategie).

Im Rahmen der Einführung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD wurde im Jahr 2024 eine Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt und es wurden dabei auch Chancen und Risiken ermittelt. Auch wenn zwischenzeitlich auf Grund geänderter Gesetzeslage eine Pflicht für die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD für die Stadtwerke Neustrelitz GmbH nicht mehr besteht, werden diese in den Bewertungsprozess aufgenommen.

Im Zuge der jährlichen Bewertung der Risiken wurden im Jahr 2024 115 aktive Risiken bewertet. Dabei wurden 58 A-Risken identifiziert, die unter ständiger Beobachtung stehen müssen. Detaillierte Beschreibungen dazu sind im Risikobericht der Stadtwerke Neustrelitz GmbH 2024 aufgeführt. Nachfolgend unter Punkt 3.2. eine Erläuterung zu den wesentlichsten zukünftigen Risiken, die für die Gesellschaft gesehen werden.

### 3.2. Risiken der künftigen Entwicklung

In den zurückliegenden Jahren hat sich die Welt rasant verändert und vermehrt beherrschen Krisen das Bild. Jahrzehntelange Gewissheiten gelten nicht mehr, Risiken und Unsicherheiten nehmen zu, die Herausforderungen werden immer komplexer und erfordern gleichzeitig immer schnelleres und konsequenteres Handeln.

Die geopolitische Lage spitzt sich immer weiter zu und führt auch bei Versorgungs- und Beschaffungsprozessen zu einer hohen Unsicherheit. Hieraus resultieren Verzögerungen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen oder Beschaffung von Waren und Rohstoffen. Dies wiederum macht komplexe Abläufe wie zum Beispiel bei der Realisierung neuer Projekte, schwer planbar. Im Rückschluss daraus steht auch die Liquiditätsplanung für das Unternehmen vor großen Herausforderungen.
Ein besonderer Schwerpunkt in der Risikobewertung zeigt sich daher auch bei den Risiken der Leistungswirtschaft.

Das wirtschaftliche Umfeld, in dem auch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH agieren muss, erfordert es, den Risiken des Finanzmarktes besondere Aufmerksamkeit zu schenken. So kann ein erschwerter Zugang zu Darlehen zu Verzögerungen bei notwendigen Investitionen führen. Im Besonderen bei den im Zusammenhang mit der Energiewende anstehenden Investitionen für die Versorgungsinfrastruktur und für die Erschließung neuer Geschäftsfelder und bei gleichzeitig höherem Risiko von Zahlungsausfällen ist eine regelmäßige und zeitnahe Beobachtung der Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft von großer Bedeutung.

Cyber-Kriminalität ist ebenfalls eines der am höchsten bewerteten Risiken für die Stadtwerke Neustrelitz GmbH. Wie zahlreiche Studien und reale Fälle belegen, stellen Cyber-Angriffe eine ernst zu nehmende Bedrohung, vor allem für Energieversorger, dar. Sie zielen einerseits darauf ab, infrastrukturrelevante IT-Systeme zu sabotieren und teilweise sogar völlig lahmzulegen, andererseits, die hochsensiblen personenbezogenen Daten, mit denen der öffentliche Sektor naturgemäß zu tun hat, zu stehlen. Zwar kann an dieser Stelle eine gewisse Risikominimierung durch geeignete Hard- und Software erreicht werden, jedoch müssen dafür Mittel verwendet werden, die dann beim Ausbau der Versorgungsinfrastruktur fehlen. Durch die IT-Abteilung des Unternehmens wird mit regelmäßigen Hinweisen an die Belegschaft das Bewusstsein für die Problematik geschärft, um möglichst wenig interne Angriffspunkte zu haben. Hier kommt der Etablierung des E-Learning-Campus bei den Stadtwerken Neustrelitz eine besondere Bedeutung zu. Schulungen zu Themen des Information Security Management Systems (ISMS), die im Schulungsportal hinterlegt sind, sind verpflichtend und können durch die Mitarbeiter individuell zeitlich abgearbeitet werden.

Obwohl sich die Fachkräftelücke in Deutschland im vergangenen Jahr über alle Branchen hinweg verringert hat, fehlt es in den Berufen für die Energiewende immer häufiger an qualifiziertem Personal. Das zeigt eine Untersuchung des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Die schwierige Situation im Fachkräftemarkt beschäftigt auch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH. Auch wenn das Unternehmen im regionalen Umfeld als attraktiver Arbeitgeber gilt, ist es schwierig, geeignetes Personal für die Nach- und Neubesetzung von Stellen zu finden. Diese Situation trägt insbesondere im Kontext neu zu erschließender Geschäftsfelder und neuer Technologien ebenfalls erhebliches Risikopotential in sich. An dieser Stelle kann durch die Personalabteilung in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung durch aktive Gestaltung des Arbeitsumfeldes im Unternehmen positiv Einfluss genommen werden.

## 4. Ausblicke und Ziele

Laut dem Jahresgutachten 2024 des Sachverständigenrates für Wirtschaft befindet sich die deutsche Volkswirtschaft weiterhin in der Stagnation. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den vergangenen fünf Jahren real insgesamt lediglich um 0,1 % gewachsen. Das deutsche Produktionspotenzial liegt um mehr als 5 % unter dem Wert, der im Jahr 2019 für das Jahr 2024 erwartet wurde. Zwar prognostizieren die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer „Gemeinschaftsdiagnose Herbst“ für das Kalenderjahr 2025 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,8 %. Diese geringfügige Erholung soll aus dem steigenden privaten Verbrauch resultieren, der von den gestiegenen real verfügbaren Einkommen angeregt werde. Nichtsdestotrotz werden sich auch im Jahr 2025 anhaltende geopolitischen Krisen und die damit verbundenen Unsicherheiten auf die Entwicklung der Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland auswirken. Die innenpolitische Entwicklung führt ebenfalls zu Verunsicherung. Insbesondere mögliche Veränderungen im Umgang mit der Förderung der Gewinnung erneuerbarer Energien war und ist für die Energiebranche von hoher Relevanz. Diese für die wirtschaftliche Stabilität eines kommunalen Versorgungsunternehmens schwierigen Randbedingungen werden auch im Geschäftsjahr 2025 Einfluss auf die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadtwerke Neustrelitz GmbH haben.

Gesetzentwürfe zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts, des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, zur Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und „für mehr Steuerung und Akzeptanz beim Windenergieausbau“ sowie eine Regierungsinitiative zur Anpassung des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes 2024 wurden im Geschäftsjahr 2024 diskutiert.
Ende Januar 2025 hat der Bundestag diese wichtigen energiepolitischen Vorhaben beschlossen. Sie sollen dazu beitragen, eine weiterhin sichere, bezahlbare und klimafreundliche Stromversorgung zu gewährleisten.

Innovationen und Investitionen in Technik und Infrastrukturen sind existenziell für das Gelingen der Energiewende und die Sicherung des zukünftigen wirtschaftlichen Erfolges. Insbesondere auch vor dem Hintergrund des sich ändernden Verbrauchsverhaltens der Energieabnehmer können nicht nur die klassischen Sparten im Fokus der Unternehmensentwicklung stehen, sondern auch neue Geschäftsbereiche müssen betrachtet werden. Wobei alle Vorhaben unter der Überschrift stehen, den Anteil der nicht fossilen Energieträger in der Strom- und Fernwärmeversorgung weiter zu steigern und lokal erzeugte Energie zu stabilen Preisen lokal anzubieten.

Unter diesem Gesichtspunkt werden auch im Geschäftsjahr 2025 verschiedene Projekte im Zusammenhang mit der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien bearbeitet. Für den Windpark Rubkow wurde am 04.10.2024 für den Bauabschnitt „Rubkow I“ eine Genehmigung nach BImSchG erteilt. Innerhalb dieses

Bauabschnitts befindet sich eine geplante Windkraftanlage für die Stadtwerke Neustrelitz GmbH mit einer genehmigten Leistung von 4,2 MW. Für das zweite Quartal 2025 wird eine Genehmigung nach BImSchG des zweiten Bauabschnitts im Windpark Rubkow erwartet und über die Beteiligung an der regwind GmbH und Co KG wird ebenfalls an der Errichtung und Betreibung von Windenergieanlagen gearbeitet.

Die Investitionen in den klassischen Versorgungssparten werden ebenfalls zur zukunftssicheren Bereitstellung von Energie, Wasser und Telekommunikationsdienstleistungen beitragen. So wird im Zusammenhang mit der geplanten Transformation des Fernwärmenetzes der Stadt Neustrelitz hin zur klimaneutralen Wärmeversorgung weiter in den Ausbau des Fernwärmenetzes investiert und die Planung der im Transformationsplan als mögliche Wärmequelle betrachteten Tiefengeothermie vorangetrieben.

Im Bereich Strom wird geprüft, ob die Errichtung eines eigenen Umspannwerkes machbar und sinnvoll ist.

Mit ihrem Engagement in allen Bereichen und Projekten arbeitet die Stadtwerke Neustrelitz GmbH aktiv an der Umsetzung der notwendigen Schritte zur Erreichung des Zieles mit, das Land Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu gestalten. Und auch der Vorbildrolle, die ein Stadtwerk als kommunales Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit durch Regionalität hat, tragen die genannten Betätigungsfelder Rechnung.

Parallel zu allen genannten Projekten wird die Stadtwerke Neustrelitz GmbH die begonnenen Aktivitäten, die sich aus der im Jahr 2024 bestehenden Verpflichtung zur Einführung einer Nachhaltigkeitserklärung ergeben haben, in geringerem Umfang weiterführen. Damit soll einerseits vermieden werden, dass die bisher entstandenen Kosten und das erworbene Wissen verloren gehen. Andererseits kann dadurch gewährleistet werden, dass Anfragen von Kreditinstituten und Geschäftspartnern, die zur Berichterstattung nach CSRD verpflichtet sind, beantwortet werden können.

Insgesamt geht die Stadtwerke Neustrelitz GmbH davon aus, dass das breit aufgestellte Geschäftsmodell auch im Geschäftsjahr 2025 die notwendige Stabilität verleihen wird und der wirtschaftliche Erfolg weiterhin gesichert werden kann.

Neustrelitz, den 09.05.2025

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Vincent Kokert
Geschäftsführer

**Stadtwerke Neustrelitz GmbH,**
**Neustrelitz**

# Tätigkeitsabschlüsse für Tätigkeiten

# nach § 6b Abs. 3 S. 1 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

# für das Geschäftsjahr 2024

**Segmentabschlüsse**

**Elektrizitätsverteilung,**

**Gasverteilung,**

**Intelligenter Messstellenbetrieb und**

**Ladeinfrastruktur**

Stadtwerke Neustrelitz GmbH

**Unbundling-Bilanz zum 31. Dezember 2024**

| **Aktivseite** | SWN-Gesamt | | Strom Netz | | Strom intelligente Messtechnik | | Strom Ladeinfrastruktur | | Gas Netz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| I.Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| 1. Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen und ähnliche Rechte | 1.400.638,05 | | 87.283,22 | | 5.473,10 | | 0,00 | | 52.057,48 | |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 1.400.638,05 | 0,00 | 87.283,22 | 0,00 | 5.473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.057,48 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 15.034.493,74 | | 2.575.660,31 | | 28.036,42 | | 0,00 | | 435.032,24 | |
| 2. Technische Anlagen, Maschinen und Verteilungsanlagen | 48.299.596,47 | | 9.190.132,15 | | 61.678,32 | | 237.576,83 | | 2.187.507,07 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 3.286.864,62 | | 402.699,50 | | 11.408,57 | | 0,00 | | 248.236,36 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.508.475,06 | 73.129.429,89 | 1.798.094,76 | 13.966.586,72 | 908,77 | 102.032,08 | 71.239,71 | 308.816,54 | 21.735,55 | 2.892.511,22 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Beteiligungen | | 3.650.804,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Ausleihungen | | 2.940.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Anlagevermögen | | 81.120.872,12 | | 14.053.869,94 | | 107.505,18 | | 308.816,54 | | 2.944.568,70 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.855.953,14 | | 187.657,11 | | 30.639,57 | | 0,00 | | 35.138,73 | |
| 2. Unfertige Leistungen | 95.678,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Handelswaren | 777.684,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. Emissionsrechte | 1,00 | 3.729.316,26 | 0,00 | 187.657,11 | 0,00 | 30.639,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.138,73 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.944.683,33 | | 720.568,38 | | 520,11 | | 35.328,61 | | 90.021,91 | |
| 2. Fdg. geg. Verb. Unternehmen | 20.188,77 | | 0,00 | | 7,83 | | 482,72 | | 0,00 | |
| 3. Fdg. geg. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 544.851,85 | | 0,00 | | -5.789,76 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 170.548,55 | | 5.566,74 | | -41,52 | | 5,38 | | 8.843,80 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.063.115,46 | 10.743.387,96 | 150.254,52 | 876.389,64 | 10.296,54 | 4.993,20 | 1.549,54 | 37.366,25 | 76.858,24 | 175.723,95 |
| III. Wertpapiere | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 3.416.194,65 | | 754.493,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 251.704,16 |
| Umlaufvermögen | | 17.888.898,87 | | 1.818.540,33 | | 35.632,77 | | 37.366,25 | | 462.566,84 |
| C. Akt. Rechnungsabgrenzungsposten | | 680.139,10 | | 101.167,72 | | 122,27 | | 0,00 | | 55.554,78 |
| D. Ausgleichsposten-Verrechnung | | 0,00 | | 3.072.672,40 | | -264.555,71 | | -287.255,01 | | 3.621.958,79 |
| | | 99.689.910,09 | | 19.046.250,39 | | -121.295,49 | | 58.927,78 | | 7.084.649,11 |

Stadtwerke Neustrelitz GmbH

**Unbundling-Bilanz zum 31. Dezember 2024**

| **Passivseite** | SWN-Gesamt | | Strom Netz | | Strom intelligente Messtechnik | | Strom Ladeinfrastruktur | | Gas Netz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | | | | | | | | |
| I. Stammkapital | | 25.000.000,00 | | 3.825.225,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.390.365,02 |
| II. Andere Gewinnrücklagen | | 11.893.461,50 | | 2.080.053,11 | | -171.403,80 | | 18.427,82 | | 2.389.746,86 |
| III. Jahresüberschuß | | 2.072.904,99 | | 1.200.587,50 | | -13.307,42 | | 16.475,67 | | 13.389,51 |
| Eigenkapital | | 38.966.366,49 | | 7.105.865,61 | | -184.711,22 | | 34.903,49 | | 4.793.501,39 |
| B. Sonderposten für unentgeltliche Schadstoffemissionsrechte | | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| C Sonderposten für Zuschüsse | | 1.491.644,52 | | 3.965,85 | | 289,71 | | 5.707,27 | | 9.568,60 |
| D. Empfangene Ertragszuschüsse | | 4.480.119,49 | | 1.295.277,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 475.952,59 |
| E. Rückstellungen | | | | | | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.672.921,00 | | 544.590,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 537.780,07 | |
| 2. Steuerrückstellungen | 1.021.120,56 | | 55.045,88 | | -917,70 | | 9.400,45 | | -43.906,77 | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 2.452.690,41 | 7.146.731,97 | 285.725,37 | 885.362,22 | 894,94 | -22,76 | 0,00 | 9.400,45 | 162.004,97 | 655.878,27 |
| F. Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 36.580.723,64 | | 8.686.197,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.039.199,52 | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 2.441.991,63 | | 139.580,60 | | 6.615,72 | | 0,00 | | 4.380,16 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.927.505,15 | | 879.584,38 | | 41.792,87 | | 5.907,04 | | 45.461,63 | |
| 4. Verbl.geg.Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.124.097,17 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.498.347,94 | 47.572.665,53 | 50.415,86 | 9.755.778,82 | 14.740,19 | 63.148,78 | 3.009,53 | 8.916,57 | 60.706,95 | 1.149.748,26 |
| davon aus Steuern | | | | | | | | | | |
| *€ 1.135.496,35* | | | *-11.149,81* | | *-7.650,90* | | *3.009,53* | | *5.925,66* | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit *€ 9.248,12* | | | *2.329,36* | | *0,00* | | *0,00* | | *534,04* | |
| G. Passive Rechnungsabgrenzung | | 32.381,09 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 99.689.910,09 | | 19.046.250,39 | | -121.295,49 | | 58.927,78 | | 7.084.649,11 |

Stadtwerke Neustrelitz GmbH
Unbundling Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 (1. Januar bis 31. Dezember) - unkonsolidiert

| | SWN | | davon Strom Netz | | davon Strom intelligente Messtechnik | | davon Strom Ladeinfrastruktur | | davon Gas Netz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1.a) Umsatzerlöse | 78.652.297,12 | | 8.678.686,97 | | 218.657,74 | | 98.588,12 | | 2.559.812,01 | |
| - Erhobene Strom- und Energiesteuer | -1.798.186,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.b) Innenumsatz | 8.036.548,88 | | 4.527,04 | | 69,44 | | 205,60 | | 466,00 | |
| | 84.890.659,74 | | 8.683.214,01 | | 218.727,18 | | 98.793,72 | | 2.560.278,01 | |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 95.678,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 743.171,48 | | 258.516,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.915,59 | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 2.268.594,28 | 87.998.103,50 | 158.252,39 | 9.099.982,54 | 535,55 | 219.262,73 | 420,19 | 99.213,91 | 95.222,97 | 2.661.416,57 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 40.730.359,08 | | 3.184.942,01 | | 23.629,76 | | 0,00 | | 791.863,57 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.684.339,09 | | 106.786,44 | | 428,50 | | 2.095,45 | | 60.311,10 | |
| c) Bezug von Betriebszweigen | 8.036.548,88 | | 76.835,77 | | 0,00 | | 32.914,49 | | 106.679,57 | |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 13.388.273,65 | | 1.485.623,54 | | 115.773,12 | | 1.067,14 | | 708.190,19 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.653.186,81 | | 405.374,17 | | 31.590,39 | | 291,18 | | 193.240,08 | |
| davon für Altersvers. 968.738,33 € (i.Vj 1.771.948,18 €) | | | | | | | | | | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.297.509,53 | | 847.548,82 | | 16.322,44 | | 14.244,05 | | 331.003,95 | |
| davon Abschr. auf Uml.-vermögen | | | | | | | | | | |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.937.222,89 | 83.727.439,93 | 1.114.693,38 | 7.221.804,13 | 49.770,62 | 237.514,83 | 25.898,51 | 76.510,82 | 411.175,16 | 2.602.463,62 |
| 9. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis) | | 4.270.663,57 | | 1.878.178,41 | | -18.252,10 | | 22.703,09 | | 58.952,95 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 187.002,38 | | 25.804,45 | | -0,03 | | 0,00 | | 12.570,82 | |
| davon aus verbundenen Unternehmen 73.856,48 € (i.Vj. 73.694,44 €) | | | | | | | | | | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 500.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 751.959,87 | | 219.125,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 33.008,22 | |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.081.531,82 | -2.146.489,31 | 480.811,76 | -674.132,70 | -4.944,91 | 4.944,88 | 6.227,42 | -6.227,42 | 23.205,09 | -43.642,49 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | | 2.124.174,26 | | 1.204.045,71 | | -13.307,22 | | 16.475,67 | | 15.310,46 |
| 16. sonstige Steuern | | 51.269,27 | | 3.458,21 | | 0,20 | | 0,00 | | 1.920,95 |
| 17. Jahresüberschuss | | 2.072.904,99 | | 1.200.587,50 | | -13.307,42 | | 16.475,67 | | 13.389,51 |

# Anhang gemäß § 6b EnWG

## Stromverteilung I Erdgasverteilung I Intelligenter Messstellenbetrieb I Ladeinfrastruktur

## zum 31. Dezember 2024
## der Stadtwerke Neustrelitz GmbH

---

## I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Zuordnung der Aktiva und Passiva sowie Erträge und Aufwendungen auf verschiedenen Betriebszweige erfolgte weitestgehend direkt.

Soweit Verteilungen notwendig waren, wurde eine sachgerechte Verteilungsschlüsselung angewandt. Durch diese Vorgehensweise ist eine verursachungsgerechte Zuordnung gewährleistet.

Die den innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zugrundeliegenden Verrechnungspreise sind zu den Konditionen wie für Fremdunternehmen bewertet.

Das Jahresergebnis wurde entsprechend der Unbundling Gewinn- und Verlustrechnungen direkt zugeordnet und die Gewinnrücklagen geschlüsselt.
Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden entsprechend dem Verhältnis der nach den vorstehenden Regeln zugeordneten Aktiva und Passiva auf die Betriebszweige aufgeteilt.

Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten (einschließlich Anschaffungsnebenkosten) oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Herstellungskosten umfassen neben den direkt zurechenbaren Kosten angemessene Gemeinkontenanteile.
Die Anlagenzugänge wurden linear abgeschrieben. Es wurden keine Sammelposten für eigenständige Wirtschaftsgüter größer 250 € und kleiner bzw. gleich 1.000 € gebildet. Geringwertige Vermögensgegenstände von 250 € bis 800 € wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Bei den zweifelhaften Forderungen wurden 90% der Nettobeträge als pauschalisierte Einzelwertberichtigungen eingestellt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonderposten für Zuschüsse werden mit dem gleichen Prozentsatz aufgelöst, wie die dazu gehörenden Anlagengüter. Die Ertragszuschüsse werden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung der planmäßigen ratierlichen Auflösung von 20 Jahren passiviert.

Die Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen wurde nach einem versicherungs-mathematischen Gutachten nach dem Projected Unit Credit-Verfahren mittels der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck mit einem Zinsfuß von 1,96% und einem Rententrend von 2,0 % bewertet. Aufgrund der Neuregelung des § 253 Abs. 6 S. 1 HGB wurde in dem Gutachten ein Unterschiedsbetrag zwischen dem Wertansatz der Rückstellung für Altersvorsorgeverpflichtung, nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinses aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Wertansatz nach dem durchschnittlichen Marktzins aus den vergangen sieben Geschäftsjahren in Höhe von TEUR 68 ermittelt. Der Betrag unterliegt nach § 253 Abs. 6 S. 2 HGB der Ausschüttungssperre. Es existieren Rückdeckungsversicherungen zur Finanzierung der

Pensionsverpflichtungen. Bei der Bilanzierung wurde erstmals im Jahresabschluss 2022 der IDW Rechnungslegungshinweis: Handelsrechtliche Bewertung von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen aus rückgedeckten Direktzusagen (IDW RH FAB 1.021) beachtet. In Anwendung des IDW RH FAB 1.021 wird, soweit Finanzierungs- und Erdienenskongruenz besteht, der Anspruch aus der Rückdeckungsversicherung mit dem in Übereinstimmung mit § 253 Abs. 2 HGB ermittelten Barwert der kongruenten Zahlungen gemäß der Zusage angesetzt (Passivprimat).

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind zu Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## II. Erläuterungen zur Bilanz

### 1. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

| **Stromverteilung** | **31.12.2024 TEUR** | **31.12.2023 TEUR** |
|---|---|---|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 720 | 358 |
| Forderungen gegenüber Gesellschafter | 6 | 20 |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
| Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 150 | 156 |
| **Summe** | **876** | **534** |

| **Erdgasverteilung** | **31.12.2024 TEUR** | **31.12.2023 TEUR** |
|---|---|---|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 90 | 111 |
| Forderungen gegenüber Gesellschafter | 9 | 3 |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
| Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 77 | 72 |
| **Summe** | **176** | **186** |

| **Intelligenter Messstellenbetrieb** | **31.12.2024 TEUR** | **31.12.2023 TEUR** |
|---|---|---|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1 | 12 |
| Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | -6 | 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 10 | 9 |
| **Summe** | **5** | **21** |

| **Ladeinfrastuktur** | **31.12.2024 TEUR** | **31.12.2023 TEUR** |
|---|---|---|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 35 | 66 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 2 | 0 |
| **Summe** | **37** | **66** |

Der Forderungsbestand ist ausschließlich kurzfristig.

## 2. Rückstellungen

| **Stromverteilung** | **31.12.2024 TEUR** | **31.12.2023 TEUR** |
|---|---|---|
| Rückstellung für Pensionen | 544 | 563 |
| Steuerrückstellungen | 55 | 180 |
| Sonstige Rückstellungen | 286 | 273 |
| **Summe** | **885** | **1.016** |

| **Erdgasverteilung** | **31.12.2024 TEUR** | **31.12.2023 TEUR** |
|---|---|---|
| Rückstellung für Pensionen | 538 | 564 |
| Steuerrückstellungen | -44 | 28 |
| Sonstige Rückstellungen | 162 | 140 |
| **Summe** | **656** | **732** |

| **Intelligenter Messstellenbetrieb** | **31.12.2024 TEUR** | **31.12.2023 TEUR** |
|---|---|---|
| Steuerrückstellungen | -1 | -13 |
| Sonstige Rückstellungen | **1** | 1 |
| **Summe** | **0** | **-12** |

| Ladeinfrastruktur | 31.12.2024<br>TEUR | 31.12.2023<br>TEUR |
|---|---|---|
| Steuerrückstellungen | 9 | 9 |
| **Summe** | **9** | **9** |

Unter der Position „Sonstige Rückstellungen“ sind ungewisse Verbindlichkeiten erfasst.

**3. Verbindlichkeiten**

| Stromverteilung | Gesamt 31.12.2024<br>TEUR | davon mit einer Restlaufzeit<br>< 1 Jahr<br>TEUR | <br>> 1 Jahr<br>TEUR | <br>davon > 5 Jahre<br>TEUR | Gesamt 31.12.2023<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.686 | 715 | 7.971 | 5.460 | 4.985 |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 140 | 140 | 0 | 0 | 44 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 880 | 880 | 0 | 0 | 796 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 50 | 50 | 0 | 0 | -269 |
| **Summe** | **9.756** | **1.785** | **7.971** | **5.460** | **5.570** |

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind TEUR 58 Kundenüberzahlungen der VA sowie TEUR 11 Forderungen gegenüber dem Finanzamt enthalten.

| Erdgasverteilung | Gesamt 31.12.2024<br>TEUR | davon mit einer Restlaufzeit<br>< 1 Jahr<br>TEUR | <br>> 1 Jahr<br>TEUR | <br>davon > 5 Jahre<br>TEUR | Gesamt 31.12.2023<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten Gegenüber Kreditinstituten | 1.039 | 131 | 908 | 419 | **1.213** |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 46 | 46 | 0 | 0 | 36 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | **-3** |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 61 | 61 | 0 | 0 | -14 |
| **Summe** | **1.150** | **242** | **908** | **419** | **1.236** |

In der Sparte Erdgasverteilung sind sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 54 aus Kundenguthaben und gegenüber dem Finanzamt in Höhe von TEUR 6 ausgewiesen.

| **Intelligenter Messstellenbetrieb** | **Gesamt 31.12.2024 TEUR** | **davon mit einer Restlaufzeit** | | | **Gesamt 31.12.2023 TEUR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **< 1 Jahr TEUR** | **> 1 Jahr TEUR** | **davon < 5 Jahre TEUR** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| erhaltene Anzahlungen Auf Bestellungen | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 42 | 42 | 0 | 0 | 32 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 |
| **Summe** | **63** | **63** | **0** | **0** | **57** |

In der Sparte Intelligenter Messstellenbetrieb sind sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 22 aus Kundenguthaben ausgewiesen.

| **Ladeinfrastruktur** | **Gesamt 31.12.2024 TEUR** | **davon mit einer Restlaufzeit** | | | **Gesamt 31.12.2023 TEUR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **< 1 Jahr TEUR** | **> 1 Jahr TEUR** | **davon < 5 Jahre TEUR** | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| **Summe** | **9** | **9** | **0** | **0** | **9** |

**Landeszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern GmbH**
**17235 Neustrelitz**

| | |
|---|---|
| Gesellschafter: | Alleiniger Gesellschafter<br>Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| Geschäftsführer: | Herr Frank Schmetzke |
| Stammkapital: | 30.000 € |

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026
# der Leea GmbH

## Inhaltsverzeichnis


**1. Vorbemerkungen** **2**

**2. Wirtschaftsplan 2026** **3**

2.1. Erträge und Einzahlungen 3

2.2. Aufwendungen und Auszahlungen 4

**3. Jahresabschlüsse der Leea GmbH** **6**

3.1. Jahresergebnisse 6

3.2. Bilanz 6

3.2.1. Anlage- und Umlaufvermögen 6
3.2.2. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten 6
3.2.3. Eigenkapital 6
3.2.4. Fremdkapital 7

**4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit** **7**

4.1. Jahresergebnisse 7

4.2. Finanzmittelfonds 8

4.3. Eigenkapitalausstattung 8

4.4. Risiken 8

**5. Ausblicke/Ziele** **9**

## 1. Vorbemerkungen

Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| Firma: | Leea GmbH |
| Sitz: | Neustrelitz |
| Handelsregister: | Amtsgericht Neubrandenburg, HRB 7376 |
| Stammkapital: | 30.000,00 Euro |
| Gesellschaftsvertrag: | In der Fassung vom 16.03.2020 |
| Gesellschafter: | Stadtwerke Neustrelitz GmbH (100 %) |

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien, die umweltschonende Nutzung und Einsparung von Energie sowie die Förderung des Umweltschutzes. In diesem Zusammenhang steht die Förderung der energetischen Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern durch effiziente, energetisch nachhaltige Lösungen als Beitrag zur Eindämmung der Klimaschädigung im Vordergrund.
Dies soll insbesondere erreicht werden durch die Präsentation und Demonstration von bekannten und in Entwicklung befindlichen Nutzungsmöglichkeiten erneuerbarer Energien und das Angebot von Ausstellungsmöglichkeiten hierzu. Außerdem durch Führungen und Informationen der Besucher in Fragen der erneuerbaren Energien und des Klima- und Umweltschutzes, das Durchführen von Seminaren und schulischen Veranstaltungen mit pädagogischem Ansatz zur Vermittlung von Umweltbildung und die Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten wie Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien.
Zudem sollen durch Vermietungen/Verpachtungen von Flächen an Unternehmen und Institutionen, die sich dem Thema erneuerbarer Energie verpflichtet fühlen, diese unterstützt werden. Hier insbesondere, vorbehaltlich der Wirtschaftlichkeit, vorrangig an den Verein Leea e.V.
Förderung von Verbraucherschutz und Verbraucherberatung durch Energieberatungen zu Gebäuden, zu Energiepässen für Hausbesitzer und Mieter und Energieeffizienz bei gewerblichen Anwendungen, Betreibung eines Kleinshops/Imbiss, Nutzung und Entwicklung einer Dachmarke "Leea" insbesondere Markenpflege, Markenbekanntheit und Markenentwicklung.

Mit der Stadtwerke Neustrelitz GmbH besteht ein Dienstleistungsvertrag zur Übernahme der kaufmännischen Betriebsführung sowie ein Mietvertrag für das Objekt „Landesinformationszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern".
Ab 2025 wurden die öffentlichen Ladesäulen und ein Teil der PV-Anlagen der Stadtwerke Neustrelitz GmbH in die Leea GmbH überführt.

Vertretung der Gesellschaft

Die Leea GmbH wird durch ihren Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ökon. Frank Schmetzke vertreten.

## 2. Wirtschaftsplan 2026

Die Planung für das Geschäftsjahr 2026 orientiert sich an den Entwicklungen im Geschäftsjahr 2025. Im Jahr 2026 wird weiter an der Umgestaltung und Neustrukturierung des gesamten Unternehmens gearbeitet, um vorhandene Geschäftsfelder attraktiver zu gestalten oder neue Geschäftsfelder zu schaffen. Durch eine Sacheinlage der Stadtwerke Neustrelitz GmbH in die Leea GmbH wird in den Plan- und Folgejahren die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut sowie Strom aus PV-Anlagen erzeugt. Das Ziel ist es, die wirtschaftliche Situation der Leea GmbH weiter zu verbessern. Dementsprechend wurden die Erlös- und Kostenpositionen entsprechend angepasst. Die im Geschäftsjahr 2025 erkennbare positive Entwicklung soll sich in 2026 weiter fortsetzen.

### 2.1. Erträge und Einzahlungen

Durch den bestehenden Dienstleistungsvertrag zur Essensversorgung mit der Stadtwerke Neustrelitz GmbH konnten 2025 höhere Erlöse im Bereich Imbiss und Shop erzielt werden. Zudem erfolgt teilweise eine Auslieferung der Speisen. Aufgrund der damit verbundenen größeren Abnahmemengen wurden die Erlöse für das Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr entsprechend höher geplant. Erlöse aus Eintritten und Vermietungen wurden ausgehend von den Zahlen im Geschäftsjahr 2025, nach kaufmännischer Vorsicht geplant.
Die signifikante Erlössteigerung ab dem Planjahr 2025 resultiert aus der EEG-Vergütung für den von den PV-Anlagen produzierten Strom sowie den Erlösen aus den Ladesäulen. Auch in diesem Bereich ist von einer Erlössteigerung auszugehen, da der kontinuierliche Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur sowie laufende Investitionen in Photovoltaikanlagen positive Effekte auf die Abnahmemengen erwarten lassen.

<u>Umsatzerlöse</u>
Die Umsatzerlöse generieren sich weiterhin aus Eintrittsgeldern für den Ausstellungsbereich, der Vermarktung als Veranstaltungszentrum, der Vermietung der Flächen für die Firmenpräsentationen sowie den Seminargebühren im Bereich der Akademie. Zusätzlich aus dem seit Juli 2024 bestehenden Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Neustrelitz GmbH zur Essensversorgung. Der größte Anteil der Erlöse entsteht seit dem Planjahr 2025 aus Einnahmen aus PV-Anlagen und Ladesäulen.

| Umsatzerlöse in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Anlagen | 0,0 | 888,4 | 928,2 | 956,1 | 984,7 | 1014,3 |
| Ladesäulen | 0,0 | 108,6 | 162,9 | 167,8 | 172,8 | 178,0 |
| Vermietung | 48,7 | 52,0 | 50,0 | 51,5 | 53,0 | 54,6 |
| Seminare | 25,5 | 30,0 | 27,4 | 28,2 | 29,0 | 29,9 |
| Eintrittsgelder | 21,3 | 25,0 | 24,0 | 24,7 | 25,5 | 26,2 |
| Imbiss und Shop | 87,4 | 133,6 | 129,0 | 132,9 | 136,9 | 141,0 |
| Sonstige Umsätze | 29,2 | 39,0 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,4 |
| **SUMME:** | **212,1** | **1.276,6** | **1.336,4** | **1.376,5** | **1.417,8** | **1.460,3** |

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen von TEUR 2,1 im Geschäftsjahr 2024 handelt es sich im Wesentlichen um aperiodische Erträge. Der Planwert 2026 in Höhe von TEUR 12,2 resultiert aus Erträgen für Kilometergeld und Sachbezügen von Elektrofahrzeugen, die zusätzlich angeschafft werden sollen.

## 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen

Die Aufwandspositionen für 2026 wurden auf Grundlage der beschriebenen Erlösplanung, basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung, besonders in den Positionen Strom- und Fernwärmebezügen, geplant. Bestehende Jahresverträge wie Miete, Kopiertechnik, Reinigung, Winterdienst, Telefonie und Internet werden weitergeführt.

Der Beschaffungsaufwand

Der Materialaufwand resultiert hauptsächlich aus dem Wareneinsatz für den Shop und den Imbiss sowie aus den Energiebezügen. Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen im Wesentlichen Kosten für bspw. Referenten im Rahmen von Seminarangeboten. Da im Planjahr 2026 mit einer höheren Stromabnahmemengen an den Ladesäulen gerechnet wird, steigen entsprechend auch die Strombezugskosten.

| Beschaffungsaufwand in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialaufwand | 74,5 | 124,9 | 167,5 | 169,2 | 174,3 | 179,5 |
| Bezogene Leistungen | 12,0 | 11,6 | 47,7 | 48,2 | 49,6 | 51,1 |
| **SUMME:** | **86,6** | **136,5** | **215,2** | **217,4** | **223,9** | **230,6** |

Personalaufwand

Der Wirtschaftsplan 2026 enthält Lohnerhöhungen, welche jedoch durch die Reduzierung des Stundenumfangs einer der vorgesehenen Stellen nahezu ausgeglichen werden.
Die Leea GmbH ist auch Einsatzstelle für das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ).

| Personalaufwand in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne und Gehälter | 286,4 | 269,2 | 275,1 | 288,3 | 288,3 | 291,2 |
| Aufwendungen für gesetzliche soziale und für Altersvorsorge | 65,0 | 62,1 | 63,9 | 66,9 | 66,9 | 67,6 |
| **SUMME:** | **351,4** | **331,2** | **339,0** | **355,2** | **355,2** | **358,8** |

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betreffen im Wesentlichen Sachanlagen. Ab dem Planjahr 2025 sind in den Abschreibungen zudem die Werte für PV-Anlagen und Ladesäulen berücksichtigt.

| Abschreibungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen | 25,7 | 429,9 | 440,9 | 462,3 | 472,9 | 487,0 |
| **SUMME:** | **25,7** | **429,9** | **440,9** | **462,3** | **472,9** | **487,0** |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind insbesondere die Mietzahlungen, Versicherungen, die Spendengelder, Werbungskosten sowie die Kosten für die Unterhaltung/Verwaltung der Grundstücke und Gebäude und Aufwendungen für Fremdleistungen enthalten. Die folgende Tabelle soll die wesentlichsten Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen abbilden:

| sonstige betriebliche Aufwendungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miete | 200,1 | 217,2 | 226,2 | 228,5 | 230,8 | 233,1 |
| Versicherungen | 4,3 | 20,6 | 20,8 | 21,1 | 21,3 | 21,5 |
| Werbung | 14,9 | 26,0 | 40,0 | 40,4 | 40,8 | 41,2 |
| Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 56,6 | 60,9 | 62,3 | 62,9 | 63,5 | 64,1 |
| Fremdleistungen | 10,7 | 65,5 | 73,5 | 74,2 | 75,0 | 75,7 |
| Spenden | 37,6 | 37,5 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 |
| Sonstige Positionen | 37,8 | 52,0 | 40,5 | 41,0 | 41,4 | 41,8 |
| **SUMME:** | **361,9** | **479,7** | **483,9** | **488,7** | **493,6** | **498,5** |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Zinsen für erhaltene Darlehen aufgeführt.

| Zinsen und ähnliche Aufwendungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen | 0,0 | 49,3 | 12,9 | 10,6 | 8,3 | 6,0 |
| **SUMME:** | **0,0** | **49,3** | **12,9** | **10,6** | **8,3** | **6,0** |

## 3. Jahresabschlüsse der Leea GmbH

### 3.1. Jahresergebnisse

Zum Jahresabschluss 2024 wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresverlust in Höhe von TEUR 611,3 ausgewiesen.

### 3.2. Bilanz

#### 3.2.1. Anlage- und Umlaufvermögen

Das Anlagevermögen umfasst neben immaterielle Vermögensgegenständen hauptsächlich Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Gesellschaft investierte im Geschäftsjahr 2024 TEUR 1,1.

Das Umlaufvermögen umfasst Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Bankguthaben. Bei den Vorräten handelt es sich um die Bestände an Handelswaren des Bistros. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

#### 3.2.2. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten

Die Leea GmbH verfügt über liquide Mittel, deren Bestand sich zum 31.12.2024 um knapp TEUR 112,9 auf TEUR 4,9 reduziert hat.

#### 3.2.3. Eigenkapital

Das Eigenkapital beinhaltet das von der Gesellschaft eingezahlte Stammkapital, die Kapitalrücklage, Verlustvortrag und das Jahresergebnis.

Gezeichnetes Kapital
Das Stammkapital ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und beläuft sich auf TEUR 30,0.

Kapitalrücklage
Durch die Gesellschafterin, die Stadtwerke Neustrelitz GmbH, erfolgte eine Einzahlung von TEUR 500 in die Kapitalrücklage.

Verlustvortrag
Zum 31.12.2024 beträgt der Verlustvortrag TEUR 6.376,1. Der Jahresfehlbetrag 2024 beträgt TEUR 611,3. Der nicht durch die Kapitalrücklage gedeckte Fehlbetrag in Höhe von TEUR 111,3 wird auf den Verlustvortrag vorgetragen.

### 3.2.4. Fremdkapital

Das Fremdkapital ist ausschließlich kurzfristig und beinhaltet die sonstigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Rückstellungen

Die Rückstellungen in Höhe von TEUR 7,6 beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung und Urlaubsrückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Leea GmbH in Höhe von TEUR 29,9 zum 31.12.2024 (VJ: TEUR 40,3) sind ausschließlich kurzfristig.

*a) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 7,6 liegen in allen Fällen unter einem Jahr.

*b) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern*

Es handelt sich um Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadtwerke Neustrelitz GmbH in Höhe von TEUR 20,2.

*c) Sonstige Verbindlichkeiten*

Diese Verbindlichkeiten betreffen insbesondere die Lohnsteuer und betragen TEUR 2,1.

## 4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

### 4.1. Jahresergebnisse

Im Jahresabschluss 2024 wird ein Jahresverlust in Höhe von TEUR 611,3 ausgewiesen. Für das Geschäftsjahr 2025 wurde ein Jahresverlust von TEUR 150,0 geplant. Für das Planjahr 2026 wird ein Jahresverlust von TEUR 143,2 ausgewiesen.

### 4.2. Finanzmittelfonds

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodenergebnis | -611 | -150 | -143 | -158 | -136 | -121 |
| Ab- (+) / Zuschreibungen (-) auf das AV | 26 | 430 | 441 | 462 | 473 | 487 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu- (-) / Abnahme (+) der Vorräte und Forderungen LL | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu- (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten LL | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 0 | 49 | 13 | 11 | 8 | 6 |
| Saldo Ertragssteueraufwand/-Zahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-612** | **329** | **311** | **315** | **345** | **372** |

Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich im Jahr 2026 ein negativer Cashflow in Höhe von TEUR 255. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit liegt bei TEUR 148. Hierin sind TEUR 400 aus Einzahlungen in die Kapitalrücklage durch den Gesellschafter, die Stadtwerke Neustrelitz GmbH sowie TEUR 239 Darlehenstilgung berücksichtigt. Die zahlungswirksamen Änderungen des Finanzmittelfonds liegen im Wirtschaftsjahr 2026 bei TEUR 204.

Der Finanzmittelfonds beträgt zum Anfang des Planjahres 2026 TEUR 146 und wird laut Finanzplan zum Ende des Planjahres 2026 TEUR 350 betragen.

### 4.3. Eigenkapitalausstattung

Am Ende des Wirtschaftsjahres 2024 betrug das Eigenkapital der Gesellschaft TEUR 42,6. Im Geschäftsjahr 2025 wird es voraussichtlich TEUR 393 betragen und unter Berücksichtigung der Planung für das Jahr 2026 zum Ende 2026 68TEUR 650.

### 4.4. Risiken

Bestandsgefährdende Risiken

Der Fortbestand der Gesellschaft ist ohne die Zuschüsse des Gesellschafters Stadtwerke Neustrelitz GmbH zurzeit nicht gesichert.

Auch unter Berücksichtigung der Sacheinlage in Form von PV-Anlagen und der Ladeinfrastruktur sowie eines geänderten Nutzungskonzeptes für die Räume des Gebäudes Am Kiefernwald 1 ist die Gesellschaft in den

Folgejahren auf die Zuschüsse der Stadtwerke Neustrelitz GmbH angewiesen, welche sich jedoch voraussichtlich reduzieren werden.

Umfeld-, Branchen- und Wettbewerbsrisiken

Die für die Gesellschaft wesentlichen gesamtwirtschaftlichen Risiken sind vor allem in der konjunkturellen Entwicklung zu sehen. Die Besucherzahlen konnten gegenüber dem Vorjahr nicht maßgeblich gesteigert werden, trotz attraktiver Angebote. Grund dafür ist die Konsumzurückhaltung der Menschen. Neu zu berücksichtigen sind hier Risiken aus dem Betrieb der Ladesäulen wie zum Beispiel nicht ausreichende Abnahmemengen, um die Ladesäulen wirtschaftlich zu betreiben oder Verteuerung oder Verknappung von Stromliefermengen.

## 5. Ausblicke/Ziele

Das Land Mecklenburg-Vorpommern verfolgt weiterhin das Ziel, die effektive Zusammenarbeit mit dem Landeszentrum für erneuerbare Energien kontinuierlich fortzuführen. Der Kooperationsvertrag der Leea GmbH mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern wurde daher bereits im Geschäftsjahr 2021 für weitere zehn Jahre verlängert. Ein unmittelbarer monetärer Beitrag resultiert hieraus jedoch nicht.

Seit Anfang 2023 erfolgt eine grundsätzliche Überprüfung bestehender Bereiche und ggfs. eine Neuausrichtung dieser. Ziel soll es sein, die ursprünglichen Angebote der Leea GmbH, wie die Seminarangebote, die Ausstellungsangebote oder das Bistro attraktiver und damit wirtschaftlicher zu gestalten.

Für das Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlust von TEUR 143 geplant. Darin enthalten ist eine Reduzierung der Kapitaleinlage um TEUR 100. Die in dem Geschäftsjahr 2025 als Sacheinlage übernommenen PV-Anlagen sowie die Ladeinfrastruktur der Stadtwerke Neustrelitz GmbH tragen zur Erlössteigerung und zu langfristig besseren Jahresergebnissen bei. Ziel ist es, die Leea GmbH wirtschaftlich so gut aufzustellen, dass die Kapitaleinlage auch in den Folgejahren weiter reduziert werden kann.

Neustrelitz, 05.12.2025

Frank Schmetzke
Dipl.-Ökon.
Geschäftsführer

# Leea GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.349 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.492 |
| Jahresergebnis | -143 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 454 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -143 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | **311** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -255 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | **-255** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 400 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -252 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | **148** |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 204 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 350 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | |
| Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite | |
| Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen | |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist) | 43 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in % | 53% |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR) | 393 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in % | 53% |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.) | 650 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in % | 53% |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | |
| Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-) | |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Erfolgsplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2,0** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 212 | 1.277 | 1.336 | 1.377 | 1.418 | 1.460 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Materialaufwand | 87 | 136 | 215 | 217 | 224 | 231 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 75 | 125 | 168 | 169 | 174 | 180 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12 | 11 | 48 | 48 | 50 | 51 |
| 6 | Personalaufwand | 351 | 331 | 339 | 355 | 355 | 359 |
| | a) Löhne und Gehälter | 286 | 269 | 275 | 288 | 288 | 291 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 65 | 62 | 64 | 67 | 67 | 68 |
| | - davon für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | 26 | 430 | 441 | 462 | 473 | 487 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 25 | 430 | 441 | 462 | 473 | 487 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 362 | 480 | 484 | 489 | 494 | 499 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 49 | 13 | 11 | 8 | 6 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | -611 | -150 | -143 | -158 | -136 | -121 |
| 17 | sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-611** | **-150** | **-143** | **-158** | **-136** | **-121** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | -611 | -150 | -143 | -158 | -136 | -121 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -611 | -150 | -143 | -158 | -136 | -121 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 26 | 430 | 441 | 462 | 473 | 487 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 0 | 49 | 13 | 11 | 8 | 6 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-612** | **329** | **311** | **315** | **345** | **372** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -1 | -198 | -255 | -256 | -199 | -141 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0 | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-1** | **-198** | **-255** | **-256** | **-199** | **-141** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | 0 | -441 | -239 | -239 | -239 | -239 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -441 | -239 | -239 | -239 | -239 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | 0 | -49 | -13 | -11 | -8 | -6 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **500** | **10** | **148** | **50** | **53** | **-45** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-113** | **141** | **204** | **110** | **199** | **187** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 118 | 5 | 146 | 350 | 459 | 658 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **5** | **146** | **350** | **459** | **658** | **845** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH

## Jahresabschluss zum 31.12.2024

## Finanzrechnung

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -611 | -540 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 26 | 36 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -15 | 9 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0 | 0 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1 | 1 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -10 | 22 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0 | 0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-612** | **-471** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -1 | -6 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-1** | **-6** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 500 | 500 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | 0 | 0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | 0 | 0 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0 | 0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **500** | **500** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-113** | **23** |
| 40 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) | | |
| 41 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 118 | 95 |
| **42** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **5** | **118** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | |
|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 118 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

| | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|
| von Bereich 1 | | | | | |
| von Bereich 2 | | | | | |
| von Bereich 3 | | | | | |
| von Bereich 4 | | | | | |
| **Summe** | | | | | |

Trifft nicht zu  für Gesellschaft

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan bis 2025 (Vorjahr) | Plan 2026 (Planjahr) | Plan 2027 (1. Folgejahr) | Plan 2028 (2. Folgejahr) | Plan 2029 (3. Folgejahr) | Plan ab 2030 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **1.186** | **198** | **255** | **255** | **198** | **140** | **140** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.186 | 198 | 255 | 255 | 198 | 140 | 140 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-1.186** | **-198** | **-255** | **-255** | **-198** | **-140** | **-140** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | -1.186 | -198 | -255 | -255 | -198 | -140 | -140 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja / nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **1.163** | **190** | **240** | **255** | **198** | **140** | **140** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.163 | 190 | 240 | 255 | 198 | 140 | 140 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| davon voraussichtlich fortgeltende | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja / nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **27** | **8** | **15** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 27 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Veranschlagung | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** (Planjahr) | **2027** (1. Folgejahr) | **2028** (2. Folgejahr) | **2029** (3. Folgejahr) | **ab 2030** (Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2022 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2023 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2024 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2025 | | | | | | | |
| **im Planjahr 2026** | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | |
| davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |

Trifft nicht zu  für Gesellschaft

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2025 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 | Anzahl und Bewertung 2026 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **Geschäftsleitung** | | | | |
| | - Geschäftsführer | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| | - Geschäftsleiter | 0,75 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | |
| | **Bereiche** | | | | |
| | - Ausstellung/Vertrieb | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Service | 5,130 | 3,88 | 4,38 | |
| | - Hausmeister | 0,850 | 0,88 | 0,88 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Summe** | | **6,98** | **6,00** | **6,50** | |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH

## Jahresabschluss zum 31.12.2024

## Bilanz

| Aktivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | **64** | **88** |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | **1** | **2** |
| 1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | |
| 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1 | 2 |
| 3. Geschäfts- oder Firmenwert | | |
| 4. geleistete Anzahlungen | | |
| II. Sachanlagen | **63** | **86** |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | |
| 2. technische Anlagen und Maschinen (Erzeugungsanlagen) | | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 63 | 86 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | | |
| 2. Ausleihungen an die Gemeinde | | |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 4. sonstige Ausleihungen | | |
| B. Umlaufvermögen | **16** | **127** |
| I. Vorräte | **4** | **3** |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4 | 3 |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. geleistete Anzahlungen | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | **7** | **6** |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6 | 3 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 2. Forderungen geg. Verbundene Unternehmen | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände | 1 | 3 |
| III. Wertpapiere | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| 2. sonstige Wertpapiere | | |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | **5** | **118** |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1 |
| D. Aktive latente Steuern | | |
| E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | |
| F. Nicht durch Eigenekapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| | **80** | **217** |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH

## Jahresabschluss zum 31.12.2024

## Bilanz

| Passivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | **43** | **154** |
| I. Stammkapital | 30 | 30 |
| II. Kapitalrücklage | 7.000 | 6.500 |
| III. Gewinnrücklage | | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -6.376 | -5.836 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -611 | -540 |
| VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| B. Sonderposten | | |
| I. Ertragszuschüsse | | |
| II. zum Anlagevermögen | | |
| 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. | | |
| 2. Investitionszuschüsse | | |
| C. Rückstellungen | **8** | **22** |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. Steuerrückstellungen | | |
| 3. sonstige Rückstellungen | 8 | 22 |
| D. Verbindlichkeiten | **30** | **40** |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8 | 7 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 20 | 25 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 2 | 8 |
| davon aus Steuern | 1 | 2 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| F. Passive latente Steuern | | |
| | **80** | **217** |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH

## Jahresabschluss zum 31.12.2024

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Umsatzerlöse** | | **212** | **230** |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | 2 | 24 |
| **5** | **Materialaufwand** | | **87** | **72** |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 75 | 57 |
| | b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12 | 16 |
| **6** | **Personalaufwand** | | **351** | **371** |
| | a) | Löhne und Gehälter | 286 | 299 |
| | b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 65 | 71 |
| | | - davon für Altersversorgung | 0 | 0 |
| **7** | **Abschreibungen** | | **26** | **36** |
| | a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1 | 1 |
| | | - davon außerplanmäßig | 0 | 0 |
| | b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 25 | 35 |
| | | - davon außerplanmäßig | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | 0 | 0 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 362 | 315 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0 | 0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | -611 | -540 |
| 17 | sonstige Steuern | | 0 | 0 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | | **-611** | **-540** |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

## Leea GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Anlagenübersicht

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 31.12.2023 | Zuänge im Jahr 2024 | Abgänge im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | Stand am 31.12.2024 | kumulierter Stand am 31.12.2023 | Zuschreibungen im Jahr 2024 | Abschreibungen im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2024 | außerplanmäßig bis 31.12.2024 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2024 |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **33,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **33,0** | **30,6** | **1,1** | **0,0** | **0,0** | **31,8** | **0,0** | **2,3** | **1,2** |
| selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 30,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 2,3 | 1,2 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | | | | | | | | | | | | | |
| geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Sachanlagen** | **666,1** | **1,1** | **79,0** | **0,0** | **588,2** | **580,1** | **24,5** | **78,9** | **0,0** | **525,7** | **0,0** | **86,0** | **62,5** |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erzeugungsanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 666,1 | 1,1 | 79,0 | 0,0 | 588,2 | 580,1 | 24,5 | 78,9 | 0,0 | 525,7 | 0,0 | 86,0 | 62,5 |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Finanzanlagen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Beteiligungen | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | ,0 |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | ,0 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **699,1** | **1,1** | **79,0** | **0,0** | **621,2** | **610,7** | **25,7** | **78,9** | **0,0** | **557,5** | **0,0** | **88,4** | **63,7** |

Beschluss vom: 05.12.2025

Angaben in TEUR

# Leea GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Forderungsübersicht

| | Bilanzwert am | | Wertberichti- |
|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | gungen |
| **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** | **6** | **3** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 6 | 3 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | |
| **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | **0** | **0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** | **0** | **0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **Forderungen ggü Gesellschafter** | **0** | **0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **sonstige Vermögensgegenstände** | **1** | **3** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 1 | 3 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **Summe** | **7** | **6** | |

# Leea GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Verbindlichkeitenübersicht

| | Bilanzwert am | | Sicherung durch Pfandrechte o. ä. | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Höhe | Art/Form |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **8** | **7** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 8 | 7 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Gesellschaftern** | **20** | **25** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 20 | 25 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **sonstige Verbindlichkeiten** | **2** | **8** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 2 | 8 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Summe** | **30** | **40** | | |

GÖKEN | POLLAK | PARTNER
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG UND BERATUNG

**Prüfungsbericht**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

**und**

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024**

# Leea GmbH, Neustrelitz

Dem Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern
nicht vorgelegtes Berichtsexemplar

## H. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

56. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 30. Juni 2025 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die **Leea GmbH, Neustrelitz**

**VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTES**

**Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Leea GmbH, Neustrelitz – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern 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. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 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 des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern 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 der Gesellschaft 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 des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 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 Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 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 Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v3-hgb-ja-non-pie/ eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

## SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

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

### Aussage 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 2024 bis zum 31. Dezember 2024 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

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

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

### Verantwortung des Abschlussprüfers

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

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

Bremen, 30. Juni 2025

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Carolin Göken)
Wirtschaftsprüferin

(gez. Bernd Tameling-Meyer)
Wirtschaftsprüfer"

57. Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Bremen, 30. Juni 2025

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft




(Carolin Göken)
Wirtschaftsprüferin

(qualifiziert elektronisch signiert)

(Bernd Tameling-Meyer)
Wirtschaftsprüfer

(qualifiziert elektronisch signiert)

**Leea GmbH,**
**Neustrelitz**

**Bilanz**

**zum**

**31. Dezember 2024**

Leea GmbH, Neustrelitz

## Bilanz zum 31. Dezember 2024

**A K T I V A**

| | Euro | 31.12.2024 Euro | 31.12.2023 Euro |
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen und ähnliche Rechte | 1.219,83 | | 2.345,83 |
| | 1.219,83 | | 2.345,83 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 62.504,09 | | 86.027,58 |
| | | 63.723,92 | 88.373,41 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | 4.025,40 | 3.270,19 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.333,78 | | 2.940,33 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.047,43 | | 3.243,67 |
| | | 7.381,21 | 6.184,00 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 4.851,63 | 117.736,42 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 249,00 | 993,41 |
| | | **80.231,16** | **216.557,43** |

**P A S S I V A**

| | Euro | 31.12.2024 Euro | 31.12.2023 Euro |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 7.000.000,00 | | 6.500.000,00 |
| III. Verlustvortrag | -6.376.139,10 | | -5.836.303,13 |
| IV. Jahresfehlbetrag | -611.263,37 | | -539.835,97 |
| | | 42.597,53 | 153.860,90 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | 7.759,18 | 22.391,13 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.629,40 | | 6.940,16 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 20.189,47 | | 25.324,05 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: Euro 1.493,97 (Vorjahr: Euro 1.755,63) | 2.055,58 | | 8.041,19 |
| | | 29.874,45 | 40.305,40 |
| | | **80.231,16** | **216.557,43** |

**Leea GmbH,**
**Neustrelitz**

**Gewinn- und Verlustrechnung**
**für das Geschäftsjahr 2024**

Leea GmbH, Neustrelitz

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 (1. Januar bis 31.Dezember)

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | 212.136,30 | 230.469,92 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 2.142,58 | 23.896,10 |
| 3. Materialaufwand | | 86.557,77 | 72.359,57 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 286.443,10 | | 299.489,40 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 64.966,12 | | 71.088,27 |
| davon für Altersversorgung € 0,00 (i.Vj 0,00 €) | | | |
| | | 351.409,22 | 370.577,67 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 25.672,12 | 36.317,49 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 361.903,14 | 314.947,26 |
| 7. Ergebnis nach Steuern | | -611.263,37 | -539.835,97 |
| 8. sonstige Steuern | | 0,00 | 0,00 |
| 9. Jahresfehlbetrag | | -611.263,37 | -539.835,97 |

**Leea GmbH,**
**Neustrelitz**

**Anhang 2024**
**nebst Anlagennachweis**

# Anhang

zum 31. Dezember 2024
der Leea GmbH

## I. Allgemeines

1. Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

   Die Leea GmbH hat ihren Sitz in Neustrelitz und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Neubrandenburg (HRB 7376).

   Die Gesellschaft zählt gem. § 267 a HGB zu den Kleinstkapitalgesellschaften. Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für „große“ Kapitalgesellschaften aufzustellen.

   Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.
   Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

   Bilanzierung und Bewertung erfolgten gem. §§ 246 – 256 HGB. Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind nicht vorgekommen.

## II. Bilanz

A. Aktivseite

1. Anlagevermögen

   Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um Abschreibungen angesetzt. Software wird über 5 Jahre abgeschrieben.

   Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Gegenstände nach linearer Methode vorgenommen. Die angeschafften geringwertigen Anlagegüter wurden mit Einzelanschaffungskosten von EUR 250,00 bis zu EUR 800,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

   Das Anlagevermögen wird in einem Anlageverzeichnis geführt.

2. Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Bankguthaben wurden mit den Nennwerten angesetzt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

| Art der Forderung | Gesamtbetrag EUR | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|---|---|---|---|---|
| | | bis 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre TEUR | über 5 Jahre TEUR |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.334 | 6.334 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögens-gegenstände | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 |
| **Summe** | **7.381** | **7.381** | **0** | **0** |

B. Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt und beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahr EUR 30.000,00.

In die Kapitalrücklage wurde laut Beschluss vom 14.12.2023 ein Betrag in Höhe von EUR 500.000,00 durch den Gesellschafter, die Stadtwerke Neustrelitz GmbH, in 2024 eingezahlt.

2. Rückstellungen

Rückstellungen wurden gem. § 249 HGB gebildet. Der Wertansatz erfolgte gem. § 253 Abs. 1 HGB im Rahmen des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichem die Kosten für die Jahresabschlussprüfung (T€ 6); Überstunden- und Urlaubsrückstellungen (T€ 2).

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wurde gem. § 253 Abs. 1 HGB mit dem Erfüllungsbetrag ermittelt.

Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

| Art der Verbindlichkeit | Gesamtbetrag EUR | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ≤ 1 Jahr EUR | > 1 Jahr EUR | davon > 5 Jahre EUR |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.629 | 7.629 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 20.189 | 20.189 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.056 | 2.056 | 0 | 0 |
| **Summe** | **29.874** | **29.874** | **0** | **0** |

Es gibt keine unverzinslichen Verbindlichkeiten, die nicht auf einer Anzahlung oder Vorausleistung beruhen und deren Laufzeit am Bilanzstichtag mehr als 12 Monate beträgt.

Die Bilanzsumme hat sich um EUR 136.326,27 auf EUR 80.231,16 verringert.

## III. Gewinn- und Verlustrechnung

Im Berichtsjahr sind Umsatzerlöse in Höhe von EUR 212.136,30 erzielt worden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Geschäftsjahr 2024 EUR 2.142,58.

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um EUR 19.168,45 auf EUR 351.409,22 gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit EUR 361.903,14 um EUR 46.955,88 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Diese beinhalten im Wesentlichen gezahlte Mieten (T€ 197) und Unterhaltungskosten (T€ 52) für das Gebäude sowie die Kosten für bezogene Fremdleistungen (T€ 11).

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 611.263,37 (Vorjahr EUR 539.835,97).

## IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen offene Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Stadtwerke Neustrelitz GmbH in Höhe von EUR 88.686,48, der VW Leasing GmbH in Höhe von EUR 32.624,68, der L und M Büroinformationssystem GmbH in Höhe von EUR 6.401,61 sowie der shop2rock GbR in Höhe von EUR 5.114,88

## V. Ergänzende Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Dipl.-Ökonom Frank Schmetzke. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Der Geschäftsführer ist ehrenamtlich beschäftigt und erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 3.600,00.

Im Jahr 2024 betrug die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer/-innen 12.

Für Abschlussprüfungsleistungen wurden EUR 4.700,00 berücksichtigt.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

## VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2024 eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind.

Neustrelitz, 31.03.2025

Schmetzke
Geschäftsführer

## Anlagengitter 2024

**Leea GmbH, Neustrelitz**

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posten des Anlagevermögens | 01.01.2024<br>EUR | Zugänge<br>EUR | Abgänge<br>EUR | Umbuchungen<br>EUR | 31.12.2024<br>EUR | 01.01.2024<br>EUR | Zuschreibung (-) Abschreibung (+)<br>EUR | Zugänge<br>EUR | Abgänge<br>EUR | 31.12.2024<br>EUR | 31.12.2024<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR |
| **I. Immaterielle Vermögens-gegenstände** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Konzessionen, Schutzrechte und Lizenzen | 32.974,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.974,28 | 30.628,45 | 0,00 | 1.126,00 | 0,00 | 31.754,45 | 1.219,83 | 2.345,83 |
| **Summe I** | **32.974,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.974,28** | **30.628,45** | **0,00** | **1.126,00** | **0,00** | **31.754,45** | **1.219,83** | **2.345,83** |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 666.090,21 | 1.100,05 | 78.962,90 | 0,00 | 588.227,36 | 580.062,63 | 0,00 | 24.546,12 | 78.885,48 | 525.723,27 | 62.504,09 | 86.027,58 |
| **Summe II** | **666.090,21** | **1.100,05** | **78.962,90** | **0,00** | **588.227,36** | **580.062,63** | **0,00** | **24.546,12** | **78.885,48** | **525.723,27** | **62.504,09** | **86.027,58** |
| | **699.064,49** | **1.100,05** | **78.962,90** | **0,00** | **621.201,64** | **610.691,08** | **0,00** | **25.672,12** | **78.885,48** | **557.477,72** | **63.723,92** | **88.373,41** |

**Leea GmbH,**
**Neustrelitz**

# Lagebericht 2024

## 1. Unternehmensgrundlagen

Das Landeszentrum für erneuerbare Energien (Leea) entstand 2012 aus einer Kooperation des Landes Mecklenburg-Vorpommern und der Stadtwerke Neustrelitz GmbH. Der Kooperationsvertrag wurde 2021 um weitere 10 Jahre, also bis 2031, verlängert. Das Zentrum Am Kiefernwald 1 in Neustrelitz wird von der Leea GmbH als 100%ige Tochter der Stadtwerke Neustrelitz betrieben und ist gleichzeitig Geschäftsstelle des Leea e.V. Seit der Eröffnung widmet sich die Leea GmbH der Informations- und Wissensvermittlung zu erneuerbaren Energien und ihren technologischen Entwicklungen sowie dem Umwelt- und Naturschutz in allen Lebensbereichen, wie z.B. Mobilität, Bauen und Wohnen.

Die pädagogischen Projekte und Veranstaltungen richten sich an Lernende jeden Alters und das pädagogische Konzept der Leea GmbH ist ganzheitlich angelegt. Es basiert auf dem interaktiven Lehren und Lernen um forschendes, handlungsorientiertes und transformatives Lernen zu fördern. Als Kompetenzstandort, der nicht nur aufklärt und informiert, sondern auch das aktive Handeln unterstützt, lautet das Motto: Verstehen – Erleben – Mitmachen!

Im Zentrum des Handelns steht der Mensch in seinen sich verändernden Lebensumständen. Ziel ist es, allen an Nachhaltigkeit und Klimaschutz interessierten Menschen Denkanstöße zu geben, sie bei der Suche nach Informationen zu unterstützen, Kontakte zu vermitteln und ein Netzwerk anzubieten. Die Leea GmbH sieht sich dabei als Vermittler zwischen Experten und Gesellschaft sowie als Informationsquelle rund um die Themen Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz.

Dazu betreibt die Leea GmbH die Erlebniswelt mit der Dauerausstellung „Ressourcenkammer Erde“, das Energielabor als außerschulischen Lernort, die Akademie, den Veranstaltungsbereich sowie die Leistungsschau der Partnerunternehmen. Auch Kompetenzbereiche, z. B. zur erneuerbaren Mobilität und zur Fördermittelberatung befinden sich im Hause des Leea.

Das Besucherfeedback ist äußerst positiv, es wird regelmäßig evaluiert und zum Anlass der Weiterentwicklung des Konzeptes des Hauses genommen. Die Postleitzahlenauswertung der Besucher zeigt, dass die Gäste neben Mecklenburg-Vorpommern (ca. 46,5%) aus dem gesamten Bundesgebiet mit den Schwerpunkten Brandenburg (ca. 10%), Sachsen (ca. 10%) und Berlin (ca. 6%) kommen.

## 2. Wirtschaftsbericht 2024

### 2.1. Allgemeine Branchenentwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen

Seit 2015 ist die Leea Akademie als staatliche Einrichtung nach dem Weiterbildungsförderungsgesetz des Landes M-V anerkannt und bietet neben bedarfsgerechter Weiterbildung auch Fachtagungen und Konferenzen an. Ebenfalls seit 2015 ist die Leea GmbH als „Bildungszentrum für Nachhaltigkeit“ zertifiziert und durch die damit verbundene Einbindung in das Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ auf zukünftige thematische Anforderungen vorbereitet. Die nächste Rezertifizierung findet planmäßig, im 5-jährigen Rhythmus, im Jahr 2025 statt. Weiterhin hat die Leea GmbH im Jahr 2024 die Re-Zertifizierung „Qualitätsmanagement Familienurlaub“ des Landestourismusverband Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich bestanden. Durch diese Zertifizierung sollen Anreize geschaffen werden, die Qualität der Angebote hinsichtlich der Familienfreundlichkeit in der Infrastruktur und im Service zu verbessern.

Im Jahr 2024 fanden verschiedene Veranstaltungsformate im Leea statt. Das Format der Berufsmesse wurde zum dritten Mal Anfang Oktober in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit für unsere Geschäftspartner und weitere interessierte Unternehmen durchgeführt. Mit ca. 50 Unternehmen und ca. 1.000 Teilnehmenden gab es einen sehr guten Zuspruch. Dieses Format soll im Jahr 2025 weiter verstetigt werden.

Weiterhin wurde am 07. November 2024 in Zusammenarbeit mit der IHK Neubrandenburg der 2. Fachtag „Regional und Nachhaltig“ im Leea durchgeführt und von den Besuchern gut angenommen. Besucherinnen und Besucher hatten Gelegenheit, sich über regionale und nachhaltige Produkte auszutauschen. Diese Veranstaltung soll ebenfalls weiter in der Region Mecklenburgische-Seenplatte etabliert werden.

Zum Ende des Jahres lockte der „Tag der Möglichkeiten“ ca. 400 Personen ins Leea. Der „Tag der Möglichkeiten“ ist Teil der Weltwechsel-Wochen, einer MV-weiten Veranstaltungsreihe des Eine-Welt-Landesnetzwerkes. Die Reihe bringt globales Denken und regionales Handeln zusammen und stand 2024 unter dem Motto: „Mensch Macht Klima“. Der „Tag der Möglichkeiten“ gab Raum, Projekte kennenzulernen und sich zu Themen der Globalisierung, des Klimaschutzes, des Klimawandels und der Nachhaltigkeit auszutauschen

Im Geschäftsjahr 2024 hatte das Landeszentrum für erneuerbare Energien 9.718 Besucher. Davon nahmen rund 4.344 (VJ: 5.672) Gäste an den Veranstaltungen teil oder nutzten die Veranstaltungsräume. Ein entscheidender Grund für den Rückgang war die angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland, die sich auf die finanzielle Situation der Kunden auswirkte und zu einer geringeren Nachfrage nach den Räumlichkeiten führte.

Die Zahl der Tagesbesucher lag 2024 bei 5.374 (VJ: 6.470) und damit ebenfalls unter dem Vorjahreswert. Die besucherschwächsten Monate im Vergleich zum Vorjahr waren August und September. Um diesem Trend entgegenzuwirken, soll in Zukunft eine verstärkte Vermarktung in diesem Zeitraum erfolgen, um mehr Besucher anzusprechen und die Attraktivität des Angebots weiter zu steigern.

Im Geschäftsjahr 2024 wurde in Zusammenarbeit mit einer Marketingagentur und einer Strategiegruppe das neue Markenlayout der Leea GmbH entwickelt und umgesetzt. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Leea GmbH entstand ein umfassendes Konzept zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Ziel des Konzeptes ist es, die Attraktivität zu steigern, das Profil der Leea GmbH zu schärfen und dadurch zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation beizutragen.

## 2.2. Wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Bereiche

In der Erlebniswelt wurden die bestehenden Angebote Schritt für Schritt neu arrangiert, um den Besuchern ein noch spannenderes Erlebnis zu bieten. Die Hauptattraktion bleibt die Dauerausstellung „Ressourcenkammer Erde“, die Gäste jeden Alters über vergangene und aktuelle Energiethemen informiert. Ein besonderes Highlight ist die neue XXXL-Carrerabahn, die die bisherige Bahn ersetzt. Hier können Besucher mit Fahrrädern die Autos antreiben und spielerisch physikalische Prinzipien erleben. Neben diesen Attraktionen gibt es die Ausstellung „Welt Acker“, einen Bereich, der die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele anschaulich präsentiert. Zudem lädt ein großes Würfelspiel dazu ein, mehr über Recycling zu erfahren. Am Ende der Ausstellung haben Besucher die Möglichkeit, ihren individuellen ökologischen Fußabdruck zu berechnen und so wertvolle Erkenntnisse für einen nachhaltigeren Lebensstil zu gewinnen.

Das Bistro- und Shopangebot setzt auf regionale Produkte, die den Gästen zum Kauf angeboten werden. Dazu zählen unter anderem Eis von einem regionalen Eishersteller, Getränke der Güstrower Schlossquell Gruppe, Fair-Trade-Kaffee sowie Produkte eines regionalen Bauernhofs. Das Shopangebot wurde zudem überarbeitet und um neue Artikel ergänzt, darunter thematisch passende Bücher, regionaler Honig, Upcycling-Produkte und handgefertigte Holzartikel aus der Region. Die Ladesäulen für E-Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Leea GmbH haben für zusätzliche Einnahmen im Leea Café gesorgt. Viele Gäste nutzen die Ladezeit, um das Getränke- und Speisenangebot zu genießen.

Ein weiterer Beitrag zur Erhöhung der Erlöse konnte durch den Betrieb der Stadtwerke-Kantine erzielt werden, deren Bewirtschaftung von der Leea GmbH übernommen wurde.

Im Bereich der außerschulischen Bildung wurde das bestehende Workshop-Angebot, „Stadt-Retter-Wind“, „Bioenergie-Dorf“ und „Keep Cool – Rettet das Klima“ im E-Lab weiterhin gut von den Gästen genutzt. Es wird ferner daran gearbeitet die Angebote des E-Labs zu erweitern, um den Stammkunden neue Angebote anbieten zu können. Der bestehende Robotik-Kurs des Projektes MINT4MSE wird seit September 2024 über den Leea e.V. mit eigenem Personal durchgeführt. Damit soll eine dauerhafte Fortführung des Kurses gewährleistet werden.

Die Leea GmbH beteiligte sich auch im Geschäftsjahr 2024 aktiv an diversen Aktionen, wie z.B. dem Tag der erneuerbaren Energien, dem Stadtradeln, der Woche gegen Rassismus, dem Diversity Tag, dem Fachtag Regional & Nachhaltig (IHK) und dem Markt der Möglichkeiten.

Das Projekt „Förderberatung zu Energie- und Klimaschutzprogrammen insbesondere des Bundes und der EU“ des Leea e.V. wurde zum 31.12.2024 beendet. Das Folgeprojekt „Förderberatung zur Transformation des Energiesystems“ startete zunächst mit einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zum 01.01.2024, bevor im Dezember 2024 der offizielle Förderbescheid einging. Die Beratungsnachfragen sind nach wie vor sehr hoch. Das Ziel des Projektes ist die Verbesserung der Kenntnisse diverser Akteure über Fördermöglichkeiten in den Bereichen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien. Die Projektlaufzeit beträgt 3 Jahre, d.h. das Projekt wird voraussichtlich am 31.12.2026 enden. Da der Eigenanteil für das Projekt des Leea e.V. durch die Leea GmbH erbracht werden muss, wurde das Antragsvolumen an den finanziellen Möglichkeiten der Leea GmbH ausgerichtet.

### 2.3. Vermögens- Finanz- und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2024 wurde mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Das Ergebnis besteht auf der Einnahmenseite aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen. Diese setzen sich hauptsächlich aus Erlösen des Bistro- und Shopbereiches, der Vermietung und den Besuchereintritten zusammen. Auf der Ausgabenseite steht Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. Die wesentlichsten Positionen sind hier die Miete an die Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Gebäudeaufwendungen, Fremdleistungen und Werbung.

| Gewinn- & Verlustrechnung in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 212,1 | 230,5 | -18,3 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2,1 | 23,9 | -21,8 |
| Materialaufwand | 86,6 | 72,4 | 14,2 |
| Personalaufwand | 351,4 | 370,6 | -19,2 |
| Abschreibungen | 25,7 | 36,3 | -10,6 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 361,9 | 315,0 | 47,0 |
| **Jahresüberschuss** | **-611,3** | **-539,8** | **-71,4** |

Die Reduzierung der Bilanzsumme erfolgt auf der Aktivseite hauptsächlich im Bereich des Kassenbestandes und auf der Passivseite im Bereich des Eigenkapitals.

| Aktiva in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Immatrielle Vermögengegenstände | 1,2 | 2,3 | -1,1 |
| Sachanlagen | 62,5 | 86,0 | -23,5 |
| Handelswaren | 4,0 | 3,3 | 0,7 |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 7,4 | 6,2 | 1,2 |
| Kassenbestand | 4,9 | 117,7 | -112,9 |
| Rechnungsabgrenzungs-posten | 0,2 | 1,0 | -0,7 |
| **Summ Aktiva** | **80,2** | **216,6** | **-136,4** |

| Passiva in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Stammkapital | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 7.000,0 | 6.500,0 | 500,0 |
| Verlustvortrag | 6.376,1 | 5.836,3 | 539,8 |
| Jahresfehlbetrag | 611,3 | 539,8 | 71,4 |
| **Summe Eigenkapital** | **42,6** | **153,9** | **-111,3** |
| Rückstellungen | 7,8 | 22,4 | -14,6 |
| Verbindlichkeiten | 29,9 | 40,3 | -10,4 |
| **Summ Passiva** | **80,2** | **216,6** | **-136,4** |

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr zu jedem Zeitpunkt gegeben. Der Gesellschafter, die Stadtwerke Neustrelitz GmbH, hat im Jahr 2024 die Liquidität durch Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 500,0 gesichert.

### 2.4. Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von TEUR 1,1 getätigt.

### 2.5. Personal

Das Landeszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern in Neustrelitz kann sein breites Portfolio nur mit erfahrenem und gut qualifiziertem Personal am Markt behaupten.

| Personalkennzahlen | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Gesamtzahl Beschäftigte | 10 | 11 |
| davon Auszubildende | 0 | 0 |

Die Leea GmbH ist Einsatzstelle für das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ). Diese Aufgabe wird im Unternehmen mit hohem Qualitätsanspruch und Engagement umgesetzt. Auch im Geschäftsjahr 2024 startete eine Jugendliche das FÖJ in der Leea GmbH.

Zur kontinuierlichen Weiterbildung der Mitarbeiter/innen wurde auch im vergangenen Jahr ein Weiterbildungsplan erarbeitet und umgesetzt. Dazu wurden sowohl kostenfreie als auch entgeltpflichtige Angebote genutzt.

Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden in der Leea GmbH durch die Geschäftsleitung mit Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit wahrgenommen. Als Brandschutzhelfer sind der Haustechniker und der Geschäftsleiter qualifiziert. Der Haustechniker fungiert zudem als Sicherheitsbeauftragter.

Die Geschäftsführung schätzt das besondere Engagement und das verantwortliche Handeln aller Mitarbeitenden des Leea und dankt für die stete Einsatzbereitschaft.

## 3. Angaben zu Risiken der künftigen Entwicklung und Ausblick

Ausgehend von der wirtschaftlichen Entwicklung der Leea GmbH im Geschäftsjahr 2024 wird auch im Jahr 2025 eine klare Optimierung erforderlich sein, um den Fortbestand der Gesellschaft zu sichern. Es gilt neben den Erlös- und Kostenpositionen die Prozesse und Strukturen weiter auf den Prüfstand zu stellen, Chancen und Risiken zu ermitteln, daraus Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen zu erarbeiten und umzusetzen.

Auch die Betrachtung neuer Geschäftsfelder darf kein Tabu sein. Um dies zeitnah umzusetzen, wurde die unter Punkt 2.1. erwähnte Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die weiterhin regelmäßig die konzeptionelle Neuausrichtung begleitet.

Ein besonderer Fokus liegt im Geschäftsjahr 2025 auf der Planung einer Kugelbahn, die als neues Highlight fungiert und verschiedene Zielgruppen anspricht. Die entstehende Kugelbahn erzählt eine Geschichte der Energieversorgung einer fiktiven Stadt. Durch ihre Vielseitigkeit kann sie die Attraktivität des Hauses erheblich steigern und zu einem verbindenden Element innerhalb der freizeitorientierten Bausteine werden.

Ein weiteres Element zur Verbesserung der Erlössituation ist die Übernahme der öffentlichen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge sowie zweier PV-Anlagen im Stadtgebiet von der Stadtwerke Neustrelitz GmbH ab dem 01.01.2025. Für die Zukunft ist eine Erweiterung der öffentlichen Ladeinfrastruktur in der Region geplant. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung des Ladestandortes am Leea, der mit steigender Nutzung zu einer Verbesserung der Sichtbarkeit des Angebotes der Leea GmbH, insbesondere des Bistroangebotes führen soll.

Das bis 31.12.2026 laufende Fördermittelprojekt "Förderberatung zur Transformation des Energiesystems" des Leea e.V. mit seinem Beratungsangebot zu Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien ist ebenfalls eine Geschäftsaktivität, die einen positiven Beitrag zum Ergebnis der Leea GmbH leistet.

Im laufenden Geschäftsjahr 2025 wird sich zeigen, ob die ergriffenen Maßnahmen ausreichen, um die wirtschaftliche Lage der Leea GmbH so zu stabilisieren, dass die langfristige Existenz des Unternehmens gesichert ist.

Neustrelitz, 31.03.2025

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

**regwind MV GmbH & Co. KG**
**17235 Neustrelitz**

| | |
|---|---|
| Komplementär: | Regional Wind MV GmbH |
| Kommanditisten: | Stadtwerke Neustrelitz GmbH (50%)<br>Naturwind Schwerin GmbH (50%) |
| Einlage: | 7.750,- € (Stadtwerke Neustrelitz GmbH)<br>7.750,- € (Naturwind Schwerin GmbH) |

regwind MV
GmbH & Co KG

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

der regwind MV GmbH & Co. KG

Inhaltsverzeichnis


1. Vorbemerkungen 2
2. Wirtschaftsplan 2026 3
2.1. Erträge und Einzahlungen 3
2.2. Aufwendungen und Auszahlungen 3
3. Jahresabschlüsse der regwind GmbH & Co. KG 4
3.1. Jahresergebnisse 4
3.2. Bilanz 5
4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 5
4.1. Jahresergebnisse 5
4.2. Finanzmittelfonds 5
4.3. Eigenkapitalausstattung 6
4.4. Risiken 6
5. Ausblicke/Ziele 6

## 1. Vorbemerkungen

Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| Firma: | regwind MV GmbH & Co. KG |
| Sitz: | Neustrelitz |
| Handelsregister: | Amtsgericht Neubrandenburg, HRA 2468 |
| Stammkapital: | 15.500,00 Euro |
| Gesellschaftsvertrag: | In der Fassung vom 16. Februar 2015 |
| Kommanditisten: | Stadtwerke Neustrelitz GmbH, naturwind Schwerin GmbH |

Komplementär: Regional Wind MV GmbH (vormals Verwaltungsgesellschaft Windpark Gr. Miltzow II GmbH)

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Errichtung und der dauerhafte Betrieb von Windenergieanlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie, zur Einspeisung von elektrischer Energie, der Verkauf der elektrischen Energie und der Verkauf der Windenergieanlagen sowie alle hierfür notwendigen oder zweckmäßigen Geschäfte und Maßnahmen.

Bereits ab 2015 plante das Unternehmen unter dem Namen Betreibergesellschaft Windpark Groß Miltzow II GmbH & Co. KG die Errichtung von fünf Windenergieanlagen im Gebiet Groß Miltzow. Die Errichtung des Windparks musste jedoch aufgrund des Vorhandenseins eines Schreiadlerbrutplatzes sowie der Ansiedlung eines Rotmilan-Brutpaares aufgegeben werden. Infolgedessen erfolgte 2017 die Umfirmierung in regwind MV GmbH & Co.KG. Der neue Name soll die Regionalität betonen. Die vorherige Betriebsbezeichnung war ausschließlich auf das Windprojekt Gr0ß Miltzow ausgelegt und mit der Verweigerung der Baugenehmigung gibt es zu dem Gebiet keinen Bezug mehr.

Um die schnelle Handlungsfähigkeit bei der Erschließung neuer Projekte zu erhalten, ist der Fortbestand der Gesellschaft absolut unerlässlich. Bis zur Erzielung von Erlösen und damit verbunden, dem Bestand der Gesellschaft aus eigener wirtschaftlicher Kraft, werden die entsprechenden Mittel durch die Gesellschafter bereitgestellt.

Vertretung der Gesellschaft:

Zur Geschäftsführung und Vertretung ist allein die Komplementärin, die Regionalwind M-V GmbH, berechtigt und verpflichtet.

Geschäftsführer der Regionalwind M-V GmbH sind:

Herr Dipl.-Ökon. Frank Schmetzke (Stadtwerke Neustrelitz GmbH) und Herr Bernd Jeske (naturwind Schwerin GmbH).

## 2. Wirtschaftsplan 2026

Durch die Aufnahme einer Tagabschaltung (mit Öffnungsklausel bei Einsatz eines verifizierten Anti-Kollision-Systems) wurde ermöglicht, das Windparkprojekt fortzuführen. Zudem wurde auf drei der ursprünglich neun geplanten Windenergieanlagen (WEA) verzichtet, um Fläche, die als Brutgebiet eines Schreiadlers identifiziert wurde, nicht nutzen zu müssen. Es ist nun vorgesehen, 6 WEA des Typs VestasV162_7.2_169m zu errichten und zu betreiben.

Gegenwärtig erfolgt die mit diesem Sachverhalt einhergehende Umplanung. Im Planungszeitraum 2026 bis 2029 sollen die geplanten WEA die Baugenehmigung erhalten und sowohl die WEA-Türme als auch alle erforderliche Infrastruktur (Zuwegungen, Netzanschluss) errichtet werden.

### 2.1. Erträge und Einzahlungen

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse sind im neuen Szenario erstmals für das Jahr 2030 geplant und daher nicht im Planungszeitraum aufgeführt.

| Umsatzerlöse in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlöse aus EEG-Vergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | | | | | |

### 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen

Beschaffungsaufwand

Analog der Erläuterung unter Umsatzerlöse wird auch Beschaffungsaufwand erstmals im Jahr der Inbetriebnahme 2030 relevant.

| Beschaffungsaufwand in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strombezug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische Betriebsführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparaturen, Wartung, Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Personalaufwand

Die Betriebsführung wird von der Stadtwerken Neustrelitz GmbH übernommen, weshalb der regwind GmbH & Co. KG kein Personal zuzuordnen ist.

Abschreibungen

Abschreibungen sind ebenfalls erst ab dem Jahr der Inbetriebnahme 2030, wobei unterstellt ist, dass die Aktivierung der Windkraftanlagen zu diesem Zeitpunkt erfolgt.

| Abschreibungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | | | | | |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten bis zum Jahr 2029 insbesondere Prüfungs- und Beratungskosten.

| sonstige betriebliche Aufwenungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieten und Pachten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gebühren und Beiträge | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kaufmännische Betriebsführung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Versicherungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Haftungsvergütung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Aufwand Zahlungsverkehr | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| sonstige Aufwendungen Verwaltung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Summe** | **5,2** | **5,0** | **5,5** | **5,5** | **5,5** | **5,5** |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position zeigt die Zinsen für ein Bankdarlehen für den Bau der WEA.

| Zinsen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1708,2 | 2615,6 |
| **Summe** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1708,2** | **2615,6** |

## 3. Jahresabschlüsse der regwind GmbH & Co. KG

### 3.1. Jahresergebnisse

Im Jahresabschluss 2024 wird ein Jahresverlust in Höhe von TEUR 5,2 ausgewiesen. Für das laufende Geschäftsjahr wurde ein Jahresverlust von TEUR 5,0 geplant und im Planjahr 2026 wird von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von TEUR 5,5 ausgegangen.

### 3.2. Bilanz

Das Anlagevermögen beinhaltet die Planungs- und Genehmigungskosten für das Windparkprojekt Badresch in der Position Anlagen im Bau. Das Umlaufvermögen betrifft hauptsächlich sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten im Rahmen des Jahresabschlusses.

| Bilanz Aktiva in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Anlagen im Bau | 333,0 | 242,1 | 90,9 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 11,7 | 45,7 | -34,0 |
| Kassen- und Bankbestand | 86,8 | 90,3 | -3,5 |
| **Summe Aktiva** | **431,5** | **378,1** | **53,4** |

| Bilanz Passiva in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Kommanditkapital | 15,5 | 15,5 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 385,0 | 385,0 | 0,0 |
| Verlustvortrag | -26,0 | -21,1 | -4,9 |
| Jahresfehlbetrag | -5,2 | -4,9 | -0,3 |
| sonstige Rückstellungen | 4,4 | 3,6 | 0,8 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 57,8 | 0,0 | 57,8 |
| **Summe Passiva** | **431,5** | **378,1** | **53,4** |

## 4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

### 4.1. Jahresergebnisse

Für das Planjahr 2026 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresverlust in Höhe von TEUR 5,5 im Erfolgsplan aus.

### 4.2. Finanzmittelfonds

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist für das Planjahr 2026 mit TEUR -5,5 geplant. Vorjahr und Tendenz sowie die Zusammensetzung ist in der Tabelle unten aufgezeigt.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodenergebnis | -5,2 | -5,2 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
| Ab- (+) / Zuschreibungen (-) auf das AV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zu- (-) / Abnahme (+) der Vorräte und Forderungen LL | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zu- (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten LL | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **87,4** | **-5,2** | **-5,5** | **-5,5** | **-5,5** | **-5,5** |

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beinhaltet im Planjahr die Investitionen für die Umplanung des Windparks. In den Folgejahren sind die erforderlichen Investitionen für die Errichtung der Windenergieanlagen und der erforderlichen Infrastruktur geplant. Die Finanzierung erfolgt durch Einlagen der Gesellschafter und Bankdarlehen.

### 4.3. Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr 2024 um den Jahresfehlbetrag verringert. Diese Tendenz wird sich bis zum Jahr der Inbetriebnahme und damit verbundenen Umsatzerlösen fortsetzen.

### 4.4. Risiken

Zu den hauptsächlichen Risiken zählen die Genehmigungsverfahren sowie die Bauphase, in der es zu Verzögerungen kommen kann. Die lange Zeitdauer von Einreichung des Bauantrages bis zur Erteilung der Baugenehmigung birgt die Gefahr nicht vorhersehbarer Verteuerung von Lieferungen und Leistungen.

Durch verlängerte Bauzeiten würde der regwind GmbH Co. KG weiterhin Erlöse fehlen. Das hat zur Folge, dass die regwind GmbH & Co. KG über einen längeren Zeitraum als geplant finanzielle Mittel der Gesellschafter in Anspruch nehmen muss und sich weiterhin nicht aus eigener wirtschaftlicher Kraft tragen kann.

Und schlussendlich ist die Akzeptanz der Bevölkerung in geeigneten Gebieten häufig schwer einschätzbar.

## 5. Ausblicke/Ziele

Der Ausbau der Windenergie ist entscheidend für die Erreichung der Klimaziele und die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Die Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen (WEA) ist daher ein zentrales Ziel der deutschen Energiewende und wird durch verschiedene Gesetze und Maßnahmen vorangetrieben. Es geht darum, die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu verkürzen sowie mehr

Flächen für WEA auszuweisen, um die Ausbauziele zu erreichen. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 zwei Prozent der Bundesfläche für die Windenergie an Land auszuweisen.

In der Gemeinde Groß Miltzow liegt die mehrheitliche Zustimmung der damaligen und heutigen Gemeindevertretung zur Bereitstellung einer Fläche entsprechend verabschiedetem Flächen-konzept für die Windenergie bei Badresch vor. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass nach Vorlage der Baugenehmigung mit dem Bau der WEA ohne Störungen oder Verzögerungen begonnen werden und die Inbetriebnahme umgesetzt werden kann.

Neustrelitz,

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Bernd Jeske
Geschäftsführer

**regwind MV GmbH & Co.KG**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026**

**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 0,0 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 5,5 |
| Jahresergebnis | -5,5 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 0,0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -5,5 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | **-5,5** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | **0,0** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | **0,0** |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -5,5 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 76,3 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | |
| Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite | |
| Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen | |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist) | 369 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in % | 86% |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR) | 364 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in % | |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.) | 359 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in % | |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | |
| Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-) | |

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Erfolgsplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Materialaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Personalaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 5,2 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.708,2 | 2.615,6 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | -5,2 | -5,0 | -5,5 | -5,5 | -1.713,7 | -2.621,1 |
| 17 | sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-5,2** | **-5,0** | **-5,5** | **-5,5** | **-1.713,7** | **-2.621,1** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | -5,2 | -5,0 | -5,5 | -5,5 | -1.713,7 | -2.621,1 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -5,2 | -5,0 | -5,5 | -5,5 | -1.713,7 | -2.621,1 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 0,8 | | | | | |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 34,0 | | | | | |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 57,8 | | | | | |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | | | | | | |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **87,4** | **-5,0** | **-5,5** | **-5,5** | **-1.713,7** | **-2.621,1** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -90,9 | -100,0 | -152,0 | -73,0 | -17.800,0 | -47.951,0 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-90,9** | **-100,0** | **-152,0** | **-73,0** | **-17.800,0** | **-47.951,0** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | 100,0 | 152,0 | 73,0 | 8.300,0 | 0,0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | | | | 11.215,0 | 50.572,0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | 11.215,0 | 50.572,0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | | | | | | |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,0** | **100,0** | **152,0** | **73,0** | **19.515,0** | **50.572,0** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-3,5** | **-5,0** | **-5,5** | **-5,5** | **1,3** | **-0,1** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 90,3 | 86,8 | 81,8 | 76,3 | 70,8 | 72,1 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **86,8** | **81,8** | **76,3** | **70,8** | **72,1** | **72,0** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

| | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|
| von Bereich 1 | | | | | |
| von Bereich 2 | | | | | |
| von Bereich 3 | | | | | |
| von Bereich 4 | | | | | |
| **Summe** | | | | | |

Trifft nicht zu

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionszusammenfassung

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **-66.076,0** | **-100,0** | **-152,0** | **-73,0** | **-17.800,0** | **-47.951,0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -66.076,0 | -100,0 | -152,0 | -73,0 | -17.800,0 | -47.951,0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **66.076,0** | **100,0** | **152,0** | **73,0** | **17.800,0** | **47.951,0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 57.485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.534,0 | 47.951,0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 8.642,0 | 100,0 | 198,0 | 78,0 | 8.266,0 | 0,0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Errichtung 6 WEA Badresch | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | **2026**: Umplanung von 9 auf 6 WEA; **2027**: Restplanungsarbeiten; **2028:** Anzahlung auf WEA, Zuwegung und Netzanschluss; **2029**: Aufbau der Türme, Restzahlungen zu 2028,Ersatzmanahmen | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja / ~~nein~~ |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja / ~~nein~~ |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja / nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **-66.076,0** | **-100,0** | **-152,0** | **-73,0** | **-17.800,0** | **-47.951,0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -66.076,0 | -100,0 | -152,0 | -73,0 | -17.800,0 | -47.951,0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **66.076,0** | **100,0** | **152,0** | **73,0** | **17.800,0** | **47.951,0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 57.485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.534,0 | 47.951,0 | 0 |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | 0,0 | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0,0 | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0,0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0,0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0,0 | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 8.642,0 | 100,0 | 198,0 | 78,0 | 8.266,0 | 0,0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

## regwind MV GmbH & Co.KG
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Veranschlagung | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** (Planjahr) | **2027** (1. Folgejahr) | **2028** (2. Folgejahr) | **2029** (3. Folgejahr) | **ab 2030** (Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2022 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2023 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2024 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2025 | | | | | | | |
| **im Planjahr 2026** | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | |
| davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |

Trifft nicht zu für WVP

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

**regwind MV GmbH & Co.KG**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026**

**Stellenübersicht**

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2025 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 | Anzahl und Bewertung 2026 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Aktivseite | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| A. | Anlagevermögen | **333,0** | **242,1** |
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | **0,0** | **0,0** |
| | 1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0,0 | 0,0 |
| | 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,0 | 0,0 |
| | 3. Geschäfts- oder Firmenwert | 0,0 | 0,0 |
| | 4. geleistete Anzahlungen | | |
| | II. Sachanlagen | **333,0** | **242,1** |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,0 | 0,0 |
| | 2. technische Anlagen und Maschinen | 0,0 | 0,0 |
| | 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 0,0 |
| | 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 333,0 | 242,1 |
| | III. Finanzanlagen | **0,0** | **0,0** |
| | 1. Beteiligungen | 0,0 | 0,0 |
| | 2. Ausleihungen an die Gemeinde | 0,0 | 0,0 |
| | 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| | 4. sonstige Ausleihungen | 0,0 | 0,0 |
| B. | Umlaufvermögen | **98,5** | **136,0** |
| | I. Vorräte | **0,0** | **0,0** |
| | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,0 | 0,0 |
| | 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,0 | 0,0 |
| | 3. fertige Erzeugnisse und Waren | 0,0 | 0,0 |
| | 4. geleistete Anzahlungen | 0,0 | 0,0 |
| | II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | **11,7** | **45,7** |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,0 | 0,0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| | 2. Forderungen geg. Verbundene Unternehmen | 0,0 | 0,0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| | 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,0 | 0,0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| | 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,0 | 0,0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| | 5. sonstige Vermögensgegenstände | 11,7 | 45,7 |
| | III. Wertpapiere | **0,0** | **0,0** |
| | 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 |
| | 2. sonstige Wertpapiere | 0,0 | 0,0 |
| | IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | **86,8** | **90,3** |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| D. | Aktive latente Steuern | 0,0 | 0,0 |
| E. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0,0 | 0,0 |
| F. | Nicht durch Eigenekapital gedeckter Fehlbetrag | 0,0 | 0,0 |
| | | **431,5** | **378,1** |

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Passivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | **369,3** | **374,5** |
| I. Kommanditkapital | 15,5 | 15,5 |
| II. Kapitalrücklage | 385,0 | 385,0 |
| III. Gewinnrücklage | | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -26,0 | -21,1 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -5,2 | -4,9 |
| VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| B. Sonderposten | **0,0** | **0,0** |
| I. Ertragszuschüsse | 0,0 | 0,0 |
| II. zum Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 |
| 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. | 0,0 | 0,0 |
| 2. Investitionszuschüsse | 0,0 | 0,0 |
| C. Rückstellungen | **4,4** | **3,6** |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,0 | 0,0 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 4,4 | 3,6 |
| D. Verbindlichkeiten | **57,8** | **0,0** |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 57,8 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 0,0 | 0,0 |
| davon aus Steuern | 0,0 | 0,0 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | **0,0** | **0,0** |
| F. Passive latente Steuern | **0,0** | **0,0** |
| | **431,5** | **378,1** |

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | ,0 | ,0 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | 0 | 0 |
| 5 | Materialaufwand | | 0 | 0 |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 |
| | b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 |
| 6 | Personalaufwand | | 0 | 0 |
| | a) | Löhne und Gehälter | 0 | 0 |
| | b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0 | 0 |
| | | - davon für Altersversorgung | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | | 0 | 0 |
| | a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0 | 0 |
| | | - davon außerplanmäßig | 0 | 0 |
| | b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 |
| | | - davon außerplanmäßig | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | 0 | 0 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 5,2 | 4,9 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0 | 0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | -5,2 | -4,9 |
| 17 | sonstige Steuern | | ,0 | ,0 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | | **-5,2** | **-4,9** |

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Finanzrechnung

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -5,2 | -4,9 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 0,8 | 0,6 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 34,0 | 0,0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 57,8 | -45,2 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0,0 | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0,0 | 0,0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **87,4** | **-49,5** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -90,9 | -242,1 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0,0 | 0,0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-90,9** | **-242,1** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0,0 | 380,0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0,0 | 0,0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | 0,0 | 0,0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0,0 | 0,0 |
| | a) von der Gemeinde | 0,0 | 0,0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0,0 | 0,0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0,0 | 0,0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-** | **380,0** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-3,5** | **88,4** |
| 40 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) | | |
| 41 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 90,3 | 1,9 |
| **42** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **86,8** | **90,3** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | |
|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 86,8 | 90,3 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | |

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Jahresabschluss zum 31.12.2024 2026
## Anlagenübersicht

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 31.12.2023 | Zuänge im Jahr 2024 | Abgänge im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | Stand am 31.12.2024 | kumulierter Stand am 31.12.2023 | Zuschreibungen im Jahr 2024 | Abschreibungen im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2024 | außerplanmäßig bis 31.12.2024 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2024 |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **0** | **0** | **0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | |
| Geschäfts- oder Firmenwert | | | | | | | | | | | | | |
| geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Sachanlagen** | **242,1** | **90,9** | **0,0** | **0,0** | **333,0** | **0,0** | **0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **242,1** | **333,0** |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| technische Anlagen und Maschinen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 242,1 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,1 | 333,0 |
| **Finanzanlagen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Beteiligungen | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | ,0 |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | ,0 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **242,1** | **90,9** | **0,0** | **0,0** | **333,0** | **0,0** | **0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **242,1** | **333,0** |

Beschluss vom: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Jahresabschluss zum 31.12. 2024
## Forderungsübersicht

| | Bilanzwert am | | Wertberichti- |
|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | gungen |
| **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | |
| **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **Forderungen ggü Gesellschafter** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **sonstige Vermögensgegenstände** | **11,7** | **45,7** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 11,7 | 45,7 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **Summe** | **11,7** | **45,7** | |

# regwind MV GmbH & Co.KG
## Jahresabschluss zum 31.12. 2024
## Verbindlichkeitenübersicht

| | Bilanzwert am | | Sicherung durch Pfandrechte o. ä. | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Höhe | Art/Form |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | | |
| **erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | **57,8** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 57,8 | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **sonstige Verbindlichkeiten** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Summe** | **57,8** | **0,0** | | |

# ARB GmbH

**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

# Bericht

## regwind MV GmbH & Co. KG, Neustrelitz

**Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024**
**und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024**

### III. Unregelmäßigkeiten

30. Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir auch über die bei Durchführung unserer Abschlussprüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen zu berichten, die schwerwiegende Verstöße von gesetzlichen Vertretern oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen. Eine Berichtspflicht besteht für uns nur dann, wenn wir bei ordnungsmäßiger Durchführung der Abschlussprüfung nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige Unregelmäßigkeiten festgestellt haben. Haben wir bei Durchführung der Prüfung keine berichtspflichtigen Unrichtigkeiten oder Verstöße i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt, wird dementsprechend keine Negativerklärung abgegeben.

## C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

31. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 02. Juni 2025 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

**An die regwind MV GmbH & Co.KG, Neustrelitz:**

*Prüfungsurteile:*

Wir haben den Jahresabschluss der **regwind MV GmbH & Co.KG, Neustrelitz,** — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der **regwind MV GmbH & Co.KG, Neustrelitz,** für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft

zum 31.Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensfortführung.

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 unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der Prüfungsstandards IDW KMU 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 deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

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

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der Prüfungsstandards IDW KMU durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

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

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

## *SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN*

### Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V Aussage zu der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse

Wir haben uns mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr.2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

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

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter:*

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

*Verantwortung des Abschlussprüfers:*

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDWPS 720), Fragenkreise 1 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 1 bis 16 zu würdigen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Chemnitz, den 02. Juni 2025

ARB GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A. Richter
Wirtschaftsprüfer

## D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

32. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung sowie die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und den Vorschriften zur Rechnungslegung und Vorgaben des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir zusätzlich daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

33. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom Institut der Wirtschaftsprüfer nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

34. Bezüglich Art und Umfang der Auftragsdurchführung verweisen wir auf die allgemeine Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in unseren Ausführungen im Bestätigungsvermerk in den Abschnitten "Grundlage für die Prüfungsurteile", "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" und "Vermerk über die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 13 Abs.3 KPG M-V".

35. Wir haben die Prüfung im Mai 2025 durchgeführt und anschließend diesen Bericht erstellt.

36. Ausgangspunkt unserer Prüfung war geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023. Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2024 festgestellt und am 17.10.2024 im Unternehmensregister veröffentlicht. Er lag in der Zeit vom 11.11.2024 bis zum 20.11.2024 zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

37. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Die Prüfung haben wir unter Anwendung des Prüfungsstandard IDW PS KMU des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf durchgeführt.

38. Danach haben wir die Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher

Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen und außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten, noch die Beurteilung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegen bei dem gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

39. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft verschafft. Darauf aufbauend haben wir uns, ausgehend von der Organisation der Gesellschaft, mit den Unternehmenszielen und -strategien beschäftigt, um die Geschäftsrisiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Durch Gespräche mit der Unternehmensleitung und durch Einsichtnahme in Organisationsunterlagen der Gesellschaft haben wir anschließend untersucht, welche Maßnahmen die Gesellschaft ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft durchgeführt.

40. Das Ziel der vorstehend beschriebenen Prüfungshandlungen bestand insbesondere darin, die Geschäftsrisiken festzustellen, die eine besondere Gefahrenquelle für wesentliche Fehler in der Rechnungslegung darstellen. Diese Kenntnisse haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens berücksichtigt.

41. Das Rechnungswesen der regwind MV GmbH & Co. KG ist in das Rechnungswesen der Stadtwerke Neustrelitz GmbH (Betriebsführerin) integriert.

42. Bedingt durch die Größe der Gesellschaft und damit verbunden durch wenige formalisierte Unternehmensprozesse und teilweise fehlende Funktionstrennungen sowie auch aus Wirtschaftlichkeitserwägungen heraus haben wir die erforderliche Prüfungssicherheit im Wesentlichen durch aussagebezogene Prüfungshandlungen gewonnen. Diese haben wir ausschließlich durch analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitäts-

beurteilungen) bzw. durch Einzelfallprüfungen, insbesondere durch stichprobenweise Überprüfung von Geschäftsvorfällen und Beständen (Belegprüfung), vorgenommen.

43. Von der Geschäftsführung sowie von den beauftragten Mitarbeitern der Stadtwerke Neustrelitz GmbH sind alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht worden.

44. Die Geschäftsführung hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Die Geschäftsführung hat hierin ferner erklärt, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

# E. Feststellungen zur Rechnungslegung

## I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

### 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

45. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

46. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

47. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten.

## 2. Jahresabschluss

### 2.1. Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses

48. Im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 der regwind MV GmbH & Co. KG, Neustrelitz, wurden die gesetzlichen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

49. Die Rechnungslegung erfolgte nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Dabei fanden insbesondere die Grundsätze der Einzelbewertung und der Vorsicht gemäß § 252 Abs. 1 Ziff. 4 HGB Beachtung.

50. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) wurde beachtet. Die im Anhang gemachten Angaben entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen sind nicht vorgenommen worden.

## 2.2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### a) Vermögenslage

51. Die Bilanz zum 31. Dezember 2024 (Anlage I) haben wir unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst und den Vorjahreszahlen gegenüber gestellt.

| | 31.12.2024 | | 31.12.2023 | | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| ***Aktiva*** | | | | | |
| **Anlagevermögen** | | | | | |
| **Sachanlagen** | | | | | |
| Anlagen im Bau | 333 | 77,3 | 242 | 64,0 | 91 |
| **Umlaufvermögen** | | | | | |
| Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände | 11 | 2,5 | 46 | 12,2 | -35 |
| Flüssige Mittel | 87 | 20,2 | 90 | 23,8 | -3 |
| | **98** | **100,0** | **136** | **100,0** | **-38** |
| | **431** | **100,0** | **378** | **100,0** | **53** |
| ***Passiva*** | | | | | |
| **Eigenkapital** | **369** | **85,6** | **374** | **98,9** | **-5** |
| **Fremdkapital** | | | | | |
| lang- und mittelfristiges | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| kurzfristiges | 62 | 14,4 | 4 | 1,1 | 58 |
| | **62** | **14,4** | **4** | **1,1** | **58** |
| | **431** | **100,0** | **378** | **100,0** | **53** |

52. Im Posten Anlagen im Bau sind notwendige Kosten des Genehmigungsverfahrens für die Errichtung von Windparks enthalten.

53. Die Gesellschaft verfügt über liquide Mittel in Höhe von T€ 87.

54. Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr um den Jahresfehlbetrag verringert. Das Eigenkapital beträgt am 31.12.2024 T€ 369.

55. Aufgrund der Übersichtlichkeit der Bilanz wird auf eine Darstellung der Grade der Liquidität verzichtet.

**b) Finanzlage**

56. Über die Veränderung der Finanz- und Liquiditätslage gibt die folgende Kapitalflussrechnung Aufschluss, die in Anlehnung an den Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 21 des Deutschen Standardisierungsrates (DSR) erstellt worden ist.

57. In zusammengefasster Form lassen sich die Veränderungen der Finanz- und Liquiditätslage auf folgende Zahlungsströme darstellen:

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | -5 | -5 |
| | **-5** | **-5** |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva | 34 | -45 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der der kurzfristigen Rückstellungen | 1 | 0 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 58 | 0 |
| **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **88** | **-50** |
| Auszahlungen für das Anlagevermögen | -91 | -242 |
| **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-91** | **-242** |
| Einzahlungen (+) Kommanditeinlage | 0 | 380 |
| **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **380** |
| **Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands** | **-3** | **88** |
| Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 90 | 2 |
| **Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres** | **87** | **90** |

58. Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

### c) Ertragslage

59. In der folgenden Übersicht haben wir die Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung übernommen und nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gegliedert.

| | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ |
| Erlöse | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtleistung** | **0** | **0** | **0** |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5 | 5 | 0 |
| **Betriebsergebnis** | **-5** | **-5** | **0** |
| **Jahresergebnis** | **-5** | **-5** | **0** |

60. Im Geschäftsjahr 2024 hat die Gesellschaft keine Umsatzerlöse erzielt.

61. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Jahresabschlusskosten.

62. Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 5 erwirtschaftet.

## 3. Wirtschaftsplan

63. Die Geschäftsführung hat einen Wirtschaftsplan - bestehend aus Finanz- und Erfolgsplan aufgestellt.

64. Der Wirtschaftsplan nebst Soll-Ist-Vergleich ist in Anlage IX dargestellt.

## 4. Lagebericht

65. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 HGB). Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung vollständig und zutreffend dargestellt.

# II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

## 1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

66. Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft.

## 2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

67. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind im Anhang (Anlage III) vollständig und zutreffend dargestellt.

## 3. Änderungen in den wesentlichen Bewertungsgrundlagen

68. Wir haben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung keine Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Änderungen der wertbestimmenden Faktoren festgestellt.

## 4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

69. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die von der üblichen Gestaltung abweichen und die nach Einschätzung des Abschlussprüfers den Erwartungen der Abschlussadressaten nicht entsprechen und die sich auf die Gesamtausgabe des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, waren nach unseren Prüfungsfeststellungen nicht zu verzeichnen.

## F. Prüfung gemäß § 53 HGrG

70. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, geführt worden sind.

71. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage VII dargestellt.

72. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

## G. Sonstige Feststellungen

73. Gemäß den Schreiben vom Landesrechnungshof sowie dem Grundwerk wurden Prüfungsschwerpunkte für die Prüfungen der Jahresabschlüsse nach Abschnitt III KPG M-V bestimmt. Die Prüfungsschwerpunkte sind dabei jeweils allgemein und für einzelne Branchen festgelegt.

74. Für den Betrieb von Windkraftanlagen wurde noch keine Genehmigung erteilt. Festzustellen ist, dass die Gesellschaft ohne den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen, für die noch keine Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde vorliegt, über kein Geschäftsmodell verfügt und der Fortbestand der Gesellschaft gefährdet ist.

75. Weitere Feststellungen sind nicht zu treffen.

## H. Schlussbemerkung

76. Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der regwind MV GmbH & Co. KG, Neustrelitz, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns mit Datum vom 02. Juni 2025 erteilte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt C "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Chemnitz, den 02. Juni 2025

ARB GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A. Richter
Wirtschaftsprüfer

**regwind MV GmbH & Co KG**

**Bilanz zum**

**A K T I V A**

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Anlagen im Bau** | 333.002,80 | 242.085,93 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderung gegenüber Gesellschafter | - | - |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 11.728,53 | 45.744,58 |
| | 11.728,53 | 45.744,58 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 86.747,81 | 90.251,92 |
| | 98.476,34 | 135.996,50 |
| **Summe der Aktiva** | **431.479,14** | **378.082,43** |

**31. Dezember 2024**

**PASSIVA**

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Kommanditkapital | 15.500,00 | 15.500,00 |
| II. Kapitalrücklage | 385.000,00 | 385.000,00 |
| III. Verlustvortrag | - 26.017,57 | - 21.114,38 |
| IV. Jahresfehlbetrag | - 5.217,06 | - 4.903,19 |
| V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | - |
| | 369.265,37 | 374.482,43 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 4.400,00 | 3.600,00 |
| | 4.400,00 | 3.600,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 57.813,77 | - |
| | 57.813,77 | - |
| **Summe der Passiva** | **431.479,14** | **378.082,43** |

**regwind MV GmbH & Co KG**

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.217,06 | 4.903,19 |
| 2. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis) | -5.217,06 | -4.903,19 |
| 3. Ergebnis nach Steuern | -5.217,06 | -4.903,19 |
| **4. Jahresfehlbetrag** | **-5.217,06** | **-4.903,19** |

**Anhang der regwind MV GmbH & Co. KG**
**für das Geschäftsjahr 2024**

---

1. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Die regwind MV GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Neustrelitz und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Neubrandenburg (HRA 2468).

Die Gesellschaft zählt gem. § 267 a HGB zu den Kleinpersonengesellschaften im Sinne des § 264 a HGB.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgten gem. §§ 246 – 256 HGB.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt. Das Anlagevermögen wird in einem Anlageverzeichnis geführt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Bankguthaben wurden mit den Nennwerten angesetzt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Rückstellungen wurden gem. § 249 HGB gebildet. Der Wertansatz erfolgte gem. § 253 Abs. 1 HGB im Rahmen des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (Naturwind Schwerin GmbH) bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 57.813,77 €. (im Vj. 0,00 €)

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

3. Erläuterung zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten für die Jahresabschlussprüfung 2024.

Die Bilanzsumme beträgt 431.479,14 €.

Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2024 beträgt 5.217,06 €.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Berichtsjahr sind keine Umsatzerlöse erzielt wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 5.217,06 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Haftungsvergütung, sowie die Jahresabschlusskosten.

5. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Dipl.-Ökonom Frank Schmetzke und Herr Dipl.-Biologe Bernd Jeske. Persönlich haftender Gesellschafter ist die Regional Wind MV GmbH.

Die Geschäftsführer sind gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft mit einem weiteren Geschäftsführer berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

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

Für Abschlussprüfungsleistungen wurden 2.000,00 € berücksichtigt.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres 2024 nicht eingetreten.

Neustrelitz, 28.02.2025

Schmetzke
(Geschäftsführer)

Jeske
(Geschäftsführer)

# Anlagengitter 2024

## regwind GmbH & Co. KG

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posten des Anlagevermögens | 01.01.2024<br>EUR | Zugänge<br>EUR | Abgänge<br>EUR | Umbuchungen<br>EUR | 31.12.2024<br>EUR | 01.01.2024<br>EUR | Zugänge<br>EUR | Abgänge<br>EUR | 31.12.2024<br>EUR | 31.12.2024<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR |
| **I. Sachanlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1. Anzahlungen auf Anlagen im Bau | 242.085,93 | 90.916,87 | 0,00 | 0,00 | 333.002,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.002,80 | 242.085,93 |
| **Summe II** | **242.085,93** | **90.916,87** | **0,00** | **0,00** | **333.002,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **333.002,80** | **242.085,93** |
| | **242.085,93** | **90.916,87** | **0,00** | **0,00** | **333.002,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **333.002,80** | **242.085,93** |

regwind MV
GmbH & Co KG

# Lagebericht der
# regwind MV GmbH & Co KG
# für das Geschäftsjahr
# vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

## Inhaltsverzeichnis

1. Unternehmensgrundlagen 3

2. Wirtschaftsbericht 2024 3
   2.1. Allgemeine Branchenentwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen 3
   2.2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 4

3. Ausblicke und Ziele sowie Risiken der künftigen Entwicklung 5

## 1. Unternehmensgrundlagen

Am 16. Februar 2015 gründete sich die regwind MV GmbH & Co KG (vormals Betreibergesellschaft Windpark Gr. Miltzow II GmbH & Co. KG). Der Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Errichtung und der dauerhafte Betrieb von Windenergieanlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie. Über die Energieproduktion hinaus soll die elektrische Energie eingespeist und verkauft werden.

Die Kommanditisten sind die Stadtwerke Neustrelitz GmbH und die naturwind Schwerin GmbH. Beide Unternehmen halten die gleichen Anteile an der Gesellschaft. Der Komplementär, der persönlich haftende Gesellschafter, ist die Regional Wind MV GmbH (vormals Verwaltungsgesellschaft Windpark Gr. Miltzow II GmbH).

## 2. Wirtschaftsbericht 2024

### 2.1. Allgemeine Branchenentwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Bundesregierung hat das Ziel, den Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdoppeln. Die Windkraft spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit dem „Wind-an-Land-Gesetz" will sie den Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich schneller voranbringen. Es ist am 1. Februar 2023 in Kraft getreten. Um die Windenergie an Land deutlich auszubauen, sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt und die notwendigen Flächen bereitgestellt werden. Mecklenburg-Vorpommern liegt bei der Nutzung von Windkraft zur Energieerzeugung im Mittelfeld, die Genehmigungen für neue Wind-Energie-Anlagen (WEA) dauern oft mehrere Jahre.

Eine zentrale Herausforderung ist, ausreichend nutzbare Flächen bereitzustellen. Mit dem Koalitionsvertrag hat die amtierende Bundesregierung sich das Ziel gesetzt, für die Windenergie an Land 2 % der Landesfläche zur Verfügung zu stellen. Die rechtliche Grundlage zur Umsetzung ist mit dem Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) erfolgt, welches zum 01.02.2023 in Kraft getreten ist. Neben den quantitativen Vorgaben hat der Gesetzgeber vor allem auch in die bisherige Planungssystematik eingegriffen. Ziel ist, die Flächenausweisungs-prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Schon im Geschäftsjahr 2024 zeigte sich eine deutliche Steigerung von 85 Prozent der neu zugelassenen Windkraftanlagen gegenüber dem Vorjahr. Rund 2.400 Anlagen mit einer Leistung von 14.000 Megawatt wurden von den Behörden genehmigt. Damit wurde im Jahr 2024 so viel Windkraft-Leistung genehmigt, wie noch nie zuvor.

Die Betreibergesellschaft regwind MV GmbH & Co. KG hat im Jahr 2023 ein Vogel - Antikollisionssystem im reaktivierten Windparkgebiet Badresch / Groß Miltzow getestet. Die Testphase führte zu keinem ausreichend verwertbaren Ergebnis, da die Anzahl der Überflüge des Schreiadlers in dem besagten Gebiet zu gering war. Deshalb konnten für eine Genehmigung nicht genügend Datenpunkte gesammelt werden. Die Fortsetzung des AKS-Einsatzes zur Schreiadler-Validierung erfolgt losgelöst vom Projekt am Standort Liepen.

Für das Projektgebiet Badresch wurde im Jahr 2024 die Anfrage auf Netzanschlussprüfung gestellt und eine Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) beantragt. Die Kartierungen wurden ausgewertet und der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag finalisiert. Zur Klärung steht noch der Umgang mit Freileitungen.

## 2.2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Ergebnis beinhaltet ausschließlich sonstige betriebliche Aufwendungen, im Wesentlichen Jahresabschlusskosten, die Haftungsvergütung gegenüber der Regional Wind MV GmbH als Komplementärin und Kontoführungsgebühren. Im Berichtsjahr wurden planmäßig keine Umsatzerlöse erzielt.

| Gewinn- & Verlustrechnung in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5,2 | 4,9 | 0,3 |
| **Jahresfehlbetrag** | **5,2** | **4,9** | **0,3** |

Die Bilanzsumme 2024 ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 53,4 gestiegen. Der wesentlichste Grund dafür ist die Position Anlagen im Bau auf der Aktivseite. Die Position beinhaltet Planungs- und Genehmigungskosten für das Windparkprojekt Badresch. Weiterhin beinhaltet die Aktivseite Guthaben bei Kreditinstituten und sonstige Vermögensgegenstände.

| Aktiva in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Anlagen im Bau | 333,0 | 242,1 | 90,9 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 11,7 | 45,7 | -34,0 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 86,7 | 90,3 | -3,5 |
| **Summe Aktiva** | **431,5** | **378,1** | **53,4** |

Dagegen stehen auf der Passivseite zusätzlich zu der Kapitalerhöhung noch die Rückstellungen für den Jahresabschluss.

| Passiva in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Kommanditkapital | 15,5 | 15,5 | 0 |
| Kapitalrücklage | 385,0 | 385,0 | 0 |
| Verlustvortrag | 26,0 | 21,1 | 4,9 |
| Jahresfehlbetrag | 5,2 | 4,9 | 0,3 |
| **Summe Eigenkapital** | **369,3** | **374,5** | **-5,2** |
| Rückstellungen | 4,4 | 3,6 | 0,8 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 57,8 | - | 57,8 |
| **Summe Passiva** | **431,5** | **378,1** | **53,4** |

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr durch Einlagen der Gesellschafter zu jedem Zeitpunkt gegeben.

## 3. Ausblicke und Ziele sowie Risiken der künftigen Entwicklung

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 (EEG 2023) schreibt den anvisierten Ausbaupfad für die Windenergie an Land fest. Grundsätzlich sind die aktuellen politischen Rahmenbedingungen so ausgestaltet, dass eine positive wirtschaftliche Entwicklung für Windenergiefirmen möglich ist. Allerdings besteht weiterhin das Risiko der langen Bearbeitungszeiträume in den in die Genehmigungsverfahren involvierten Behörden. Auch die zu berücksichtigenden naturschutzlichen Belange bergen hohe Risiken.

Die regwind MV GmbH & Co KG hat das bereits vor einigen Jahren bearbeitete Windparkprojekt Badresch reaktiviert. Um das Gebiet für den Aufbau von WEA nutzen zu können, wurde beschlossen, ein Antikollisionssystem (AKS) zu testen. Das in den USA entwickelte kamerabasierte Antikollisionssystem „Identiflight" (IDF) wurde schon im Juli 2021 auf Basis der erzielten Ergebnisse vom Kompetenzzentrum für Naturschutz und Energiewende (KNE) als „reif für die Praxis" ausgewiesen. Ein Antrag auf ein

Zielabweichungsabweichung zur Genehmigung der Windkraftanlagen wurde beim Wirtschaftsministerium M-V gestellt. Die Finanzierung wurde durch die Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage gesichert.

Da der Einsatz des Antikollisionssystems wesentlich für den späteren Betrieb der Windkraftanlagen und somit auch relevant für die Genehmigung des Zielabweichungsverfahrens ist, wurden die hier aufgebrachten finanziellen Mittel als aktivierungspflichtige Planungskosten angesetzt. Das weitere Vorgehen sieht vor, dass eine Phänologie bedingte Abschaltung der Anlagen erfolgen soll. Dies bedeutet, dass die Rotorblätter stillstehen, während der der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, um die Tiere nicht zu stören. Im Bebauungsplan soll jedoch die Festsetzung so formuliert werden, dass die Phänologie bedingte Abschaltung aufgehoben werden kann, wenn in einem Genehmigungsbescheid nach BimSchG für diesen Standort der Betrieb eines Antikollisionssystems als Betriebsvoraussetzung von der Genehmigungsbehörde festgesetzt wurde.

Im Jahr 2025 werden dafür der Durchführungsvertrag sowie der Vorhaben- und Erschließungsplan erarbeitet. Der Auslegungsbeschluss wird der Gemeindevertreter-versammlung vorgestellt. Die Einreichung des BImSch-Antrages soll planmäßig spätestens im zweiten Quartal erfolgen.

Für die regwind MV GmbH & Co. KG besteht die Erwartungshaltung, von den neuen gesetzlichen Regelungen zu profitieren, Windenergieanlagen schneller zu errichten und somit eine solide wirtschaftliche Basis für das Unternehmen schaffen zu können.

Neustrelitz, 28.02.2025

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Bernd Jeske
Geschäftsführer

## Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

### Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

### An die regwind MV GmbH & Co.KG, Neustrelitz:

*Prüfungsurteile:*

Wir haben den Jahresabschluss der **regwind MV GmbH & Co.KG, Neustrelitz,** — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der **regwind MV GmbH & Co.KG, Neustrelitz,** für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensfortführung.

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 unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der Prüfungsstandards IDW KMU 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 deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

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

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

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

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

## *SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN*

### Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V Aussage zu der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse

Wir haben uns mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr.2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen

Beanstandungen der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter:*

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

*Verantwortung des Abschlussprüfers:*

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDWPS 720), Fragenkreise 1 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 1 bis 16 zu würdigen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Chemnitz, den 02. Juni 2025

ARB GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A. Richter
Wirtschaftsprüfer

# Erläuterungen einzelner Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024

## Bilanz

### Aktiva

**A. Anlagevermögen**

**I. Sachanlagen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Anlagen im Bau** | | € | 333.002,80 |
| | (31.12.2023 | € | 242.085,93) |

Aktiviert wurden Genehmigungskosten für die Errichtung von Windkraftanlagen.

**B. Umlaufvermögen**

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Forderungen gegen Gesellschafter** | | € | 0,00 |
| | (31.12.2023 | € | 0,00) |
| **2. Sonstige Vermögensgegenstände** | | € | 11.728,53 |
| | (31.12.2023 | € | 45.744,58) |

Es handelt sich um die Forderungen gegen das Finanzamt aus der Umsatzsteuer.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | | € | 86.747,81 |
| | (31.12.2023 | € | 90.251,92) |

Es handelt sich um ein Girokonto bei der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz. Das Guthaben ist durch einen Kontoauszug nachgewiesen.

**Passiva**

**A. Eigenkapital**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I. Kommanditkapital** | | € | 15.500,00 |
| | (31.12.2023 | € | 15.500,00) |
| **II. Kapitalrücklage** | | € | 385.000,00 |
| | (31.12.2023 | € | 385.000,00) |

Die Gesellschafterversammlung hat am 21.02.2023 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von € 380.000,00 beschlossen. Die Einzahlung erfolgt von den Gesellschaftern zu gleichen Teilen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III. Verlustvortrag** | | € | -26.017,57 |
| | (31.12.2023 | € | -21.114,38) |
| **IV. Jahresfehlbetrag** | | € | -5.217,08 |
| | (31.12.2023 | € | -4.903,19) |

Der angegebene Fehlbetrag ergibt sich aus den Aktivitäten der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024. Von der Geschäftsführung wird vorgeschlagen, den Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

## B. Rückstellungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Sonstige Rückstellungen** | | € | 4.400,00 |
| | (31.12.2023 | € | 3.600,00) |

Die Rückstellungen sind nach dem Ergebnis unserer Prüfung in ausreichender Höhe gebildet worden und decken den voraussichtlichen Bedarf. Die Rückstellung wurde für die Kosten der Jahresabschlussprüfung und Steuererklärungen gebildet.

## C. Verbindlichkeiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter** | | € | 57.813,77 |
| | (31.12.2023 | € | 0,00) |

# Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | € | 5.217,06 |
| | (2023 | € | 4.903,19) |

Die Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten, die Haftungsvergütung, Kosten des Zahlungsverkehrs sowie Gebühren und Beiträge.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2. Ergebnis nach Steuern** | | € | -5.217,06 |
| | (2023 | € | -4.903,19) |
| **3. Jahresfehlbetrag** | | € | -5.217,06 |
| | (2023 | € | -4.903,19) |

**Regional Wind MV GmbH**
**17235 Neustrelitz**

| | |
|---|---|
| Gesellschafter: | Stadtwerke Neustrelitz GmbH (50%)<br>Naturwind Schwerin GmbH (50%) |
| Geschäftsführer: | Herr Bernd Jeske<br>Herr Frank Schmetzke |
| Stammkapital: | 25.000,- € |

# Regional Wind MV GmbH

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

## der Regional Wind MV GmbH

Inhaltsverzeichnis


1. **Vorbemerkungen** ..... 2
2. **Wirtschaftsplan 2026** ..... 3
   - 2.1. Erträge und Einzahlungen ..... 3
   - 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen ..... 3
3. **Jahresabschlüsse der Regional Wind MV GmbH** ..... 4
   - 3.1. Jahresergebnisse ..... 4
   - 3.2. Bilanz ..... 4
     - 3.2.1. Anlage- und Umlaufvermögen ..... 4
     - 3.2.2. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten ..... 4
     - 3.2.3. Eigenkapital ..... 4
     - 3.2.4. Fremdkapital ..... 5
4. **Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit** ..... 5
   - 4.1. Jahresergebnisse ..... 5
   - 4.2. Finanzmittelfonds ..... 5
   - 4.3. Eigenkapitalausstattung ..... 6
   - 4.4. Risiken ..... 6
5. **Ausblicke/Ziele** ..... 6

## 1. Vorbemerkungen

Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| Firma: | Regional Wind MV GmbH |
| Sitz: | Neustrelitz |
| Handelsregister: | Amtsgericht Neubrandenburg, HRB 20140 |
| Stammkapital: | 25.000,00 Euro |
| Gesellschaftsvertrag: | In der Fassung vom 16. Februar 2015 |
| Gesellschafter: | Stadtwerke Neustrelitz GmbH (50%) und naturwind Schwerin GmbH (50%) |

Gegenstand des Unternehmens:

Erwerb und die Verwaltung der Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der regwind MV GmbH & Co. KG, die die Planung, die Errichtung und den dauerhaften Betrieb von Windenergieanlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie, zur Einspeisung von elektrischer Energie, der Verkauf der elektrischen Energie und der Verkauf der Windenergieanlagen sowie alle hierfür notwendigen oder zweckmäßigen Geschäfte und Maßnahmen zum Gegenstand hat.

Vertretung der Gesellschaft:

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer, Herr Dipl.-Ökon. Frank Schmetzke (Stadtwerke Neustrelitz GmbH) und Herr Bernd Jeske (naturwind Schwerin GmbH), oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

## 2. Wirtschaftsplan 2026

Die Regional Wind MV GmbH ist Komplementärin der regwind M-V GmbH & Co. KG und damit in erster Linie eine Verwaltungsgesellschaft, d.h. sie ist nicht selbst operativ tätig. Sämtliche Erlöse und Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Betreibergesellschaft regwind M-V GmbH & Co. KG.

### 2.1. Erträge und Einzahlungen

Umsatzerlöse

Die Erlöse resultieren aus der von der Betreibergesellschaft regwind MV GmbH & Co. KG erhaltenen Haftungsvergütung. Mit Inbetriebnahme der Windenergieanlagen in der regwind MV GmbH & Co. KG im Jahr 2030 erhöht sich dann, entsprechend dem Gesellschaftervertrag, die Einnahme aus Haftungsvergütung.

| Umsatzerlöse in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse aus Haftungsvergütung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **Summe** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge sind nicht geplant.

### 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen

Der Materialaufwand

Die Regional Wind MV GmbH hat keine Materialaufwendungen.

Personalaufwand

Es entstanden und entstehen keine Personalkosten, da die Stadtwerke Neustrelitz GmbH die kaufmännische Betriebsführung übernommen hat. Die Regional Wind MV GmbH hat aufgrund dessen keine eigenen angestellten Mitarbeiter.

Abschreibungen

Da die Regional Wind MV GmbH kein Anlagevermögen besitzt, sind keine Abschreibungen vorhanden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die gesamten Aufwendungen des Regional Wind MV GmbH. In dieser Position sind insbesondere Gebühren und Beiträge, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für den Zahlungsverkehr enthalten.

| sonstiger betrieblicher Aufwand in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfungs- und Beratungskosten | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Gebühren und Beiträge | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Aufwand für den Zahlungsverkehr | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **Summe** | **2,1** | **2,9** | **2,9** | **2,9** | **2,9** | **2,9** |

## 3. Jahresabschlüsse der Regional Wind MV GmbH

### 3.1. Jahresergebnisse

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von TEUR 1,6 ab. Für das laufende Geschäftsjahr ist ein Jahresfehlbetrag von TEUR 2,4 geplant. Für das Planjahr 2026 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 2,4 erwartet.

### 3.2. Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2024 TEUR 11,9 und ist somit gegenüber dem Vorjahreswert von TEUR 13,5 um TEUR 1,6 gesunken. Die Veränderung entspricht dem Jahresfehlbetrag 2024.

#### 3.2.1. Anlage- und Umlaufvermögen

Die Regional Wind MV GmbH ist nicht im Besitz von Anlagevermögen. Das Umlaufvermögen bezieht sich auf sonstige Vermögensgegenstände im Wert von TEUR 0,4.

#### 3.2.2. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten

Die Gesellschaft verfügte zum 31.12.2024 über liquide Mittel in Höhe von TEUR 11,4. Die Liquidität der Regional Wind MV GmbH war zu jeder Zeit gegeben.

#### 3.2.3. Eigenkapital

Das Eigenkapital beinhaltet das von der Gesellschafterin eingezahlte Stammkapital, den Verlustvortrag und den Jahresfehlbetrag. Im Geschäftsjahr 2024 hat sich das Eigenkapital um den Jahresfehlbetrag von TEUR 1,6 vermindert. Bis zum Planjahr 2029 verringert sich das Eigenkapital jeweils um den Jahresverlust und wird mit Inbetriebnahme der geplanten Windenergieanlage in der regwind MV GmbH & Co. KG und der damit verbundenen Erhöhung der Erlöse aus Haftungsvergütung wieder steigen. Die Bilanz der Gesellschaft enthält keine Sonderposten.

Gezeichnetes Kapital

Der Ausweis des Stammkapitals entspricht, unverändert zum Vorjahr, dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister in Höhe von TEUR 25,0.

Verlustvortrag/Jahresfehlbetrag

Der Verlustvortrag wurde zum 31.12.2024 um den Jahresfehlbetrag (TEUR 1,6) erhöht und beträgt damit zum Bilanzstichtag TEUR 14,2.

### 3.2.4. Fremdkapital

Das Fremdkapital enthält ausschließlich kurzfristige Rückstellungen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen von TEUR 2,7 wurden für Prüfungskosten und Kosten der Jahresabschlusserstellung gebildet.

## 4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

### 4.1. Jahresergebnisse

Das Geschäftsjahr 2024 wurde mit einem Verlust von TEUR 1,6 abgeschlossen.

Für das Planjahr 2026 ist ein negatives Jahresergebnis von TEUR 2,4 geplant. Der Erfolgsplan zeigt auch bis zum Jahr 2029 weiterhin ein negatives Ergebnis, da sich die Inbetriebnahme der Windenergieanlagen in der Betreibergesellschaft weiter verzögert und somit die Haftungsvergütung bei lediglich TEUR 0,5 bestehen bleibt.

### 4.2. Finanzmittelfonds

Veränderungen des Finanzmittelbestandes beruhen ausschließlich auf dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodenergebnis | -1,6 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| Ab- (+) / Zuschreibungen (-) auf das AV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zu- (-) / Abnahme (+) der Vorräte und Forderungen LL | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zu- (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten LL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-1,6** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** |

Der Finanzmittelbestand beträgt zum 31.12.2024 TEUR 11,4. Zum Ende des laufenden Geschäftsjahres wird ein Bestand von TEUR 9 erwartet und für das Planjahr 2026 ein Endbestand von TEUR 6,6.

### 4.3. Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital beinhaltet das von den Gesellschaftern eingezahlte Stammkapital, den Verlustvortrag und den Jahresfehlbetrag. Im Geschäftsjahr 2024 hat sich das Eigenkapital um den Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 1,6 vermindert.

### 4.4. Risiken

Die Gesellschaft ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Betreibergesellschaft regwind MV GmbH & Co. KG. Gelingt es der regwind MV GmbH & Co. KG nicht, die geplanten Windenergieanlagen zu errichten, ist auch der Fortbestand der Regionalwind MV GmbH gefährdet.

## 5. Ausblicke/Ziele

Die Entwicklung des Unternehmens hängt von der Entwicklung der Betreibergesellschaft regwind MV GmbH & Co. KG ab. Sämtliche Randbedingungen, die für die Betreibergesellschaft regwind MV GmbH & Co. KG relevant sind, gelten auf Grund der direkten Abhängigkeit auch für die Regionalwind MV GmbH.

Insbesondere gesetzliche Regelungen haben hohe Auswirkungen auf die Geschwindigkeit des Ausbaus von Windenergieanlagen und deren Betreibung.

Die Betreibergesellschaft regwind GmbH & Co. KG befindet sich aktuell in der Umplanungsphase für den geplanten Windpark Badresch, dabei erfolgt eine Reduktion von 9 auf 6 Windenergieanlagen. Der Bauantrag wird voraussichtlich im Juni 2026 eingereicht. Die Baugenehmigung für die Errichtung von 6 Windenergieanlagen wird für Juli 2028 erwartet.

Der Erfolg der Regional Wind MV GmbH ist durch ihre direkte Verbindung zur Betreibergesellschaft regwind MV GmbH & Co KG vom erfolgreichen Ausbau der Windenergieanlagen unmittelbar abhängig.

Neustrelitz,

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Bernd Jeske
Geschäftsführer

# Regionalwind MV GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 500,0 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2,9 |
| Jahresergebnis | -2,4 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 0,0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -2,4 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | **-2,4** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | **0,0** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | **0,0** |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -2,4 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 6,6 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | |
| Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite | |
| Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen | |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist) | 9 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in % | 77% |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR) | 7 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in % | 70% |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.) | 7 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in % | 60% |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 0,0 VZÄ |
| Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-) | |

Beschlussdatum: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# Regionalwind MV GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Erfolgsplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2,0** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Materialaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Personalaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | -1,6 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| 17 | sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-1,6** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | -1,6 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschlussdatum: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# Regionalwind MV GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -1,6 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-1,6** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Regionalwind MV GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) von der Gemeinde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-1,6** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 12,9 | 11,4 | 9,0 | 6,6 | 4,2 | 1,8 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **11,4** | **9,0** | **6,6** | **4,2** | **1,8** | **-0,6** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

Beschlussdatum: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# Regionalwind MV GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

| | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|
| von Bereich 1 | | | | | |
| von Bereich 2 | | | | | |
| von Bereich 3 | | | | | |
| von Bereich 4 | | | | | |
| **Summe** | | | | | |

Trifft nicht zu für Gesellschaft

Beschlussdatum: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# Regionalwind MV GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2025 (Vorjahr) | Plan 2026 (Planjahr) | Plan 2027 (1. Folgejahr) | Plan 2028 (2. Folgejahr) | Plan 2029 (3. Folgejahr) | Plan ab 2030 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Fi | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer i eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlung** | | | | | | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen au Anleihen und der Aufnahme von | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keine Investitionen geplant

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Regionalwind MV GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja / nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| davon voraussichtlich fortgeltende | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |

Keine Investitionen geplant

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschlussdatum: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# Regionalwind MV GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Veranschlagung | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** (Planjahr) | **2027** (1. Folgejahr) | **2028** (2. Folgejahr) | **2029** (3. Folgejahr) | **ab 2030** (Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2022 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2023 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2024 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2025 | | | | | | | |
| **im Planjahr 2026** | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | |
| davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |

Beschlussdatum: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# Regionalwind MV GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2025 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 | Anzahl und Bewertung 2026 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Regionalwind MV GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Aktivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | **0,0** | **0,0** |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | **0,0** | **0,0** |
| 1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0,0 | 0,0 |
| 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,0 | 0,0 |
| 3. Geschäfts- oder Firmenwert | 0,0 | 0,0 |
| 4. geleistete Anzahlungen | | |
| II. Sachanlagen | **0,0** | **0,0** |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,0 | 0,0 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 0,0 | 0,0 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 0,0 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,0 | 0,0 |
| III. Finanzanlagen | **0,0** | **0,0** |
| 1. Beteiligungen | 0,0 | 0,0 |
| 2. Ausleihungen an die Gemeinde | 0,0 | 0,0 |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 4. sonstige Ausleihungen | 0,0 | 0,0 |
| B. Umlaufvermögen | **11,9** | **13,4** |
| I. Vorräte | **0,0** | **0,0** |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,0 | 0,0 |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,0 | 0,0 |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren | 0,0 | 0,0 |
| 4. geleistete Anzahlungen | 0,0 | 0,0 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | **0,4** | **0,5** |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 2. Forderungen geg. Verbundene Unternehmen | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände | 0,4 | 0,5 |
| III. Wertpapiere | **0,0** | **0,0** |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 |
| 2. sonstige Wertpapiere | 0,0 | 0,0 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | **11,4** | **12,9** |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| D. Aktive latente Steuern | 0,0 | 0,0 |
| E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0,0 | 0,0 |
| F. Nicht durch Eigenekapital gedeckter Fehlbetrag | 0,0 | 0,0 |
| | **11,9** | **13,5** |

Beschlussdatum: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# Regionalwind MV GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Passivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | **9,2** | **10,8** |
| I. Stammkapital | 25,0 | 25,0 |
| II. Kapitalrücklage | 0,0 | 0,0 |
| III. Gewinnrücklage | 0,0 | 0,0 |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -14,2 | -12,1 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1,6 | -2,1 |
| VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| B. Sonderposten | **0,0** | **0,0** |
| I. Ertragszuschüsse | 0,0 | 0,0 |
| II. zum Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 |
| 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. | 0,0 | 0,0 |
| 2. Investitionszuschüsse | 0,0 | 0,0 |
| C. Rückstellungen | **2,7** | **2,7** |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,0 | 0,0 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 2,7 | 2,7 |
| D. Verbindlichkeiten | **,0** | **0,0** |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 0,0 | 0,0 |
| davon aus Steuern | 0,0 | 0,0 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | **0,0** | **0,0** |
| F. Passive latente Steuern | **0,0** | **0,0** |
| | **11,9** | **13,5** |

Beschlussdatum: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# Regionalwind MV GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Umsatzerlöse | 0,5 | 0,5 |
| 2 | | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | Materialaufwand | 0,0 | 0,0 |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,0 | 0,0 |
| | b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,0 | 0,0 |
| 6 | | Personalaufwand | 0,0 | 0,0 |
| | a) | Löhne und Gehälter | 0,0 | 0,0 |
| | b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,0 | 0,0 |
| | | - davon für Altersversorgung | 0,0 | 0,0 |
| 7 | | Abschreibungen | 0,0 | 0,0 |
| | a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,0 | 0,0 |
| | | - davon außerplanmäßig | 0,0 | 0,0 |
| | b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,0 | 0,0 |
| | | - davon außerplanmäßig | 0,0 | 0,0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 0,0 | 0,0 |
| 9 | | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2,1 | 2,6 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 0,0 | 0,0 |
| 11 | | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 12 | | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| 13 | | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 |
| 15 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 15 | | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,0 | 0,0 |
| 16 | | Ergebnis nach Steuern | -1,6 | -2,1 |
| 17 | | sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 |
| **18** | | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-1,6** | **-2,1** |

Beschlussdatum: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# Regionalwind MV GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Finanzrechnung

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -1,6 | -2,1 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 0,0 | 0,6 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,1 | -0,1 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0,0 | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0,0 | 0,0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-1,6** | **-1,6** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0,0 | 0,0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0,0 | 0,0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | 0,0 | 0,0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0,0 | 0,0 |
| | a) von der Gemeinde | 0,0 | 0,0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0,0 | 0,0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0,0 | 0,0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-** | **0,0** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-1,6** | **-1,6** |
| 40 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) | | |
| 41 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 12,9 | 14,5 |
| **42** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **11,4** | **12,9** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | |
|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 11,4 | 12,9 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | |

Beschlussdatum: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# Regionalwind MV GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12. 2024
## Anlagenübersicht

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 31.12.2023 | Zuänge im Jahr 2024 | Abgänge im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | Stand am 31.12.2024 | kumulierter Stand am 31.12.2023 | Zuschreibungen im Jahr 2024 | Abschreibungen im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2024 | außerplanmäßig bis 31.12.2024 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2024 |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **0** | **0** | **0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | |
| Geschäfts- oder Firmenwert | | | | | | | | | | | | | |
| geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Sachanlagen** | **0,0** | **0,0** | | | | | | | | | **,0** | **0,0** | **0,0** |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| technische Anlagen und Maschinen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Finanzanlagen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Beteiligungen | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | ,0 |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | ,0 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Kein Anlagevermögen in der Regional Wind MV GmbH .

Beschlussdatum: 28.10.2025

Angaben in TEUR

# Regionalwind MV GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12. 2024
## Forderungsübersicht

| | Bilanzwert am | | Wertberichti- |
|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | gungen |
| **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | |
| **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **Forderungen ggü Gesellschafter** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **sonstige Vermögensgegenstände** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **Summe** | **0,0** | **0,0** | |

# Regionalwind MV GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12. 2024
## Verbindlichkeitenübersicht

| | Bilanzwert am | | Sicherung durch Pfandrechte o. ä. | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Höhe | Art/Form |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | | |
| **erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **sonstige Verbindlichkeiten** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Summe** | **0,0** | **0,0** | | |

# ARB GmbH

**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

# Bericht

## Regional Wind MV GmbH, Neustrelitz

**Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024**
**und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024**

**Regional Wind MV GmbH**

**Bilanz zum 31.12.2024**

**A K T I V A**

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Umlaufvermögen** | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände | 440,43 | 520,85 |
| | 440,43 | 520,85 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 11.418,56 | 12.986,98 |
| | 11.858,99 | 13.507,83 |
| **Summe der Aktiva** | **11.858,99** | **13.507,83** |

**31. Dezember 2024**

**PASSIVA**

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Verlustvortrag | - 14.192,17 | - 12.060,82 |
| IIII. Jahresfehlbetrag | - 1.648,84 | - 2.131,35 |
| | 9.158,99 | 10.807,83 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **Summe der Passiva** | **11.858,99** | **13.507,83** |

**Regional Wind MV GmbH**

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 500,00 | 500,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.148,84 | 2.631,35 |
| 3. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis) | -1.648,84 | -2.131,35 |
| 4. Ergebnis nach Steuern | -1.648,84 | -2.131,35 |
| | | |
| **5. Jahresfehlbetrag** | **-1.648,84** | **-2.131,35** |

**Anhang der Regional Wind MV GmbH**
**für das Geschäftsjahr 2024**

---

1. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Regional Wind MV GmbH hat ihren Sitz in Neustrelitz und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Neubrandenburg (HRB 20140).

Die Gesellschaft ist gem. § 267 a HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft. Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für „große" Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgten gem. §§ 246 – 256 HGB.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Bankguthaben wurden mit den Nennwerten angesetzt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden gem. § 249 HGB gebildet. Der Wertansatz erfolgte gem. § 253 Abs. 1 HGB im Rahmen des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

3. Erläuterung zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten für die Jahresabschlussprüfungen 2024.

Die Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Bilanzsumme beträgt 11.858,99 €.

Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2024 beträgt 1.648,84 €.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 2.148,84 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichem um Jahresabschlusskosten.

5. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Dipl.-Ökonom Frank Schmetzke und Herr Dipl.-Biologe Bernd Jeske.

Die Geschäftsführer sind gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft mit einem weiteren Geschäftsführer berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

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

Für Abschlussprüfungsleistungen wurden 892,00 € berücksichtigt.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres 2024 nicht eingetreten.

Neustrelitz, 28.02.2025

Schmetzke
(Geschäftsführer)

Jeske
(Geschäftsführer)

# Lagebericht der

# Regional Wind MV GmbH

# für das Geschäftsjahr

# vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

## Inhaltsverzeichnis

1. Unternehmensgrundlagen 3

2. Wirtschaftsbericht 2024 3
   2.1. Allgemeine Branchenentwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen 3
   2.2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 4

3. Angaben zu Risiken der künftigen Entwicklung und Ausblick 5

## 1. Unternehmensgrundlagen

Am 16. Februar 2015 gründete sich die Regional Wind MV GmbH (vormals Verwaltungsgesellschaft Windpark Gr. Miltzow II GmbH). Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung der Beteiligung als persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter an der regwind MV GmbH & Co KG (vormals Windpark Gr. Miltzow II GmbH & Co. KG).

Die Gesellschafter sind die Stadtwerke Neustrelitz GmbH und die naturwind Schwerin GmbH. Beide Gesellschafter halten die gleichen Anteile an dem Unternehmen.

## 2. Wirtschaftsbericht 2024

### 2.1. Allgemeine Branchenentwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft steht, auf Grund der Funktion als Komplementärin, in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der Betreibergesellschaft regwind MV GmbH & Co. KG.

Die Betreibergesellschaft regwind MV GmbH & Co. KG hat im Jahr 2023 ein Vogel - Antikollisionssystem (AKS) im reaktivierten Windparkgebiet Badresch / Groß Miltzow getestet. Die Testphase führte zu keinem ausreichend verwertbaren Ergebnis, da die Anzahl der Überflüge des Schreiadlers in dem besagten Gebiet zu gering war. Deshalb konnten für eine Genehmigung nicht genügend Datenpunkte gesammelt werden. Die Fortsetzung des AKS-Einsatzes zur Schreiadler-Validierung erfolgt losgelöst vom Projekt am Standort Liepen.

Es soll auf Grund der fehlenden Legitimation zur Nutzung des AKS eine Phänologie bedingte Abschaltung der Anlagen erfolgen. Dies bedeutet, dass die Rotorblätter stillstehen, während der der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, um die Tiere nicht zu stören. Im Bebauungsplan soll jedoch die Festsetzung so formuliert werden, dass die Phänologie bedingte Abschaltung aufgehoben werden kann, wenn in einem Genehmigungsbescheid nach BimSchG für diesen Standort der Betrieb eines Antikollisionssystems als Betriebsvoraussetzung von der Genehmigungsbehörde festgesetzt wurde.

Mit dem „Wind-an-Land-Gesetz" soll der Ausbau von Windenergie in Deutschland beschleunigt werden. Das Gesetz trat am 01.02.2023 in Kraft. Bis 2032 sollen 2% der Landflächen auf Länderebene für die Windkraft ausgewiesen sein. Für ein schnelleres

Genehmigungsverfahren der Naturschutzbehörde, wurde das Bundesnaturschutzgesetz erneuert. Es gelten nun bundeseinheitliche Standards.

Es besteht die Erwartungshaltung, dass durch das Gesetz die Errichtung von Windenergieanlagen in der Bundesrepublik Deutschland beschleunigt wird und davon auch die für die regwind MV GmbH & Co KG geplanten Baumaßnahmen profitieren.

Die Regional Wind MV GmbH würde durch ihre Verbindung zur Betreibergesellschaft regwind MV GmbH & Co KG von einer Beschleunigung des Ausbaus von Windenergie-anlagen unmittelbar partizipieren.

## 2.2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Aufwandspositionen umfassen im Wesentlichen die Jahresabschlusskosten und den Aufwand für den Zahlungsverkehr der Gesellschaft. Die Erlöse resultieren aus der von der Betreibergesellschaft erhaltenen Haftungsvergütung.

| Gewinn- & Verlustrechnung in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0,50 | 0,50 | 0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2,15 | 2,63 | -0,48 |
| **Jahresfehlbetrag** | **1,65** | **2,13** | **-0,48** |

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Auf der Aktivseite setzt sich die Summe aus der Position Guthaben bei Kreditinstituten sowie sonstigen Vermögensgegenständen (Forderungen gegenüber dem Finanzamt) zusammen.

| Aktiva in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Sonstige Vermögensgegenstände | 0,44 | 0,52 | -0,08 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 11,42 | 12,99 | -1,57 |
| **Summe Aktiva** | **11,86** | **13,51** | **-1,65** |

Dagegen stehen auf der Passivseite das Eigenkapital sowie die Rückstellung für die Jahresabschlusskosten.

| Passiva in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Stammkapital | 25,00 | 25,00 | 0 |
| Verlustvortrag | 14,19 | 12,06 | 2,13 |
| Jahresfehlbetrag | 1,65 | 2,13 | -0,48 |
| **Summe Eigenkapital** | 9,16 | 10,81 | -1,65 |
| Rückstellungen | 2,70 | 2,70 | 0 |
| **Summe Passiva** | **11,86** | **13,51** | **-1,65** |

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr zu jedem Zeitpunkt gegeben.

## 3. Angaben zu Risiken der künftigen Entwicklung und Ausblick

Die Entwicklung des Unternehmens hängt von der Entwicklung der Betreibergesellschaft regwind MV GmbH & Co. KG ab.

Da gemäß dem gültigen Gesellschaftsvertrag die Erlöse für die Haftungsvergütung durch die Betreibergesellschaft die alleinige Einnahmequelle sind, liegen sämtliche Risiken und Chancen in der Entwicklung der regwind MV GmbH & Co. KG. Die Haftungsvergütung ist bis zur Inbetriebnahme einer oder mehrerer Windenergieanlagen auf 500,00 € / Jahr festgeschrieben und wird sich mit Fertigstellung und Inbetriebnahme eines Windprojektes der regwind MV GmbH & Co. KG erhöhen.

Neustrelitz, 28.02.2025

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Bernd Jeske
Geschäftsführer

## Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

**An die Regional Wind MV GmbH, Neustrelitz:**

*Prüfungsurteile:*

Wir haben den Jahresabschluss der **Regional Wind MV GmbH, Neustrelitz,** — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der **Regional Wind MV GmbH, Neustrelitz,** für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensfortführung.

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 unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der Prüfungsstandards IDW KMU 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 deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

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

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

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

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

## *SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN*

### Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V Aussage zu der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse

Wir haben uns mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr.2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

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

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter:*

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

*Verantwortung des Abschlussprüfers:*

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDWPS 720), Fragenkreise 1 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 1 bis 16 zu würdigen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Chemnitz, den 02. Juni 2025



ARB GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A. Richter
Wirtschaftsprüfer

# Erläuterungen einzelner Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024

## Bilanz

### 1. Aktivseite

### A. Umlaufvermögen

### I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | € | 440,43 |
| | (31.12.2023 | € | 520,85) |

### II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | € | 11.418,56 |
| | (31.12.2023 | € | 12.986,98) |

Es handelt sich um ein Girokonto bei der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz. Der Bestand ist durch die Saldenbestätigung des Kreditinstituts nachgewiesen.

### 2. Passivseite

### A. Eigenkapital

### I. Stammkapital

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | € | 25.000,00 |
| | (31.12.2023 | € | 25.000,00) |

Das ausgewiesene Stammkapital entspricht § 3 des Gesellschaftsvertrages.

### II. Verlustvortrag

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | € | - 14.192,17 |
| | (31.12.2023 | € | - 12.060,82) |

### III. Jahresfehlbetrag

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | € | - 1.648,84 |
| | (31.12.2023 | € | - 2.131,35) |

**B. Rückstellungen**

| | | |
|---|---|---|
| **Sonstige Rückstellungen** | € | 2.700,00 |
| (31.12.2023 | € | 2.700,00) |

Die Rückstellungen sind nach dem Ergebnis unserer Prüfung in ausreichender Höhe gebildet worden und decken den voraussichtlichen Bedarf. Die Rückstellung betrifft die Prüfungskosten für die Jahresabschlussprüfung 2024.

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

**1. Umsatzerlöse**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 500,00 |
| (2023 | € | 500,00) |

Es handelt sich um die Haftungsvergütung über je € 500,00 pro Jahr.

**2. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 2.148,84 |
| (2023 | € | 2.631,35) |

Ausgewiesen werden fast ausschließlich Kosten für die Prüfung und Erstellung des Jahresabschlusses. Diese Kosten werden der Gesellschaft nicht ersetzt, sondern sind mit der Haftungsvergütung abgegolten.

**3. Ergebnis nach Steuern**

| | | |
|---|---|---|
| | € | - 1.648,84 |
| (2023 | € | - 2.131,35) |

**4. Jahresfehlbetrag**

| | | |
|---|---|---|
| | € | - 1.648,84 |
| (2023 | € | - 2.131,35) |

**Landwerke M-V GmbH**
**17235 Neustrelitz**

| | |
|---|---|
| Gesellschafter: | Stadtwerke Neustrelitz GmbH (12,5%)<br>Stadtwerke Teterow GmbH (12,5%)<br>Stadtwerke Pasewalk GmbH (12,5%)<br>WEMAG AG (12,5%)<br>Stadtwerke Rostock GmbH (12,5%)<br>Stadtwerke Malchow GmbH (12,5%)<br>Kommunalwind Nord GmbH (12,5%)<br>Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (12,5%) |
| Geschäftsführer: | Herr Caspar Baumgart<br>Herr Frank Schmetzke |
| Stammkapital: | 160.000,00 € |

Landwerke MV
Gemeinsam.Regional.Stark.

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026
# der Landwerke M-V GmbH

## Inhaltsverzeichnis


**1. Vorbemerkungen** 2

**2. Wirtschaftsplan 2026** 3

2.1. Erträge und Einzahlungen 3

2.2. Aufwendungen und Auszahlungen 3

**3. Jahresabschlüsse der Landwerke M-V GmbH** 5

3.1. Jahresergebnisse 5

3.2. Bilanz 5

**4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit** 6

4.1. Jahresergebnisse 6

4.2. Finanzmittelfonds 6

4.3. Eigenkapitalausstattung 7

4.4. Risiken 7

**5. Ausblicke/Ziele** 8

## 1. Vorbemerkungen

Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| Firma: | Landwerke M-V GmbH |
| Sitz: | Neustrelitz |
| Handelsregister: | Amtsgericht Neubrandenburg, HRB 20282 |
| Stammkapital: | 140.000,00 Euro |
| Gesellschaftsvertrag: | In der Fassung vom 15.Dezember 2015 |
| Gesellschafter: | Stadtwerke Teterow GmbH, Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Stadtwerke Malchow, Stadtwerke Pasewalk GmbH, WEMAG AG, Stadtwerke Rostock AG, Stadtwerke Neubrandenburg und Landwerke M-V GmbH. Die Kommunalwind Nord GmbH hat ihre Anteile zum 31.12.2022 an die Gesellschaft verkauft. |

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Energieerzeugung, insbesondere mittels erneuerbarer Energien sowie die Versorgung der Bevölkerung, des Handels, der Industrie, des Gewerbes, der Landwirtschaft und öffentlicher Einrichtungen mit Energie sowie damit verbundener Bereitstellung von Infrastruktur, Dienstleistungen, Projektentwicklung, Finanzierungen, damit zusammenhängender Organisation von Consulting, Wartung und Instandhaltung einschließlich aller damit verbundenen Handlungen, soweit sie einem öffentlichen Zweck dienen.

Vertretung der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung sowie die Geschäftsführung. Geschäftsführer sind Herr Dipl.-Ökonom Frank Schmetzke und Rechtsanwalt Herr Caspar Baumgart.

## 2. Wirtschaftsplan 2026

Neben der Versorgung mit Energie aus erneuerbaren Quellen sieht sich die Landwerke M-V GmbH auch als Partner für Kommunen und Gemeinden, Bürger und Vereine, Energiegenossenschaften, Projektentwickler und Flächeneigentümer. Ihre Kompetenzen bringt die Gesellschaft hier bei der Entwicklung von Umsetzungs-, Beteiligungs- und Betreibermodellen ein.

Der Wirtschaftsplan 2026 umfasst die Erlöse und Aufwendungen für den Betrieb der im Jahr 2021 erworbenen PVA. Das in den Wirtschaftsplanungen der zurückliegenden Jahre betrachtete Projekt Malchow wird auf Grund von Verzögerungen, die nicht im Einflussbereich der Gesellschaft liegen, auch für 2026 und 2027 nicht realisierbar sein. Eine seriöse Aussage, ob und wann überhaupt mit diesem Projekt gerechnet werden kann, ist aktuell nicht möglich. Deshalb wurde auf die Darstellung in dieser Wirtschaftsplanung verzichtet.

### 2.1. Erträge und Einzahlungen

Umsatzerlöse

Die Erlöse im Planungszeitraum resultieren ausschließlich aus EEG-Einspeisevergütungen.

| Umsatzerlöse in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse Einspeisevergütung 19% | 138,8 | 162,4 | 162,0 | 160,9 | 160,1 | 159,4 |
| **SUMME:** | **138,8** | **162,4** | **162,0** | **160,9** | **160,1** | **159,4** |

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse aus dem Jahresertrag der PVA und der erzielbaren Einspeisevergütung wurde die Degradation (kumulativ) gemäß Fraunhofer-Institut berücksichtigt. Daher werden in der Planung der Folgejahre leicht rückläufige Erlöse ausgewiesen. Es ist anzumerken, dass die Inbetriebnahme weiterer PVA auf Grund genehmigungsrechtlicher Sachverhalte nicht exakt planbar ist.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge sind im Ist 2024 nicht ausgewiesen und im für den Vorbericht relevanten Zeitraum nicht geplant.

### 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen

Die Aufwandspositionen umfassen Beschaffungsaufwand, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen und Finanzierungskosten.

Beschaffungsaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren umfassen Strombezug sowie Materialdirektverbrauch. Bezogene Leistungen enthalten Fremdleistungen wie

Wartung und technische Betriebsführung sowie Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude. Die Entwicklung der Kosten ist abhängig von der Inbetriebnahme weiterer PVA.

| Beschaffungs-aufwand in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdleistungen 19% | 7,8 | 27,7 | 27,8 | 25,0 | 24,1 | 34,1 |
| **SUMME:** | **7,8** | **27,7** | **27,8** | **25,0** | **24,1** | **34,1** |

Personalaufwand

Für die Landwerke M-V GmbH entsteht kein Personalaufwand, da die Geschäftsführer ehrenamtlich beschäftigt sind und übrige Tätigkeiten über die technische und kaufmännische Betriebsführung ausgeübt werden.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betreffen die vorhandenen und in der Planung berücksichtigten Erzeugungsanlagen.

| Abschreibungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| **SUMME:** | **89,4** | **89,4** | **89,4** | **89,4** | **89,4** | **89,4** |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nehmen den größten Teil der Gesamtaufwendungen der Landwerke ein. In dieser Position sind insbesondere die Kosten für kaufmännische Betriebsführung, Mieten und Pachten, Versicherungskosten sowie Prüfungskosten berücksichtigt. Die Entwicklung der Kosten ist abhängig von der Inbetriebnahme weiterer PVA.

| sonstige betriebliche Aufwendungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdleistungen der Verwaltung | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Mieten und Pachten unbeweglich | 7,0 | 7,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Versicherungen | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| sonstige Aufwendungen | 5,1 | 4,9 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| **SUMME:** | **36,0** | **37,1** | **35,9** | **35,9** | **36,0** | **36,0** |

Finanzergebnis

Unter den Zinsaufwendungen sind die Zinsen für ein langfristiges Darlehen für den Kauf der PV-Anlagen gezeigt.

| Zinsaufwendungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen langfristig | 14,6 | 14,4 | 12,3 | 10,3 | 8,3 | 6,2 |
| **SUMME:** | **14,6** | **14,4** | **12,3** | **10,3** | **8,3** | **6,2** |

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Zinserträge für kurzfristige Einlagen in Höhe von TEUR 12,7 erzielt.

| Zinserträge in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sonstige Zinserträge | 12,7 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **SUMME:** | **12,7** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

## 3. Jahresabschlüsse der Landwerke M-V GmbH

### 3.1. Jahresergebnisse

Im Jahresabschluss 2024 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 3,6 ausgewiesen. Der für das Geschäftsjahr 2024 geplante Jahresüberschuss lag bei TEUR 0,8. Die positive Abweichung resultiert aus nicht geplanten Zinserträgen.
Für das Planjahr 2026 ist ein leicht positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 1,6 ausgewiesen. Für die Jahre 2027 und 2028 wird ein leicht positives Ergebnis dargestellt. Der negative Ergebniswert im Jahr 2029 resultiert aus dann fälligen Regelwartungen und damit verbundenen höherem Beschaffungsaufwand.

### 3.2. Bilanz

| Bilanz Aktiva in TEUR | 2025 | 2026 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Erzeugungsanlagen | 684,8 | 595,4 | 89,4 |
| Forderungen aus Lieferung und Leistung | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kassen-/Bankbestand | 779,6 | 773,2 | 6,4 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Summe Aktiva** | **1.477,4** | **1.381,6** | **95,8** |

| Bilanz Passiva in TEUR | 2025 | 2026 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Stammkapital | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 931,0 | 931,0 | 0,0 |
| Gewinn- und Verlustvortrag | -132,7 | -138,9 | 6,2 |
| Jahresüberschuss | -6,2 | 1,6 | -7,8 |
| sonstige Rückstellungen | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 535,1 | 437,8 | 97,3 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5,2 | 5,1 | 0,1 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Summe Passiva** | **1.477,4** | **1.381,6** | **95,8** |

Bei den ausgewiesenen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Prüfungskosten für den Jahresabschluss sowie Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen der PV-Anlagen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten den Bestand des Darlehens der OSPA für den zu finanzierenden Kaufpreis der PVA der mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH.

## 4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

### 4.1. Jahresergebnisse

Für das Planjahr 2026 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1,6 im Erfolgsplan aus. Der Erfolgsplan wird für 2027 und 2028 ausgeglichen sein und in 2029 mit einem negativen Ergebnis schließen.

### 4.2. Finanzmittelfonds

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist für 2026 mit TEUR 98,2 geplant und ist im gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum positiv. Er setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodenergebnis | 3,6 | -6,2 | 1,6 | 0,3 | 2,3 | -6,3 |
| Ab- (+) / Zuschreibungen (-) auf das AV | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 4,4 | -12,6 | | | | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zu- (-) / Abnahme (+) der Vorräte und Forderungen LL | 9,3 | 22,9 | -0,1 | | | |
| Zu- (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten LL | -8,7 | 1,3 | | | | |
| Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 2,0 | 14,4 | 7,3 | 10,3 | 8,3 | 6,2 |
| **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **100,0** | **109,1** | **98,2** | **100,0** | **100,0** | **89,3** |

Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich auf Grund der dort zu zeigenden Zinserträge ein positiver Cashflow in Höhe von TEUR 5,0.

Aus den bestehenden Tilgungsverpflichtungen und Zinszahlungen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Kaufs der 9 PVA im Jahr 2021, entsteht ein negativer Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 109,6. Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds liegt im Planjahr 2026 somit bei TEUR -6,4.

Der Finanzmittelfonds wird laut Finanzplan zum Ende des Planjahres TEUR 800,5 betragen. Die mittelfristige Finanzplanung in den Jahren 2025 bis 2028 geht in dieser Planung von einer Abnahme des Finanzmittelfonds aus, da keine Zuwächse in der wirtschaftlichen Tätigkeit durch neue Projekte geplant sind

### 4.3. Eigenkapitalausstattung

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit Eigenkapital in Höhe von 938,3. Sonderposten sind in der Bilanz nicht enthalten. Die Eigenkapitalquote entspricht somit 58,04%. Gemäß Nr. 11.3 EigVOVV ist eine Eigenkapitalquote von 30 % anzustreben.
Am Ende des Planjahres wird voraussichtlich Eigenkapital in Höhe von TEUR 932,1 vorliegen. Dies entspricht einer Quote von 67,58 %.

### 4.4. Risiken

Bestandsgefährdende Risiken

Als bestandsgefährdend werden Risiken eingestuft, die die Fortführung des Unternehmens in Frage stellen. Solche Risiken sind aktuell für den Planungszeitraum nicht bekannt.

Investitions-/Finanzierungsrisiken

Investitionsrisiken bestehen durch genehmigungsrechtliche Sachverhalte, welche zur Verschiebung geplanter Investitionen für den Kauf oder die Errichtung der neuen PVA in Malchow führen können und damit die wirtschaftliche Planung der Gesellschaft konterkarieren.

## 5. Ausblicke/Ziele

Um dem Ziel der Gesellschaft, eigene Energie über Solar- oder Windkraft zu erzeugen, gerecht zu werden und gleichzeitig eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung zu nehmen, sind zukünftige neue Projekte unerlässlich.

Der in den zurückliegenden Planungsjahren betrachtete Kauf von PVA in Malchow ist derzeit ungewiss und nicht planungsrelevant. Es wird daher intensiv an der Erschließung neuer Projekte gearbeitet.

Die politische Entwicklung zielt weiter darauf ab, die bisher vereinbarten Klimaziele zu erreichen. CDU, CSU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag 2025 umfassende Maßnahmen vereinbart. Kernstück ist ein Investitionspaket in Höhe von 500 Milliarden Euro. Das Sondervermögen soll Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität bis 2045 fördern. Dazu zählt der Ausbau der erneuerbaren Energien und netzdienlicher Lösungen: Sonnen- und Windenergie, aber auch Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie. Vorgesehen ist nach wie vor, bis 2030 rund 80 % des Bruttostromverbrauchs durch erneuerbare Energien zu decken.

Die Gesellschaft geht daher davon aus, dass ihr Ziel, eine solide wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen, realistisch ist.

Das Planjahr 2026 schließt mit einem leicht positiven Ergebnis von TEUR 1,6. Die Ergebnistendenz zeigt aber, dass dauerhaft ein deutlich positives Resultat nur mit zusätzlichen PVA durchzusetzen ist.

Neustrelitz, den 01.09.2025

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Caspar Baumgart
Geschäftsführer

# Landwerke M-V GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 167,0 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 165,4 |
| Jahresergebnis | **1,6** |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 96,8 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1,6 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | **98,3** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5,0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | **5,0** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -109,3 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | **-109,3** |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -6,0 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 800,5 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | |
| Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite | |
| Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen | |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist) | 938,3 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in % | 58% |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR) | 932,1 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in % | |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.) | 933,7 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in % | |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 0,0 VZÄ |
| Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-) | |

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke M-V GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Erfolgsplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2,0** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 138,8 | 162,4 | 162,0 | 160,9 | 160,1 | 159,4 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Materialaufwand** | **7,8** | **27,7** | **27,8** | **25,0** | **24,1** | **34,1** |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7,8 | 21,7 | 21,8 | 18,9 | 18,0 | 27,9 |
| **6** | **Personalaufwand** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | a) Löhne und Gehälter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| **7** | **Abschreibungen** | **89,4** | **89,4** | **89,4** | **89,4** | **89,4** | **89,4** |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 36,0 | 37,1 | 35,9 | 35,9 | 36,0 | 36,0 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12,6 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14,6 | 14,4 | 12,3 | 10,3 | 8,3 | 6,2 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 3,6 | -6,2 | 1,6 | 0,3 | 2,3 | -6,3 |
| 17 | sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **3,6** | **-6,2** | **1,6** | **0,3** | **2,3** | **-6,3** |
| | | | | | | | |
| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | 3,6 | -6,2 | 1,6 | 0,3 | 2,3 | -6,3 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | | |

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke M-V GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 3,6 | -6,2 | 1,6 | 0,3 | 2,3 | -6,3 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 4,4 | | | | | |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 9,3 | | | | | |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -8,7 | | | | | |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 2,0 | 14,4 | 7,3 | 10,3 | 8,3 | 6,2 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **100,0** | **97,6** | **98,3** | **100,0** | **100,0** | **89,3** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke M-V GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 12,6 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **12,6** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -97,3 | -97,0 | -97,0 | -97,3 | -97,3 | -97,3 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -97,3 | -97,0 | -97,0 | -97,3 | -97,3 | -97,3 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -14,6 | -14,4 | -12,3 | -10,3 | -8,3 | -6,2 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-111,9** | **-111,4** | **-109,3** | **-107,6** | **-105,6** | **-103,5** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **0,7** | **-13,8** | **-6,0** | **-7,6** | **-5,6** | **-14,2** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 805,8 | 806,5 | 806,5 | 800,5 | 792,9 | 787,3 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **806,5** | **792,7** | **800,5** | **792,9** | **787,3** | **773,1** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | 806,5 | 792,7 | 800,5 | 792,9 | 787,3 | 773,1 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

## Landwerke M-V GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

| | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|
| von Bereich 1 | | | | | |
| von Bereich 2 | | | | | |
| von Bereich 3 | | | | | |
| von Bereich 4 | | | | | |
| **Summe** | | | | | |

Trifft nicht zu für Gesellschaft

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke M-V GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2025 (Vorjahr) | Plan 2026 (Planjahr) | Plan 2027 (1. Folgejahr) | Plan 2028 (2. Folgejahr) | Plan 2029 (3. Folgejahr) | Plan ab 2030 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Fi | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlun** | | | | | | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen au Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keine Investitionen geplant

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke M-V GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja / nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen au der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| davon voraussichtlich fortgeltend Kreditermächtigungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen au erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |

Keine Investitionen geplant

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke M-V GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Veranschlagung | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** (Planjahr) | **2027** (1. Folgejahr) | **2028** (2. Folgejahr) | **2029** (3. Folgejahr) | **ab 2030** (Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2022 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2023 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2024 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2025 | | | | | | | |
| **im Planjahr 2026** | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | |
| davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |

Trifft nicht zu für Gesellschaft

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke M-V GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2025 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 | Anzahl und Bewertung 2026 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | (Anzahl der Arbeitnehmer ohne anteilsmäßige Berücksichtigung der Teilzeit-Arbeitnehmer) | | | | |
| | **Geschäftsleitung** | | | | |
| | - Geschäftsführer | | | | 2; ehrenamtlich |
| | | | | | |
| **Summe** | | | | | |

Keine eigenen Mitarbeiter geplant.

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke M-V GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Finanzrechnung

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 3,6 | 18,8 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 89,4 | 89,4 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 4,4 | 4,1 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 9,3 | 11,7 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -8,7 | 4,2 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 2,0 | 10,3 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0,0 | 0,0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **100,0** | **138,5** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 12,6 | 0,0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0,0 | 0,0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **12,6** | **0,0** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0,0 | 0,0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -97,3 | -73,0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -97,3 | -73,0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0,0 | 0,0 |
| | a) von der Gemeinde | 0,0 | 0,0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0,0 | 0,0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -14,6 | -10,3 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0,0 | 0,0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-111,9** | **-83,3** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **0,7** | **55,2** |
| 40 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) | | |
| 41 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 805,8 | 750,6 |
| **42** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **806,5** | **805,8** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | |
|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 806,5 | 805,8 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | |

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke M-V GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Aktivseite | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| A. | Anlagevermögen | **774,3** | **863,7** |
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | **0,0** | **0,0** |
| | 1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0,0 | 0,0 |
| | 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,0 | 0,0 |
| | 3. Geschäfts- oder Firmenwert | 0,0 | 0,0 |
| | 4. geleistete Anzahlungen | | |
| | II. Sachanlagen | **774,3** | **863,7** |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,0 | 0,0 |
| | 2. technische Anlagen und Maschinen (Erzeugungsanlagen) | 774,3 | 863,7 |
| | 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 0,0 |
| | 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | ,0 | ,0 |
| | III. Finanzanlagen | **0,0** | **0,0** |
| | 1. Beteiligungen | 0,0 | 0,0 |
| | 2. Ausleihungen an die Gemeinde | 0,0 | 0,0 |
| | 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| | 4. sonstige Ausleihungen | 0,0 | 0,0 |
| B. | Umlaufvermögen | **820,7** | **826,1** |
| | I. Vorräte | **0,0** | **0,0** |
| | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,0 | 0,0 |
| | 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,0 | 0,0 |
| | 3. fertige Erzeugnisse und Waren | 0,0 | 0,0 |
| | 4. geleistete Anzahlungen | 0,0 | 0,0 |
| | II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | **14,2** | **20,4** |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,0 | 16,0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| | 2. Forderungen geg. Verbundene Unternehmen | 0,0 | 0,0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| | 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,0 | 0,0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| | 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,0 | 0,0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| | 5. sonstige Vermögensgegenstände | 14,2 | 4,4 |
| | III. Wertpapiere | **0,0** | **0,0** |
| | 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 |
| | 2. sonstige Wertpapiere | 0,0 | 0,0 |
| | IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | **806,5** | **805,7** |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 21,6 | 24,7 |
| D. | Aktive latente Steuern | 0,0 | 0,0 |
| E. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0,0 | 0,0 |
| F. | Nicht durch Eigenekapital gedeckter Fehlbetrag | 0,0 | 0,0 |
| | | **1.616,6** | **1.714,5** |

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke M-V GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Passivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | **938,3** | **934,7** |
| I. Stammkapital | 140,0 | 140,0 |
| II. Kapitalrücklage | 931,0 | 931,0 |
| III. Gewinnrücklage | 0,0 | 0,0 |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -136,3 | -155,1 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 3,6 | 18,8 |
| VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| B. Sonderposten | **0,0** | **0,0** |
| I. Ertragszuschüsse | 0,0 | 0,0 |
| II. zum Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 |
| 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. | 0,0 | 0,0 |
| 2. Investitionszuschüsse | 0,0 | 0,0 |
| C. Rückstellungen | **17,6** | **13,2** |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,0 | 0,0 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 17,6 | 13,2 |
| D. Verbindlichkeiten | **660,7** | **766,7** |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 656,8 | 754,1 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,0 | 5,6 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,0 | 4,6 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 3,9 | 2,5 |
| davon aus Steuern | 0,0 | 0,0 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | **0,0** | **0,0** |
| F. Passive latente Steuern | **0,0** | **0,0** |
| | **1.616,6** | **1.714,5** |

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke M-V GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Umsatzerlöse | 138,8 | 186,0 |
| 2 | | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 1,6 |
| 5 | | Materialaufwand | 7,8 | 18,7 |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,0 | 0,0 |
| | b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7,8 | 18,7 |
| 6 | | Personalaufwand | 0,0 | 0,0 |
| | a) | Löhne und Gehälter | 0,0 | 0,0 |
| | b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,0 | 0,0 |
| | | - davon für Altersversorgung | 0,0 | 0,0 |
| 7 | | Abschreibungen | 89,4 | 89,4 |
| | a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 89,4 | 89,4 |
| | | - davon außerplanmäßig | 0,0 | 0,0 |
| | b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,0 | 0,0 |
| | | - davon außerplanmäßig | 0,0 | 0,0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 0,0 | 0,0 |
| 9 | | sonstige betriebliche Aufwendungen | 36,0 | 50,4 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 0,0 | 0,0 |
| 11 | | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 12 | | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12,7 | 6,3 |
| 13 | | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 |
| 15 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14,6 | 16,6 |
| 15 | | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,0 | 0,0 |
| 16 | | Ergebnis nach Steuern | 3,6 | 18,8 |
| 17 | | sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 |
| **18** | | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **3,6** | **18,8** |

Beschluss vom:25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke M-V GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12. 2024
## Anlagenübersicht

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 31.12.2023 | Zuänge im Jahr 2024 | Abgänge im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | Stand am 31.12.2024 | kumulierter Stand am 31.12.2023 | Zuschreibungen im Jahr 2024 | Abschreibungen im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2024 | außerplanmäßig bis 31.12.2024 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2024 |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **0** | **0** | **0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | |
| Geschäfts- oder Firmenwert | | | | | | | | | | | | | |
| geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Sachanlagen** | **1.050,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.050,0** | **186,3** | **89,4** | **0,0** | **0,0** | **275,7** | **0,0** | **863,7** | **774,3** |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erzeugungsanlagen | 1.050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.050,0 | 186,3 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 275,7 | 0,0 | 863,7 | 774,3 |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Finanzanlagen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Beteiligungen | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | ,0 |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | ,0 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **1.050,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.050,0** | **186,3** | **89,4** | **0,0** | **0,0** | **275,7** | **0,0** | **863,7** | **774,3** |

# Landwerke M-V GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12. 2024
## Forderungsübersicht

| | Bilanzwert am | | Wertberichti- |
|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | gungen |
| **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** | **0,0** | **16,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 16,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | |
| **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **Forderungen ggü Gesellschafter** | **0,0** | **0,0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **sonstige Vermögensgegenstände** | **14,2** | **4,4** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 14,2 | 4,4 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | |
| **Summe** | **14,2** | **20,4** | |

# Landwerke M-V GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12. 2024
## Verbindlichkeitenübersicht

| | Bilanzwert am | | Sicherung durch Pfandrechte o. ä. | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Höhe | Art/Form |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | **656,8** | **754,1** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 121,6 | 121,6 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 486,5 | 389,2 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 48,6 | 243,2 | | |
| **erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0,0 | 0,0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **0,0** | **5,6** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 5,6 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | **0,0** | **4,6** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 4,6 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** | **0,0** | **0,0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,0 | 0,0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **sonstige Verbindlichkeiten** | **3,9** | **2,5** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 3,9 | 2,5 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Summe** | **660,7** | **766,7** | | |

# ARB GmbH

**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

# Bericht

## Landwerke M-V GmbH, Neustrelitz

**Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024**
**und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024**

## Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Abs. | Absatz |
| AktG | Aktiengesetz |
| ARAP | aktiver Rechnungsabgrenzungsposten |
| bzw. | beziehungsweise |
| d. h. | das heißt |
| DSR | Deutscher Standardisierungsrat |
| ff. | fortfolgende |
| ggf. | gegebenenfalls |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GmbHG | Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HGrG | Haushaltsgrundsätzegesetz |
| IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf |
| i. S. d. | im Sinne des |
| i. S. v. | im Sinne von |
| i. V. m. | in Verbindung mit |
| KPG | Kommunalprüfungsgesetz |
| KV M-V | Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern |
| n. F. | neue Fassung |
| Nr. | Nummer |
| PS | Prüfungsstandard des IDW |
| PVA | Photovoltaikanlagen |
| TV | Tarifvertrag |
| u. a. | unter anderem |
| u. E. | unseres Erachtens |
| Vj. | Vorjahr |
| z. B. | zum Beispiel |

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

Landwerke M-V GmbH

**Bilanz zum**

**AKTIVA**

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Erzeugungsanlagen | 774.254,47 | 863.685,44 |
| | 774.254,47 | 863.685,44 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - | 16.046,94 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 14.208,18 | 4.371,50 |
| | 14.208,18 | 20.418,44 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 806.523,66 | 805.719,80 |
| | 820.731,84 | 826.138,24 |
| **C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** | 21.604,52 | 24.690,88 |
| **Summe der Aktiva** | **1.616.590,83** | **1.714.514,56** |

**31. Dezember 2024**

**PASSIVA**

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Stammkapital | 160.000,00 | 160.000,00 |
| erworbene eigene Anteile | - 20.000,00 | - 20.000,00 |
| | 140.000,00 | 140.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 931.000,00 | 931.000,00 |
| III. Verlustvortrag | - 136.326,55 | - 155.088,68 |
| IV. Jahresüberschuss | 3.643,51 | 18.762,13 |
| | 938.316,96 | 934.673,45 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 17.593,21 | 13.157,78 |
| | 17.593,21 | 13.157,78 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | 5.556,49 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 656.756,70 | 754.054,02 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | - | 4.582,20 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.923,96 | 2.490,62 |
| | 660.680,66 | 766.683,33 |
| **Summe der Passiva** | **1.616.590,83** | **1.714.514,56** |

**Landwerke M-V GmbH**

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 138.776,70 | 186.035,70 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 1.550,40 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für und bezogene Waren | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.799,01 | 18.685,91 |
| | 7.799,01 | 18.685,91 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | 89.430,97 | 89.430,99 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 36.036,09 | 50.374,55 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12.690,98 | 6.268,82 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.558,10 | 16.601,34 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 3.643,51 | 18.762,13 |
| 9. Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 |
| **10. Jahresüberschuss** | **3.643,51** | **18.762,13** |

# Anhang

zum 31. Dezember 2024
der Landwerke M-V GmbH

## I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Landwerke M-V GmbH hat ihren Sitz in Neustrelitz und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Neubrandenburg (HRB 20282).

Die Gesellschaft ist gem. § 267 a HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft. Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für „große" Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB das Gesamtkostenverfahren gewählt.

## II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgten gem. §§ 246 – 256 HGB.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden. Nach § 253 Abs. 3 HGB wurden notwendige Abschreibungen vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde. Die Anlagenzugänge wurden linear abgeschrieben

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Bankguthaben wurden mit den Nennwerten angesetzt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt. Mit Kaufvertrag vom 22. November 2022 hat die Gesellschaft eigene Anteile zum Nennwert in Höhe von TEUR 20 erworben. Der Unterschiedsbetrag zwischen Nennbetrag und Anschaffungskosten der eigenen Anteile in Höhe von TEUR 109 wurde mit den frei verfügbaren Rücklagen nach § 272 Abs. 2 HGB verrechnet.

Rückstellungen wurden gem. § 249 HGB gebildet. Der Wertansatz erfolgte gem. § 253 Abs. 1 HGB im Rahmen des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

## III. Erläuterung zur Bilanz

Im Geschäftsjahr 2021 wurden 9 Photovoltaikanlagen erworben.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert. Im Geschäftsjahr betreffen dies die Pachtzahlungen an die Grundstückseigentümer bis 2031.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt und beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahr TEUR 140.

Die Kapitalrücklage beträgt unverändert zum Vorjahr TEUR 931.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. die Kosten für die Jahresabschlussprüfung 2024 und die Rückstellung zur Abbauverpflichtung der PV-Anlagen nach Ende der Pachtzeit.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen offene Pachtzahlungen 2024, die im Jahr 2025 gezahlt wurden sowie die Umsatzsteuerverbindlichkeit.

## IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Berichtsjahr haben sich die erzielten Umsatzerlöse von TEUR 186 um TEUR 47 auf TEUR 139 vermindert. Dabei handelt es sich ausschließlich um Einspeisevergütungen für die PV-Anlagen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen TEUR 36. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebsführungskosten an die Stadtwerke Neustrelitz GmbH in Höhe von TEUR 20; Pachtaufwendungen in Höhe von TEUR 6 sowie Beratungskosten in Höhe von TEUR 6.

## V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen offene Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Stadtwerke Neustrelitz GmbH in Höhe von TEUR 24.

## VI. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Dipl.-Ökonom Frank Schmetzke und Herr Jurist Caspar Baumgart.

Die Geschäftsführer sind gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft mit einem weiteren Geschäftsführer berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 4 auf neue Rechnung vorzutragen.

Für Abschlussprüfungsleistungen wurden TEUR 2 berücksichtigt.

## VII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres 2024 nicht eingetreten.

Neustrelitz, 31.03.2025

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Caspar Baumgart
Geschäftsführer

**Landwerke M-V GmbH  Anlagengitter 2024**

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posten des Anlagevermögens | 01.01.2024 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Umbuchungen EUR | 31.12.2024 EUR | 01.01.2024 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | 31.12.2024 EUR | 31.12.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
| Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1. Erzeugungsanlagen | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 186.314,56 | 89.430,97 | 0,00 | 275.745,53 | 774.254,47 | 863.685,44 |
| | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.050.000,00** | **186.314,56** | **89.430,97** | **0,00** | **275.745,53** | **774.254,47** | **863.685,44** |

Verbindlichkeitenspiegel

| | 31.12.2024 (Vorjahr) | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|---|---|---|---|---|
| | | bis zu 1 Jahr | von mehr als einem Jahr | von mehr als 5 Jahren |
| | € | € | € | € |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| gegenüber Kreditinstituten | **656.756,70** | **97.297,32** | **559.459,38** | **145.945,77** |
| (Vorjahr) | (754.054,02) | (121.621,65) | (632.432,37) | (243.243,09) |
| aus Lieferungen und Leistungen | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| (Vorjahr) | (5.556,49) | (5.556,49) | (0,00) | (0,00) |
| Gesellschafter | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| (Vorjahr) | (4.582,20) | (4.582,20) | (0,00) | (0,00) |
| Sonstige | **3.923,96** | **3.923,96** | **0,00** | **0,00** |
| (Vorjahr) | (2.490,62) | (2.490,62) | (0,00) | (0,00) |
| **Gesamt** | **660.680,66** | **101.221,28** | **559.459,38** | **145.945,77** |
| Gesamt (Vorjahr) | (766.683,33) | (134.250,96) | (632.432,37) | (243.243,09) |

Landwerke MV
Gemeinsam. Regional. Stark.

# Lagebericht der

# Landwerke M-V GmbH

# für das Geschäftsjahr vom

# 01.01.2024 bis 31.12.2024

Landwerke MV
Gemeinsam. Regional. Stark.

# Inhaltsverzeichnis


1. Unternehmensgrundlagen ..... 2

2. Wirtschaftsbericht 2024 ..... 2

2.1. Allgemeine Branchenentwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen ... 2

2.2. Vermögens- Finanz- und Ertragslage ..... 3

3. Angaben zu Risiken der künftigen Entwicklung und Ausblick ..... 4

# 1. Unternehmensgrundlagen

Die Landwerke M-V GmbH wurde im Jahr 2015 als Kooperation kommunaler Energieunternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Die Gesellschaft hat zum Ziel, ein wirtschaftlich leistungsfähiges Unternehmen, welches neue Geschäftsfelder in der regionalen Energieversorgung auf der Basis erneuerbarer Energien erschließt, aufzubauen und dauerhaft zu betreiben. Sie sieht sich auch als Keimzelle für Zukunftsmodelle in der Energieversorgung wie z.B. Speichertechnologien, E-Mobilität, Direktvermarktung, intelligente Stromnetze (smart-grid) und intelligente Zähler (smart-meter).

Zum 31.12.2022 trat die Gesellschafterin Kommunalwind Nord GmbH durch Verkauf ihrer Anteile aus der Gesellschaft aus. Die Landwerke M-V GmbH erwarb den Anteil der Kommunalwind Nord GmbH zu einem Kaufpreis von TEUR 129,0. In der 17. Gesellschafterversammlung der Landwerke M-V GmbH am 07.11.2023 wurde ein Vorratsbeschluss der verbliebenen Gesellschafter gefasst, der den Eintritt der Stadtwerke Güstrow GmbH ermöglicht. Die Stadtwerke Güstrow GmbH hat Interesse an einer Beteiligung an der Landwerke M-V GmbH bekundet, welcher nicht vor dem Geschäftsjahr 2025 zu erwarten ist. Bei Eintritt in die Gesellschaft würde die Stadtwerke Güstrow GmbH die Anteile der Kommunalwind Nord GmbH erwerben.

Ebenfalls mit Datum 07.11.2023 wurde ein Beschluss zur Änderung des Gesellschaftervertrages zum Schutz verbleibender Gesellschafter bei Austritt eines Gesellschafters gefasst. Die Anpassung des Vertrages durch die Notarin erfolgte auf der Gesellschafterversammlung im November 2024.

# 2. Wirtschaftsbericht 2024

## 2.1. Allgemeine Branchenentwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Ausbaugeschwindigkeit bei Solaranlagen steigt in Deutschland enorm, das Ausbauziel für 2024 von 9 GW wurde bereits Ende August 2024 erreicht. Insgesamt wurden 2024 über eine Million neue Anlagen installiert, mit einer Leistung von 16,2 GW.

Maßgeblich für diesen Erfolg ist unter anderem das am 16. Mai 2024 in Kraft getretene Solarpaket I, welches vom Bundesrat und Bundestag verabschiedet wurde. Dadurch soll besonders für Balkonkraftwerke die bürokratischen Hürden abgebaut werden, eine Verbesserung beim Mieterstrom und die Beschleunigung eines Netzanschlusses erzielt werden. Vereinfachungen im Bereich der Direktvermarktung bis 25 kWp, für Freiflächenanlagen und für Großanlagen helfen den Unternehmen bei einem schnelleren Ausbau der Solarenergie.

Ab 2026 soll der Zubau weiter beschleunigt werden. Bis 2030 sollen in Deutschland Solaranlagen mit einer elektrischen Gesamtleistung von 215 GW auf Dächern installiert und auf Freiflächen aufgestellt sein.

Die Landwerke M-V GmbH besitzt und betreibt derzeit 9 Photovoltaikdachanlagen mit einer installierten Leistung von 679,78 kWp. Es handelt sich hierbei um Anlagen, die im Zeitraum der Jahre 2009 bis 2013 errichtet wurden und somit noch eine EEG-Restlaufzeit von 5 - 9 Jahren besitzen. Ein Weiterbetrieb für 5 Jahre nach Auslaufen der EEG-Vergütung ist möglich. Dies wurde in Verträgen mit den Dachverpächtern als Option festgehalten. Die Anlagen befinden sich alle in Mecklenburg-Vorpommern in den Landkreisen Ludwiglust-Parchim, Nordwest-Mecklenburg und Schwerin im Netzgebiet der WEMAG Netz GmbH.

Um die geschäftlichen Aktivitäten der Landwerke M-V auszubauen ist seit längerem ein Projekt in Zusammenarbeit mit der WEMAG AG im Fokus. Es handelt sich dabei um den Kauf eines Anteils an einer Photovoltaikanlage, die von der WEMAG AG in Malchow errichtet wird. Es ist vorgesehen, dass die Landwerke M-V GmbH aus dem 2. Bauabschnitt einen Anteil mit einer Leistung von 7,5 MW schlüsselfertig erwirbt. Der Bau des ersten Bauabschnitts ist erfolgt. Der Bau des zweiten Abschnittes soll beginnen, sobald der Ausschreibungszuschlag durch die BNetzA erfolgt ist. Es wird davon ausgegangen, dass die voraussichtliche Übergabe an die Landwerke M-V GmbH frühestens im Geschäftsjahr 2026 erfolgen kann.

## 2.2. Vermögens- Finanz- und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2024 wurde mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Umsatzerlöse aus dem Energiecoaching-Projekt erzielt. Die gezeigten Erlöse resultieren ausschließlich aus der Einspeisevergütungen der PV-Anlagen. Dies führt zum deutlichen Rückgang von Erlösen und Ergebnis.

Die Summe der Kosten setzt sich aus Materialkosten, Abschreibungen, sonstigem betrieblichen Aufwand und Zinsen zusammen.

| **Gewinn- & Verlustrechnung** in TEUR | **2024** | **2023** | **Veränderung** |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 138,7 | 186,0 | - 47,3 |
| + sonstige betriebliche Erträge | - | 1,6 | - 1,6 |
| - Materialaufwand | 7,8 | 18,7 | - 10,9 |
| - Abschreibungen | 89,4 | 89,4 | - |
| - sonstiger betrieblicher Aufwand | 36,0 | 50,4 | - 14,4 |
| + sonstige Zinsen & Erträge | 12,7 | 6,3 | 6,4 |
| - sonstige Zinsen & Aufwendungen | 14,6 | 16,6 | - 2,0 |
| **Jahresüberschuss** | **3,6** | **18,8** | **- 15,2** |

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr zu jedem Zeitpunkt gegeben.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 97,9 von TEUR 1.714,5 auf TEUR 1.616,6 gesunken. Die Senkung auf der Aktivseite liegt im Wesentlichen in der Verringerung des Anlagevermögens (durch Abschreibungen) begründet.

| AKTIVA<br>in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Sachanlagen | 774,3 | 863,7 | - 89,4 |
| Forderungen aus L. und L. | - | 16,0 | - 16,0 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 14,2 | 4,4 | 9,8 |
| Kassenbestand | 806,5 | 805,7 | 0,8 |
| aktiver Rechnungsabgrenzung | 21,6 | 24,7 | - 3,1 |
| **Summe AKTIVA** | **1.616,6** | **1.714,5** | **- 97,9** |

Die Senkung auf der Passivseite beruht hauptsächlich auf der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Hier wurden Tilgungen in Darlehen vorgenommen.

| PASSIVA<br>in TEUR | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Stammkapital | 160,0 | 160,0 | - |
| erworbene eigene Anteile | - 20,0 | - 20,0 | - |
| Kapitalrücklage | 931,0 | 931,0 | |
| Verlustvortrag | - 136,3 | - 155,1 | 18,8 |
| Jahresabschluss | 3,6 | 18,8 | - 15,2 |
| sonstige Rückstellungen | 17,6 | 13,1 | 4,5 |
| Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten | 656,8 | 754,0 | - 97,2 |
| Verbindlichkeiten aus L. und L. | - | 5,6 | - 5,6 |
| Verbindlichkeiten ggü Gesellschafter | - | 4,6 | - 4,6 |
| sonstige Verbindlichketien | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
| **Summe PASSIVA** | **1.616,6** | **1.714,5** | **- 97,9** |

## 3. Angaben zu Risiken der künftigen Entwicklung und Ausblick

Die Solarenergietechnologie ist eine der am schnellsten wachsenden Technologien der Welt. Bei Solarenergie handelt es sich um eine erneuerbare Energiequelle, die keine $CO_2$-Emissionen verursacht. Sie ist daher eine wichtige Säule der Energiewende und trägt zum Klimaschutz bei. Die Entwicklung der Solarenergie hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Die Kosten für Solarmodule sind stark gesunken und die Effizienz der Solarzellen hat sich erhöht. Dies hat dazu geführt, dass Solaranlagen immer erschwinglicher und attraktiver für Verbraucher und Unternehmen geworden sind und der Bau von PVA für Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht vielversprechend ist.

Am 14. Februar 2025 wurde das Solarspitzengesetz verabschiedet, welches im März 2025 in Kraft treten soll. Damit sollen Betreiber von Photovoltaikanlagen bei negativen Strompreisen

an der Börse keine Vergütung mehr erhalten. Auf diese Weise soll die Einspeisevergütung an die realen Marktbedingungen angepasst werden.

Durch das Solarpaket 2, welches eine Erweiterung des 1. Solarpaketes ist, sollen die baulichen Anforderungen sowie die Bürokratie minimiert werden. Vorgesehen sind ebenfalls vereinheitlichte technische Vorschriften sowie die Steigerung der Attraktivität von PV-Anlagen für private und gewerbliche Nutzer in Form von Förderungen. Wann das Solarpaket 2 in Kraft tritt, steht bisher noch nicht fest.

Nach wie vor ist jedoch der Zeitraum von der Akquisition potenziell nutzbarer Flächen bis zur tatsächlichen Entscheidung und weiter bis zum Bau und der Inbetriebnahme von PVA sehr lang und somit ein erhebliches Risiko. Insbesondere die Unwägbarkeiten hinsichtlich der Zustimmung aller involvierten Parteien zum Abschluss eines Pachtvertrages, der eventuellen Notwendigkeit eines Zielabweichungsverfahrens und der Einholung aller behördlichen Zustimmungen verursachen Kosten, die möglicherweise für das Unternehmen verloren sind. Die sorgfältige Vorauswahl von Flächen ist deshalb unabdingbar.

Neustrelitz, 31.03.2025

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Caspar Baumgart
Geschäftsführer

## Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

### Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

**An die Landwerke M-V GmbH, Neustrelitz:**

*Prüfungsurteile:*

Wir haben den Jahresabschluss der **Landwerke M-V GmbH, Neustrelitz,** — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der **Landwerke M-V GmbH, Neustrelitz,** für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensfortführung.

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 unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der Prüfungsstandards IDW KMU 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 deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h.

Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

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

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend

darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

## *SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN*

### Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V Aussage zu der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse

Wir haben uns mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr.2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

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

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter:*

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

*Verantwortung des Abschlussprüfers:*

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDWPS 720), Fragenkreise 1 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 1 bis 16 zu würdigen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Chemnitz, den 14. August 2025

ARB GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A. Richter
Wirtschaftsprüfer

**Landwerke M-V Breitband GmbH**
**17235 Neustrelitz**

| | |
|---|---|
| Gesellschafter: | Stadtwerke Neustrelitz GmbH (20%)<br>Stadtwerke Pasewalk GmbH (20%)<br>WEMAG AG (20%)<br>Stadtwerke Rostock GmbH (20%)<br>Stadtwerke Malchow GmbH (20%) |
| Geschäftsführer: | Herr Caspar Baumgart<br>Herr Frank Schmetzke |
| Stammkapital: | 50.004,00 € |

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026
# der Landwerke M-V Breitband GmbH

## Inhaltsverzeichnis


1. Vorbemerkungen 2

2. Wirtschaftsplan 2026 2
   2.1. Erträge und Einzahlungen 3
   2.2. Aufwendungen und Auszahlungen 3

3. Jahresabschlüsse der Landwerke M-V Breitband V GmbH 4
   3.1. Jahresergebnisse 4
   3.2. Bilanz 5
      3.2.1. Anlage- und Umlaufvermögen 5
      3.2.2. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten 6
      3.2.3. Eigenkapital 6
      3.2.4. Fremdkapital 6

4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 7
   4.1. Jahresergebnisse 7
   4.2. Finanzmittelfonds 7
   4.3. Eigenkapitalausstattung 8
   4.4. Risiken der künftigen Entwicklung und Ausblick 8

## 1. Vorbemerkungen

Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| Firma: | Landwerke M-V Breitband GmbH |
| Sitz: | Neustrelitz |
| Handelsregister: | Amtsgericht Neubrandenburg, HRB 20381 |
| Stammkapital: | 50.004,00 Euro |
| Gesellschaftsvertrag: | vom 17. Juli 2017, zuletzt geändert durch Beschluss vom 27.Oktober 2020 |
| Gesellschafter: | Stadtwerke Neustrelitz GmbH, WEMAG AG, Stadtwerke Pasewalk GmbH, Stadtwerke Rostock AG, Stadtwerke Malchow |

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Telekommunikationsleistungen sowie die Errichtung und der Betrieb von Anlagen und Übertragungswegen für diese Dienstleistungen (z. B. Breitband), soweit diese einem öffentlichen Zweck dienen. Hiervon umfasst ist auch die Bereitstellung und Vermietung der Telekommunikationsinfrastruktur an Dritte.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, verwalten und pachten.

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Vertretung der Gesellschaft:

Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer Herr Dipl.-Ökon. Frank Schmetzke (Stadtwerke Neustrelitz GmbH) und Herr Caspar Baumgart (WEMAG AG) vertreten.

## 2. Wirtschaftsplan 2026

Im Jahr 2025 werden weitere Cluster fertiggestellt, sodass zum Ende des Jahres 2025 insgesamt 12 von 19 Cluster inclusive der Schlussrechnung an die entsprechenden Landkreise übergeben sein werden. Im Jahr 2026 ist die Übergabe von weiteren 7 Clustern geplant.

Da die Verwendungsnachweisprüfungen durch den Landkreis und die aconium GmbH zeitlich nicht abschätzbar sind (derzeit > 16 Monate), können sich hierdurch große Planungsdifferenzen ergeben.

Die Vergabe der hellgrauen Flecken im Landkreis LRO für 2 Cluster erfolgte an die Landwerke M-V Breitband GmbH. Dies wurde in der Planung im Materialaufwand berücksichtigt. Obwohl der Zuschlag für die hell- und dunkelgrauen Flecken im Landkreis MSE noch nicht beschieden ist, aber mit einem Zuschlag gerechnet wird, wurde vorsorglich ab dem 2. Halbjahr 2026 Materialaufwand für dieses Cluster geplant.

### 2.1. Erträge und Einzahlungen

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren insbesondere aus den Erlösen aus Internet- & Telefonie-Verträgen. Hinzukommen die Erlöse durch die Vermietung der Fritzboxen. Erlöse aus Open Access sind nach wie vor nicht nennenswert. Zusätzliche Erlöse können durch WaiPu-Verträge hinzukommen. Da in fast allen Clustern die meisten Kunden mit Verträgen schon aktiv sind, ist der Anstieg der Erlöse nur durch weitere zusätzliche Kunden aus den Clustern, die erst in 2026 fertiggestellt werden, möglich.

| Umsatzerlöse in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlöse aus Internet- und Telefonie-Verträgen | 3.610 | 6.755 | 10.446 | 11.330 | 11.984 | 12.241 |
| Erlöse aus Vermietung Fritzbox | 401 | 705 | 917 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| Erlöse aus Nebengeschäft (Serviceleistungen) | 334 | 430 | 287 | 205 | 231 | 210 |
| **Summe Umsatzerlöse:** | **4.345** | **7.890** | **11.650** | **12.635** | **13.365** | **13.651** |

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich i. W. um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschüssen.

| Sonstige betriebliche Erträge in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Sonderposten/Zuschüssen | 1.096 | 8.926 | 10.983 | 20.868 | 20.868 | 22.862 |
| Sonstige Erträge | 41 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge:** | **1.137** | **8.926** | **11.101** | **20.868** | **20.868** | **22.862** |

## 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen

Materialaufwand

Der Materialaufwand resultiert aus dem Aufwand für Vorleistungsprodukte und Fremdleistungen. Die Fremdleistungen werden hauptsächlich im Rahmen der Betriebsführung von der Stadtwerke Neustrelitz GmbH erbracht sowie zukünftig für den direkten Kundenvertrieb, um so die geplanten Kundenquoten zu erzielen.

| Materialaufwand in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorprodukte | 446 | 728 | 1.149 | 1.224 | 1.242 | 1.267 |
| Lagermaterialentnahmen/Direktmat. | 1.355 | 1.070 | 990 | 956 | 893 | 791 |
| Strombezüge | 340 | 675 | 741 | 756 | 771 | 786 |
| Techn. BF | 171 | 170 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Fremdleistungen 19% | 731 | 479 | 1033 | 1053 | 1074 | 1095 |
| Fremdleistungen Vertrieb | 1.200 | 1.511 | 843 | 990 | 662 | 688 |
| Sonstiges | 58 | 1 | 85 | 84 | 1 | 1 |
| **Summe Materialaufwand:** | **4.301** | **4.634** | **5.012** | **5.234** | **4.814** | **4.799** |

Personalaufwand

In der Gesellschaft selbst entstehen keine Personalaufwendungen. Als Geschäftsführer sind Herr Dipl.-Ökon. Frank Schmetzke und Herr Caspar Baumgart bei der Gesellschaft angestellt. Sie üben aktuell ihre Tätigkeit unentgeltlich aus, da sich die Gesellschaft noch in der Aufbauphase befindet. Sämtliche übrige Leistungen, für die Personalaufwand relevant wäre, werden im Rahmen der Betriebsführung durch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH ausgeführt.

Abschreibungen

Im Planjahr 2026 betragen die Abschreibungen TEUR 12.211. Durch die Fertigstellung von jetzt insgesamt 12 Clustern erhöhen sich die Abschreibungen in den Folgejahren deutlich.

| Abschreibungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.175 | 9.440 | 12.211 | 21.189 | 21.189 | 23.218 |
| **Summe Abschreibungen:** | **1.175** | **9.440** | **12.211** | **21.189** | **21.189** | **23.218** |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf TEUR 5.134 im Planjahr 2026. In dieser Position sind insbesondere die Mietzahlungen, die Kosten der kaufmännischen Betriebsführung, Versicherungsbeiträge, Provisions-/Vertriebskosten und die übrigen Aufwendungen enthalten. Die folgende Tabelle soll die wesentlichsten Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen abbilden:

| sonstige betriebliche Aufwendungen in TEUR | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miete Rechenzentrum | 479 | 466 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Kaufmännische Betriebsführung | 495 | 482 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| Versicherungen | 64 | 89 | 48 | 56 | 59 | 59 |
| Werbung/ Marketing | 306 | 306 | 280 | 279 | 225 | 200 |
| White Label | 1.446 | 2.796 | 3.550 | 3.847 | 4.021 | 4.070 |
| Übrige Aufwendungen | 259 | 192 | 230 | 199 | 258 | 288 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:** | **3.049** | **4.331** | **5.134** | **5.407** | **5.589** | **5.643** |

## 3. Jahresabschlüsse der Landwerke M-V Breitband GmbH

### 3.1. Jahresergebnisse

Im Jahresabschluss 2024 wird ein Jahresverlust in Höhe von TEUR 3.093 ausgewiesen. Der für das Geschäftsjahr 2025 geplante Jahresverlust wird voraussichtlich TEUR 2.643 betragen.
Für das Planjahr 2026 wird ein negatives Jahresergebnis von TEUR 1.166 gezeigt. Ab dem Jahr 2027 wird mit einem positiven Geschäftsergebnis gerechnet.

### 3.2. Bilanz

#### 3.2.1. Anlage- und Umlaufvermögen

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Investitionen für den Breitbandausbau in Höhe von TEUR 114.276 getätigt. Diese werden mit Fertigstellung des Breitbandnetzes abgeschrieben und derzeit im Anlagenspiegel als „Anlagen im Bau" ausgewiesen.

Bei den Vorräten handelt es sich um die Bestände an Handelswaren (Fritzboxen, Patch-Kabel). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Fördermittelabrechnungen gegenüber den Landkreisen sowie Forderungen gegenüber dem Finanzamt.

### 3.2.2. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten

Die Landwerke M-V Breitband GmbH verfügte zum 31.12.2024 über liquide Mittel in Höhe von TEUR 23.073. Gegenüber dem Vorjahresbestand von TEUR 40.642 reduzierte sich der Bestand an liquiden Mitteln um TEUR 17.569. Die Liquidität der Gesellschaft war im gesamten Geschäftsjahr 2024 gegeben.

### 3.2.3. Eigenkapital

Das Eigenkapital beinhaltet das von den Gesellschaftern eingezahlte Stammkapital, die Kapitalrücklage, Gewinnrücklagen/Verlustvortrag, Jahresergebnis und den nicht durch Eigenkapital gedeckten Verlustanteil.

Gezeichnetes Kapital

Der Ausweis des Stammkapitals in Höhe von TEUR 50 entspricht, unverändert zum Vorjahr, dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister.

Kapitalrücklage

Die mit TEUR 180 ausgewiesene Kapitalrücklage entspricht dem Gesellschaftsvertrag.

Verlustvortrag

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 3.093 wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vorgetragen.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlustanteil

Zum 31.12.2024 ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlustanteil in Höhe von TEUR 15.429.

Diesem stehen nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 342.770 sowie Rangrücktrittserklärungen für Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 14.700 gegenüber.

### 3.2.4. Fremdkapital

Die Landwerke M-V Breitband GmbH nimmt über Darlehens- und Kreditverträge sowohl kurzfristiges als auch langfristiges Fremdkapital für die Finanzierung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur auf.

Rückstellungen

Für die Prüfung des Jahresabschlusses wurde eine Rückstellung von TEUR 12,5 gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Landwerke M-V Breitband GmbH sind sowohl kurzfristig als auch langfristig.

*a) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden zum Jahresabschluss 2024 in einer Höhe von TEUR 23.358 ausgewiesen. Davon haben TEUR 11.342 eine Restlaufzeit größer einem Jahr.

*b) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten*

Es handelt sich um Kredite im Wert von TEUR 75.397 bei der DKB, Nord/LB und OSPA zur Finanzierung der Investitionen in den Projektgebieten.

*c) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern*

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die durch die Gesellschafter gewährten Darlehen in Höhe von TEUR 14.700. Für diese Verbindlichkeiten haben die Gesellschafter zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung Rangrücktrittserklärungen abgegeben.

Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Neustrelitz in Höhe von TEUR 545, die aus Leistungen im Rahmen der Betriebsführung resultieren.

## 4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

### 4.1. Jahresergebnisse

Für das Geschäftsjahr 2026 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresverlust in Höhe von TEUR 1.166 im Erfolgsplan aus. Der Erfolgsplan zeigt ab dem Wirtschaftsjahr 2027 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

### 4.2. Finanzmittelfonds

Der Finanzmittelbestand zum Ende des Planjahres 2026 ist mit TEUR 25.366 geplant. Für das Geschäftsjahr 2027 werden TEUR 43.065 erwartet. Dieser hohe Finanzmittelbestand ist stichtagsbezogen und in den genannten beiden Jahren geprägt von Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen. In der Tendenz setzt sich der Finanzmittelfonds wie in der Tabelle unten gezeigt zusammen. Der Cash Flow aus Investitionen beinhaltet den reinen Investitionswert der dargestellten Jahre.

| Position im Finanzplan in TEUR | Ist 2024 | HR 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF aus lfd. Geschäftstätigkeit | 22.027 | -1.730 | 1.356 | 1.689 | 2.907 | 3.140 |
| CF aus Investitionstätigkeit | -114.277 | -101.700 | -33.930 | -20.291 | -5.639 | 0 |
| CF aus Finanzierungstätigkeit | 74.679 | 105.251 | 35.226 | 36.300 | -19.666 | -14.583 |
| (in CF aus Finanzierungstätigkeit enth. FöMi) | 68.840 | 108.583 | 40.059 | 49.049 | 0 | 0 |
| **Finanzmittelbestand Ende der Periode** | **23.072** | **52.7143** | **25.366** | **43.065** | **20.666** | **9.222** |

### 4.3. Eigenkapitalausstattung

Zum 31.12.2024 ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlustanteil in Höhe von TEUR 15.429.

Diesem stehen nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 342.770 sowie Rangrücktrittserklärungen für Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 14.700 gegenüber. Eine Überschuldung ist somit insolvenzrechtlich nicht gegeben.

### 4.4. Risiken der künftigen Entwicklung und Ausblick

Mit den gewonnenen Ausschreibungen hat die Landwerke M-V Breitband GmbH die Chance, sich als starker Telekommunikationsanbieter in Mecklenburg-Vorpommern zu etablieren. Dies ist die Voraussetzung für eine wirtschaftlich stabile Geschäftsentwicklung.

Risiken bestehen zum einen im engen Zeitrahmen für das Gesamtprojekt. Jedoch wird diesem Umstand durch großzügig gestaltete Bauzeitenpläne Rechnung getragen, die Raum für Ausgleich zwischen den Projektgebieten schaffen. Die Baufertigstellung der meisten Projektgebiete muss nach derzeitigem Stand der Zuwendungsverträge bis zum 31.12.2025 erfolgt sein. Die restlichen 7 (alten) Projektgebiete werden bis zum 31.12.2026 realisiert sein.

Die neuen Projektgebiete im Landkreis Rostock haben eine Laufzeit von 24 Monaten und werden bei Nichteinhaltung mit Pönalen belegt. Hier wurden die relevanten Planungs- und Tiefbauverträge angepasst, um diese Aufwendungen an den Verursacher weiterreichen zu können.

Die abgeschlossenen Verträge über Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in den Projektgebieten der Landwerke M-V Breitband GmbH beinhalten Mengen- und Preisbindungen über jeweils mehrere Jahre. Auch wenn die vertraglich durch die Lieferanten zugesicherten Preise auf Grund der derzeitigen Situation auf dem Weltmarkt u.U. noch Veränderungen erfahren werden, kann durch diese Mengen- und Preisfixierungen eine gewisse

Stabilität erreicht werden. Insbesondere die Mengenbindung soll Baustillstand wegen fehlendem Material verhindern.

Der Ausbau, der nicht förderfähigen Netzebene 4 gestaltet sich sehr kompliziert, da die Hauseigentümer zum einen Parallelstrukturen vermeiden wollen, zum anderen sind die Kosten erst in Folgejahren geplant. Ein Verbot der Umlage auf die Mieter ist ebenfalls ein Hemmnis für die Umsetzung durch die Hauseigentümer. Dies birgt das Risiko, eine geringere Anzahl von Produktverträgen zu generieren als in der Planung angenommen.

Und auch der strategische Überbau der geförderten Infrastruktur durch marktbeherrschende Telekommunikationsanbieter birgt das Risiko, die geplanten Kundenanzahlen nicht zu erreichen.

Zur Abfederung unvorhergesehener Baukosten wurde bei den Projektgebieten, die mit der DKB finanziert wurden, eine Eigenkapitaleinzahlung zur Absicherung des Mehrkostenrisikos in Höhe von TEUR 5.024 eingelegt. Dies entspricht im Schnitt 28% der Finanzierungssumme.

Die bereits unter Punkt 2 angesprochene Prüfungsdauer für die Verwendungsnachweise von mehr als 16 Monaten stellt ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Während der Bearbeitungszeit für die Prüfung der Verwendungsnachweise behält der Projektträger je Projektgebiet einen Sicherheitseinbehalt in Höhe von 10 % ein. Erst nach der Verwendungsprüfung wird dieses Geld an das jeweilige Telekommunikationsunternehmen überwiesen. Sind alle Cluster abgeschlossen und die Verwendungsnachweise in der Prüfung, kann dies zu einer beträchtlichen Liquiditätslücke führen.

Ungeachtet der gegenwärtigen Herausforderungen sieht sich die Landwerke M-V Breitband GmbH, sowohl hinsichtlich der aufgestellten Finanzierung des Projektes als auch bezogen auf die technisch-fachliche Ausführung, gut gerüstet für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren.

Neustrelitz, 15.10.2025

Dipl.-Ökon. Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Caspar Baumgart
Geschäftsführer

# Landwerke MV Breitband GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 22.751 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 23.917 |
| Jahresergebnis | **-1.166** |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 13.801 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -12.445 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | **1.356** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -33.930 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | **-33.930** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 40.059 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -4.832 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | **35.227** |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 2.653 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | **25.368** |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | |
| Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite | |
| Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen | |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist) | 0 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in % | 0% |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR) | 0 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in % | |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.) | 0 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in % | |

In der Bilanz zum 31.12.2024 ist ein nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag von T€ 15.429 ausgewiesen. Gleichzeitig sind in der Bilanz zum 31.12.2024 nicht rückzahlbare Förderzuschüsse in Höhe von T€ 342.769 enthalten. In der Sicht einer Überschuldungsbilanz ist die Gesellschaft daher nicht überschuldet, auch wenn kein EK ausgewiesen wird.

| | |
|---|---|
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 0,0 VZÄ |
| Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-) | |

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Erfolgsplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2,0** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.345 | 7.891 | 11.650 | 12.635 | 13.365 | 13.651 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 40 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Materialaufwand | 4.301 | 4.634 | 5.012 | 5.234 | 4.814 | 4.799 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.199 | 2.474 | 2.966 | 3.020 | 2.907 | 2.844 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.102 | 2.160 | 2.046 | 2.214 | 1.907 | 1.955 |
| 6 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 1.175 | 9.440 | 12.211 | 21.189 | 21.189 | 23.218 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 1.175 | 9.440 | 12.211 | 21.189 | 21.189 | 23.218 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 1.096 | 8.926 | 10.983 | 20.868 | 20.868 | 22.862 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.049 | 4.331 | 5.134 | 5.407 | 5.589 | 5.643 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 728 | 1.054 | 1.560 | 1.477 | 1.394 | 1.311 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | -3.093 | -2.642 | -1.166 | 196 | 1.247 | 1.542 |
| 17 | sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-3.093** | **-2.642** | **-1.166** | **196** | **1.247** | **1.542** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | -3.093 | -2.642 | -1.166 | 196 | 1.247 | 1.542 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -3.093 | -2.642 | -1.166 | 196 | 1.247 | 1.542 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.175 | 9.440 | 12.211 | 21.189 | 21.189 | 23.218 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -1.096 | -8.926 | -11.101 | -20.868 | -20.868 | -22.862 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 26.192 | -783 | -178 | -323 | -22 | -68 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.200 | 127 | 30 | 18 | -34 | -1 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 49 | 1.054 | 1.560 | 1.477 | 1.394 | 1.311 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **22.027** | **-1.730** | **1.356** | **1.689** | **2.906** | **3.140** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -114.277 | -101.700 | -33.930 | -20.291 | -5.639 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 679 | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-113.598** | **-101.700** | **-33.930** | **-20.291** | **-5.639** | **0** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 75.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 75.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -69.295 | -2.277 | -3.272 | -11.272 | -18.272 | -13.272 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -69.295 | -2.277 | -3.272 | -11.272 | -18.272 | -13.272 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 68.840 | 108.583 | 40.059 | 49.049 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 68.840 | 108.583 | 40.059 | 49.049 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -728 | -1.054 | -1.560 | -1.477 | -1.394 | -1.311 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **74.001** | **105.252** | **35.227** | **36.300** | **-19.666** | **-14.583** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-17.570** | **1.822** | **2.653** | **17.698** | **-22.399** | **-11.443** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 40.642 | 50.893 | 22.715 | 25.368 | 43.066 | 20.667 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **23.072** | **52.715** | **25.368** | **43.066** | **20.667** | **9.224** |

Die **unter 31 genannten Kreditsummen** beinhalten auch Zwischenfinanzierungen für FöMi, die kurzfristig zurückzuführen sind sowie Fianzierung von Kosten der Anlaufphase. **Finanzmittelbestand Anfang 2026** = Planwert Ende 2025 -30.000.000 (berücksichtigter tats Bestand 2024 - voraus. Negative Veränderung 2025)

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

| | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|
| von Bereich 1 | | | | | |
| von Bereich 2 | | | | | |
| von Bereich 3 | | | | | |
| von Bereich 4 | | | | | |
| **Summe** | | | | | |

Trifft nicht zu für Gesellschaft

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2025 (Vorjahr) | Plan 2026 (Planjahr) | Plan 2027 (1. Folgejahr) | Plan 2028 (2. Folgejahr) | Plan 2029 (3. Folgejahr) | Plan ab 2030 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **560.564** | **500.704** | **33.930** | **20.291** | **5.639** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 560.564 | 500.704 | **33.930** | 20.291 | 5.639 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-560.564** | **-500.704** | **-33.930** | **-20.291** | **-5.639** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 56.980 | 75.321 | -3.175 | -20.805 | 5.639 | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 503.369 | 414.261 | 40.059 | 49.049 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 503.369 | 414.261 | 40.059 | 49.049 | 0 | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | VG 22_12 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja / nein |

| | **Gesamt** | HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **26.810** | **26.810** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 26.810 | 26.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-26.810** | **- 26.810** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.681 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 24.129 | 24.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 24.129 | 24.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | VG 22_14 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **23.497** | **23.497** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 23.497 | 23.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-23.497** | **-23.497** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.350 | 2.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 21.147 | 21.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 21.147 | 21.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde** | | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | MSE 22_05 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **27.340** | **27.340** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 27.340 | 27.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-27.340** | **- 27.340** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.866 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 24.474 | 24.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 24.474 | 24.474 | 0 | 0 | 0 | | |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | VG 23_24 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **36.419** | **31.419** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 36.419 | 31.419 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-36.419** | **- 31.419** | **- 5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus | 36.204 | 20.297 | 7.954 | 7.953 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 36.204 | 20.297 | 7.954 | 7.953 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | VG 25_07 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **22.118** | **22.118** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 22.118 | 22.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-22.118** | **-22.118** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.448 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus | 18.670 | 18.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 18.670 | 18.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | VG 24_38 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **23.058** | **23.058** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 23.058 | 23.058 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-23.058** | **- 23.058** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.093 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen | 21.965 | 21.965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 21.965 | 21.965 | - | 0 | 0 | | |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | MSE 25_05 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **17.059** | **17.059** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 17.059 | 17.059 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-17.059** | **-** **17.059** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.613 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen | 15.446 | 15.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 15.446 | 15.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | MSE 26_04 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **15.435** | **15.435** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 15.435 | 15.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-15.435** | **-** **15.435** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.544 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen | 13.891 | 13.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 13.891 | 13.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | LRO 23_05 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **19.025** | **19.025** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 19.025 | 19.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-19.025** | **-19.025** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.902 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen | 17.123 | 17.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 17.123 | 17.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | LRO 24_01 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **22.233** | **22.233** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 22.233 | 22.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **- 22.233** | **- 22.233** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.641 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen | 20.592 | 20.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 20.592 | 20.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | LRO 24_02 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **24.126** | **23.126** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 24.126 | 23.126 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-24.126** | **- 23.126** | **- 1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.988 | 6.905 | -1459 | -2.458 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen | 21.138 | 16.221 | 2.459 | 2.458 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 21.138 | 16.221 | 2.459 | 2.458 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | LRO 25_01 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **33.250** | **33.250** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 33.250 | 33.250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-33.250** | **-** **33.250** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.107 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen | 30.143 | 30.143 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 30.143 | 30.143 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | VG 25_02 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **41.638** | **40.308** | **1.330** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 41.638 | 40.308 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-41.638** | **- 40.308** | **- 1.330** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 4.422 | 17.575 | -5912 | -7.241 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen | 37.216 | 22.733 | 7.242 | 7.241 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 37.216 | 22.733 | 7.242 | 7.241 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | VG 25_06 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **33.484** | **26.484** | **7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 33.484 | 26.484 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-33.484** | **- 26.484** | **- 7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 156 | 7950 | -397 | -7.397 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen | 33.328 | 18.534 | 7.397 | 7.397 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 33.328 | 18.534 | 7.397 | 7.397 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | VG 26_07 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **24.908** | **24.908** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 24.908 | 24.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-24.908** | **- 24.908** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.984 | 4.609 | -1312 | -1.313 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen | 22.924 | 20.299 | 1.312 | 1.313 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 22.924 | 20.299 | 1.312 | 1.313 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | MSE 23_14 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **31.321** | **30.321** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 31.321 | 30.321 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-31.321** | **- 30.321** | **- 1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 4.548 | 3.548 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus | 26.773 | 26.773 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 26.773 | 26.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | MSE 25_04 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **26.916** | **26.916** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 26.916 | 26.916 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-26.916** | **- 26.916** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.352 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus | 24.564 | 24.564 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 24.564 | 24.564 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Breitbandausbau | Bereich: | MSE 24_24 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **34.000** | **34.000** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 34.000 | 34.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-34.000** | **- 34.000** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.354 | 3.354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus | 30.646 | 30.646 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 30.646 | 30.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | MSE 23_13 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **37.397** | **33.397** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 37.397 | 33.397 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-37.397** | **-** **33.397** | **-** **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.526 | 6.783 | - 129 | -4.128 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen | 34.871 | 26.614 | 4.129 | 4.128 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 34.871 | 26.614 | 4.129 | 4.128 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | MSE 32_03 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **22.506** | **-** | **5.600** | **11.267** | **5.639** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das | 22.506 | - | 5.600 | 11.267 | 5.639 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-22.506** | **-** | **- 5.600** | **-11.267** | **-5.639** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 12.364 | - | 529 | 6.196 | 5.639 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen | 10.142 | - | 5.071 | 5.071 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 10.142 | - | 5.071 | 5.071 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | LRO 31_05 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **11.037** | **-** | **5.500** | **5.537** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das | 11.037 | - | 5.500 | 5.537 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-11.037** | **-** | **- 5.500** | **-5.537** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 39 | - | 2.751 | -2.712 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen | 10.998 | - | 2.749 | 8.249 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 10.998 | - | 2.749 | 8.249 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | LRO 31_06 |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines geförderten Breitbandnetzes | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **6.987** | **-** | **3.500** | **3.487** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das | 6.987 | - | 3.500 | 3.487 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und** | **-6.987** | **-** | **- 3.500** | **-3.487** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 2 | - | 1.754 | -1.752 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen | 6.985 | - | 1.746 | 5.239 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 6.985 | - | 1.746 | 5.239 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme | | | | | | | |

Der Überhang der Fördermittel vs. den Investitionssummen resultiert aus dem Einbehalt von 10% der Gesamtfördermittelhöhe, der erst nach Ende der Bauphase ausgereicht wird.

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt** | | | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Veranschlagung | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** (Planjahr) | **2027** (1. Folgejahr) | **2028** (2. Folgejahr) | **2029** (3. Folgejahr) | **ab 2030** (Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2022 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2023 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2024 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2025 | | | | | | | |
| **im Planjahr 2026** | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | |
| davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |

Trifft nicht zu

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2025 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 | Anzahl und Bewertung 2026 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | (Anzahl der Arbeitnehmer ohne anteilsmäßige Berücksichtigung der Teilzeit-Arbeitnehmer) | | | | |
| | **Geschäftsleitung** | | | | |
| | - Geschäftsführer | | | | 2; ehrenamtlich |
| **Summe** | | | | | |

Keine eigenen Mitarbeiter geplant.

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | 4.345 | 1.968 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | 40 | 106 |
| 5 | Materialaufwand | | 4.301 | 1.090 |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.199 | 728 |
| | b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.102 | 362 |
| 6 | Personalaufwand | | 0 | 0 |
| | a) | Löhne und Gehälter | 0 | 0 |
| | b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0 | 0 |
| | | - davon für Altersversorgung | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | | 1.175 | 77 |
| | a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.175 | 77 |
| | | - davon außerplanmäßig | 0 | 0 |
| | b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 |
| | | - davon außerplanmäßig | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | 1.096 | 0 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.049 | 2.608 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 679 | 326 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 728 | 770 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0 | 0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | -3.093 | -2.145 |
| 17 | sonstige Steuern | | 0 | 0 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | | **-3.093** | **-2.145** |

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Finanzrechnung

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -3.093 | -2.145 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.175 | 77 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 1 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -1.096 | -73 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 26.192 | -9.327 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.200 | 6.123 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 49 | 444 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0 | 0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **22.027** | **-4.900** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -114.277 | -117.690 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-114.277** | **-117.690** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 75.184 | 109.289 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 75.184 | 109.289 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -69.295 | -91.812 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -69.295 | -91.812 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 68.840 | 121.584 |
| | a) von der Gemeinde | 68.840 | 121.584 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -49 | -444 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0 | 0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **74.680** | **138.617** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-17.570** | **16.027** |
| 40 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) | | |
| 41 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 40.642 | 24.615 |
| **42** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **23.072** | **40.642** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | |
|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 23.072 | 40.642 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | |

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 31.12.2023 | Zuänge im Jahr 2024 | Abgänge im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | Stand am 31.12.2024 | kumulierter Stand am 31.12.2023 | Zuschreibungen im Jahr 2024 | Abschreibungen im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2024 | außerplanmäßig bis 31.12.2024 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2024 |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **0** | **0** | **0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | |
| Geschäfts- oder Firmenwert | | | | | | | | | | | | | |
| geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Sachanlagen** | **297.800** | **114.277** | **0** | **0** | **412.077** | **77** | **1.175** | **0** | **0** | **1.253** | **0** | **297.723** | **410.824** |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 706 | 309 | 0 | 2.422 | 3.436 | 3 | 54 | 0 | 0 | 57 | 0 | 703 | 3.379 |
| technische Anlagen und Maschinen | 23.434 | 10.816 | 0 | 47.910 | 82.160 | 59 | 844 | 0 | 0 | 903 | 0 | 23.375 | 81.258 |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.840 | 821 | 0 | 6.860 | 9.521 | 15 | 278 | 0 | 0 | 293 | 0 | 1.825 | 9.227 |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 271.820 | 102.331 | 0 | -57.191 | 316.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.820 | 316.959 |
| **Finanzanlagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beteiligungen | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | 0 | | | | | | | | |
| sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **297.800** | **114.277** | **0** | **0** | **412.077** | **77** | **1.175** | **0** | **0** | **1.253** | **0** | **297.723** | **410.824** |

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Aktivseite | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| A. | Anlagevermögen | **410.824** | **297.723** |
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| | 1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | |
| | 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| | 3. Geschäfts- oder Firmenwert | | |
| | 4. geleistete Anzahlungen | | |
| | II. Sachanlagen | **410.824** | **297.723** |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.379 | 703 |
| | 2. Hauptleitungen und Hausanschlüsse | 81.258 | 23.375 |
| | 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.227 | 1.825 |
| | 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 316.960 | 271.820 |
| | III. Finanzanlagen | | |
| | 1. Beteiligungen | | |
| | 2. Ausleihungen an die Gemeinde | | |
| | 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| | 4. sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | **32.756** | **76.454** |
| | I. Vorräte | **818** | **422** |
| | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| | 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| | 3. fertige Erzeugnisse und Waren (Handelsware) | 818 | 422 |
| | 4. geleistete Anzahlungen | | |
| | II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | **8.865** | **35.390** |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.701 | 29.906 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| | 2. Forderungen geg. Verbundene Unternehmen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| | 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| | 4. Forderungen gegen Gesellschafter | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| | 5. sonstige Vermögensgegenstände | 4.164 | 5.484 |
| | III. Wertpapiere | | |
| | 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| | 2. sonstige Wertpapiere | | |
| | IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | **23.073** | **40.642** |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 36 | 99 |
| D. | Aktive latente Steuern | | |
| E. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | |
| F. | Nicht durch Eigenekapital gedeckter Fehlbetrag | 15.429 | 12.337 |
| | | **459.045** | **386.613** |

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Passivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | **0** | **0** |
| I. Stammkapital | 50 | 50 |
| II. Kapitalrücklage | 180 | 180 |
| III. Gewinnrücklage | 0 | 0 |
| IV. Verlustvortrag | -12.566 | -10.422 |
| V. Jahresfehlbetrag | -3.093 | -2.145 |
| VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlustvortrag | 15.429 | 12.337 |
| B. Sonderposten | **342.769** | **275.025** |
| I. Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| II. zum Anlagevermögen | 342.769 | 275.025 |
| 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. | 0 | 0 |
| 2. Investitionszuschüsse | 342.769 | 275.025 |
| C. Rückstellungen | **13** | **13** |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0 | 0 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 13 | 13 |
| D. Verbindlichkeiten | **116.263** | **111.575** |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | **75.397** | **69.509** |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 44.865 | 39.992 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 | 0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | **23.358** | **19.265** |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 11.342 | 7.469 |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0 | 0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | **15.245** | **15.188** |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 14.700 | 14.700 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 0 | 0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | **2.263** | **7.613** |
| davon aus Steuern | 0 | 0 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0 | 0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 2.050 | 0 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | **0** | **0** |
| F. Passive latente Steuern | **0** | **0** |
| | **459.045** | **386.613** |

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12. 2024
## Forderungsübersicht

| | Bilanzwert am | | Wertberichti- |
|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | gungen |
| **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** | **4.701** | **29.906** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 4.701 | 29.906 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | |
| **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | **0** | **0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** | **0** | **0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **Forderungen ggü Gesellschafter** | **0** | **0** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **sonstige Vermögensgegenstände** | **4.164** | **5.484** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 4.164 | 5.484 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 0 | 0 | |
| **Summe** | **8.865** | **35.390** | |

# Landwerke MV Breitband GmbH
## Jahresabschluss zum 31.12. 2024
## Verbindlichkeitenübersicht

| | Bilanzwert am | | Sicherung durch Pfandrechte o. ä. | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Höhe | Art/Form |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | **75.397** | **69.509** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 30.532 | 29.517 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 13.089 | 19.191 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 31.776 | 20.802 | | |
| **erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **23.358** | **19.265** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 12.015 | 11.795 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 11.342 | 7.469 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** | **15.245** | **15.188** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 545 | 488 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | 14.700 | 14.700 | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** | **0** | **0** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0 | 0 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **sonstige Verbindlichkeiten** | **2.264** | **7.613** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 214 | 7.613 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | 2.050 | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Summe** | **116.263** | **111.575** | | |

Beschluss vom: 25.11.2025

Angaben in TEUR

# ARB GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# Bericht

## Landwerke M-V Breitband GmbH, Neustrelitz

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024

Landwerke M-V Breitband GmbH

**Bilanz zum 31.12.2024**

AKTIVA

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken | 3.379.465,22 | 703.133,04 |
| 2. Hauptleitungen und Hausanschlüsse | 81.257.572,04 | 23.375.130,69 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.227.393,66 | 1.824.957,06 |
| 4. Anlagen im Bau | 316.959.452,70 | 271.819.569,67 |
| | 410.823.883,62 | 297.722.790,46 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Handelsware | 818.374,97 | 421.746,22 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.700.613,94 | 29.905.808,84 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.164.546,22 | 5.484.553,77 |
| | 8.865.160,16 | 35.390.362,61 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 23.072.851,23 | 40.642.257,46 |
| | 32.756.386,36 | 76.454.366,29 |
| **C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** | 36.008,33 | 99.470,81 |
| **D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag** | 15.429.221,59 | 12.336.402,10 |
| **Summe der Aktiva** | **459.045.499,90** | **386.613.029,66** |

**PASSIVA**

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Stammkapital | 50.004,00 | 50.004,00 |
| II. Kapitalrücklage | 180.000,00 | 180.000,00 |
| III. Verlustvortrag | - 12.566.406,10 | - 10.421.273,68 |
| IV. Jahresfehlbetrag | - 3.092.819,49 | - 2.145.132,42 |
| V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlustanteil | 15.429.221,59 | 12.336.402,10 |
| | - | - |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse** | 342.769.578,66 | 275.025.546,90 |
| **C. Rückstellungen** | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 13.000,00 | 12.500,00 |
| | 13.000,00 | 12.500,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 75.396.649,56 | 69.509.029,92 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 23.357.659,52 | 19.264.577,55 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 15.244.851,85 | 15.188.494,68 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.263.760,31 | 7.612.880,61 |
| | 116.262.921,24 | 111.574.982,76 |
| **Summe der Passiva** | **459.045.499,90** | **386.613.029,66** |

**Landwerke M-V Breitband GmbH**

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 4.344.972,96 | 1.968.338,63 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.136.888,44 | 106.177,04 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für und bezogene Waren (dav. von Gesellschafter € 351.862,04) | 2.198.626,17 | 727.930,57 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.102.391,65 | 362.186,42 |
| | 4.301.017,82 | 1.090.116,99 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.175.498,67 | 77.074,07 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.049.204,07 | 2.608.173,47 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 679.174,47 | 325.553,41 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 728.134,80 | 769.836,97 |
| **8. Jahresfehlbetrag** | **-3.092.819,49** | **-2.145.132,42** |

# Anhang

zum 31. Dezember 2024
der Landwerke M-V Breitband GmbH

## I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### 1. Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Landwerke M-V Breitband GmbH hat ihren Sitz in Neustrelitz und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Neubrandenburg (HRB 20381).

Die Gesellschaft ist gem. § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für „große" Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die Bilanz wurde entsprechend § 266 Abs. 2 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

### 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet. Ein Anlagegut wird je Cluster gebildet. Die Zugänge werden erst dann abgeschrieben, wenn das Cluster vollständig fertiggestellt ist.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um nutzungsbedingte planmäßige Abschreibungen angesetzt. Den gemäß § 253 Abs. 2 HGB vorgenommenen linearen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde.

Fremdkapitalzinsen, die zur Finanzierung des Anlagevermögens (Netzaufbau) dienen, wurden gem. § 255 Abs. 3 Satz 2 HGB aktiviert.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag, Kassen- und Bankbestände nominal bilanziert.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die bis zum 31. Dezember 2024 empfangenen Fördermittel für das Cluster wurden entsprechend der Nutzungsdauern und Abschreibungsmethoden der entsprechenden Anlagegüter erfolgswirksam aufgelöst.

Rückstellungen wurden gem. § 249 HGB gebildet. Der Wertansatz erfolgte gem. § 253 Abs. 1 HGB im Rahmen des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

## II. Bilanz

### Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Investitionen für den Breitbandausbau in Höhe von TEUR 114.277 getätigt. Das Cluster 26_04 wurde am 30.09.2024 sowie die Cluster 22_12 und 22_14 am 31.12.2024 fertiggestellt. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem angefügten Anlagespiegel ersichtlich. Die Zugänge unter Anlagen im Bau in Höhe von TEUR 12.052 werden erst in den Folgejahren, mit der Fertigstellung des Breitbandnetztes clusterweise abgeschrieben.

### Umlaufvermögen

Der Bestand an Vorräten wurde inventurmäßig erfasst und umfasst im Wesentlichen Fitzboxen und Patchkabel.

Die Forderungen beinhalten mit TEUR 592 Kundenforderungen und mit TEUR 75 Weiterberechnungen. Aus der Fördermittelabrechnung ergeben sich Forderungen in Höhe von TEUR 4.034.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten hauptsächlich TEUR 4.151 Forderungen gegenüber dem Finanzamt, wovon sich TEUR 788 auf dem Vorsteuerwartekonto befinden.

Die Forderungen sind wie folgt strukturiert:

| Art der Forderung | Gesamtbetrag TEUR | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ≤ 1 Jahr TEUR | > 1 Jahr TEUR | davon > 5 Jahre TEUR |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.701 | 4.701 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 4.164 | 4.151 | 13 | 13 |
| **Summe** | **8.865** | **8.852** | **13** | **13** |

Der Bestand an liquiden Mitteln wird durch Tagesauszüge bzw. Saldenbestätigungen der Banken nachgewiesen.

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit TEUR 36 vorausgezahlte Dienstleistungsaufwendungen und Bürgschaftsentgelte für 2025 enthalten.

## Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und beträgt TEUR 50.

## Sonderposten

Als Sonderposten werden öffentliche Zuwendungen für die Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens ausgewiesen. Die getätigten Investition in 2024 wurden durch Fördermittelanträge abgerechnet. Diese werden zukünftig passiviert und linear über Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagegüter aufgelöst.
Im Berichtsjahr sind Zugänge in Höhe von TEUR 68.840 aus Investitionszuschüssen zu verzeichnen. Diese werden in den fertig gestellten Clustern mit den entsprechenden Nutzungsdauern erfolgswirksam aufgelöst.

## Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten mit TEUR 13 die Kosten für die Jahresabschlussprüfung.

## Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind wie folgt strukturiert:

| Art der Verbindlichkeit | Gesamtbetrag TEUR | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ≤ 1 Jahr TEUR | > 1 Jahr TEUR | davon > 5 Jahre TEUR |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 75.396 | 30.532 | 44.864 | 31.776 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 23.358 | 12.016 | 11.342 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 15.245 | 545 | 14.700 | 14.700 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.264 | 2.264 | 0 | 0 |
| **Summe** | **116.263** | **45.357** | **70.906** | **46.476** |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betreffen die gewährten Darlehen. Für diese Verbindlichkeiten haben die Gesellschafter zur Vermeidung/Beseitigung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung Rangrücktrittserklärungen abgegeben.

Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Neustrelitz GmbH in Höhe von TEUR 545, die aus Leistungen im Rahmen der Herstellung des Breitbandnetzes resultieren.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 stets in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

## III. Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

Im Berichtsjahr haben sich die Umsatzerlöse von TEUR 1.968 im Vorjahr auf TEUR 4.345 durch den Abschluss weiterer Subcluster erhöht.

### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR 1.096.

### Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

| | **2024** TEUR | **2023** TEUR |
|---|---|---|
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.199 | 728 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.102 | 362 |
| **Summe** | **4.301** | **1.090** |

### Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen TEUR 3.049. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Entgelte für die kaufmännische Betriebsführung und aus dem White Label Vertrag in Höhe von insgesamt TEUR 1.941.

### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es handelt sich um Zinsenerträge aus Festgeldanlagen.

### Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen im Geschäftsjahr 2024 beinhalten Zinsen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von TEUR 375.

Der Jahresfehlbetrag beträgt TEUR 3.093 (Vorjahr TEUR 2.145).

## IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Dipl.-Ökonom Frank Schmetzke und Herr Jurist Caspar Baumgart.

Die Geschäftsführer sind gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft mit einem weiteren Geschäftsführer berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Für Abschlussprüfungsleistungen wurden TEUR 13 berücksichtigt.

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

## V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen Zahlungsverpflichtungen aus beauftragten Investitionen und Dienstleistungen gegenüber der Stadtwerke Neustrelitz GmbH und aus Bürgschaftsentgelten gegenüber dem Land Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von TEUR 2.108.

## VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2024 eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

Neustrelitz, 31.07.2025

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Baumgart
Caspar Baumgart
Geschäftsführer

Landwerke M-V
Breitband GmbH

# Lagebericht der
# Landwerke M-V Breitband GmbH
# für das Geschäftsjahr vom
# 01.01.2024 bis 31.12.2024

# Inhaltsverzeichnis

1. Unternehmensgrundlagen ..... 3

2. Wirtschaftsbericht 2024 ..... 4

2.1 Allgemeine Geschäftsentwicklung ..... 4

2.2.Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ..... 4

3. Angaben zu Risiken der künftigen Entwicklung und Ausblick ..... 5

## 1. Unternehmensgrundlagen

Kaum eine technologische Innovation hat die Welt so stark beeinflusst wie das Internet. Es ist aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken und wirkt sich auf fast alle Lebensbereiche aus. Durch die Möglichkeiten, die das Internet mit sich bringt, haben sich Arbeitsabläufe und die Anforderungen an die technische Ausstattung in nahezu jeder Branche verändert. Auch für die private Nutzung ergeben sich immer wieder neue Anwendungsmöglichkeiten: vom Informationsaustausch, über internetbasierte Angebote, wie Onlineshopping und -banking, bis hin zu Streamingdiensten für Musik und Videos.

Da immer mehr analoge Angebote durch Internetdienste ersetzt werden und besonders in den letzten Jahren die Nutzung von mobilem und vernetztem arbeiten stark gestiegen ist, wachsen die Datenraten stetig und es werden immer größere Bandbreiten benötigt. Des Weiteren schaffen größere Bandbreiten auch neue Möglichkeiten der Nutzung, wie z.B. den Einsatz von Virtual Reality in der Industrie.

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist eine zukunftsfähig ausgebaute digitale Infrastruktur deshalb ein wichtiger Standortfaktor. Ein Glasfaseranschluss erhöht deutlich die Attraktivität für Wohnraum und Unternehmensstandorte, um trotz überwiegend ländlich geprägter Struktur und dünner Besiedlung auch morgen noch gut angebunden zu sein.

Der Bund hat bisher mehr als 9,1 Milliarden Euro Fördermittel bereitgestellt, wovon rund 1,32 Milliarden Euro für den Ausbau der „Weißen Flecken" nach Mecklenburg-Vorpommern gehen. Damit profitiert Mecklenburg-Vorpommern besonders stark von der Förderung. Das Land steuert zudem rund 713 Millionen Euro als Kofinanzierung des Landes sowie für den kommunalen Eigenanteil im Wege einer Vorfinanzierung bei. Damit stehen insgesamt rund 2 Milliarden Euro für den Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung. Mecklenburg-Vorpommern hat beim geförderten Ausbau von Anfang an auf die Versorgung mit Glasfaser gesetzt.

Zusätzlich zur Versorgung der „Weißen Flecken" mit schnellem Internet können seit 2021 auch die sogenannten „Grauen Flecken" gefördert ausgebaut werden: Das sind Anschlüsse, an denen Internet mit mindestens 30 Mbit/s, aber weniger als 100 Mbit/s verfügbar ist. Damit ermöglicht der Bund die Nachrüstung dort, wo es zwar eine Mindestversorgung gibt, diese aber nicht den heutigen Ansprüchen an leistungsfähiges Internet genügt. Auch für dieses Programm plant Mecklenburg-Vorpommern eine größtmögliche Beteiligung und wird die Bundesmittel mit Mitteln aus dem Landeshaushalt kofinanzieren.

Auch der Wegfall der Produktbindung im Zusammenhang mit einem kostenlosen Hausanschluss in den Landkreisen Rostock und Mecklenburgische Seenplatte führte zu einer Veränderung der Förderkulisse. Durch den Wegfall der Produktbindung an einen kostenlosen Hausanschluss veränderte sich die Höhe der bewilligten Fördermittel von TEUR 466.520,9 auf TEUR 490.362,5.

Die Erhöhung der Fördermittel soll zum einen die zusätzliche Herausforderung in der Vermarktung und Kundengewinnung ausgleichen und zum anderen die daraus resultierende Verzögerung in der Einnahme von Umsatzerlösen kompensieren.

## 2. Wirtschaftsbericht 2024

### 2.1 Allgemeine Geschäftsentwicklung

Die Ausschreibung des Graue-Flecken-Förderprogrammes im Landkreis Rostock musste durch den Landkreis Rostock im Jahr 2024 überarbeitet werden, was zu einer Verzögerung führte. Jedoch konnte im Jahr 2024 ein Indikatives Angebot durch die Landwerke M-V Breitband GmbH abgegeben werden.

Des Weiteren hat im Jahr 2024 die Ausschreibung des Graue-Flecken-Förderprogrammes im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte begonnen, hieran beteiligte sich die Landwerke M-V Breitband GmbH im Rahmen des Teilnahmewettbewerbes.

Im Geschäftsjahr 2024 konnten weitere 8 Projektgebiete aktiv ans Netz angeschlossen werden, somit sind jetzt 16 von 19 Projektgebieten aktiv in der Versorgung von Kunden. Es werden nunmehr 15.878 Kunden mit Internet versorgt.

Es konnten im Geschäftsjahr 2024 weitere 3 Projektgebiete vollständig fertiggestellt und dem Landkreis übergeben werden.

### 2.2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft befindet sich nach wie vor in der Aufbauphase. Die Ergebnisse der Erfolgsplanung weisen daher noch bis ins Jahr 2026 negative Werte aus (Stand Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2025). Nach derzeitigem Stand der Planung gehen wir ab 2027 von einem positiven Ergebnis aus.

Das Geschäftsjahr 2024 wurde mit einem Verlust von TEUR -3.092,8 abgeschlossen. Damit zeigt sich gegenüber dem für das Jahr 2024 im Wirtschaftsplan gezeigten Verlust von TEUR -4.021,8 eine positive Abweichung von TEUR 929,0.

Gegenüber dem Vorjahresresultat von TEUR -2.145,1 zeigt sich hingegen eine negative Abweichung von TEUR -947,7. Dies ist geprägt von einem Einmaleffekt in der Lagermaterialentnahme in Höhe von TEUR 1.355,2 und dem zusätzlichen Aufwand für den Einsatz von Vertriebsdienstleistern zur Kundengewinnung in Höhe von TEUR 1.199,9.

Weitere wesentlich Aufwandsposition sind entstanden durch Vorleistungsprodukte (TEUR 761), White Label Verträge (TEUR 1.445,7) sowie Stromkosten (TEUR 340,4) und Finanzierungskosten (TEUR 728,1).

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 4.344,9 (VJ: TEUR 1.968,3) erzielt. Der ursprüngliche Planwert für 2024 (TEUR 3.483) konnte somit deutlich übertroffen werden.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr von TEUR 386.613,0 auf TEUR 459.045,5 gestiegen.

Die Erhöhung resultiert aus dem Baufortschritt in allen Projektgebieten und der damit einhergehenden Erhöhung des Anlagevermögens auf der Aktivseite. Auf der Passivseite erfolgte eine lineare Erhöhung der Sonderposten für Investitionszuschüsse.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und beträgt TEUR 50,0. Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt. Zum 31.12.2024 ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von TEUR 15.429,2.

Die im Jahr 2024 getätigten Investitionen wurden durch Fördermittel finanziert. Die Zugänge an Fördermitteln betrugen im Jahr 2024 TEUR 68.831,5 seit Projektbeginn wurden TEUR 342.759,3 an Fördermitteln ausgezahlt.

Auf Grund der vertraglich zugesicherten Fördermittelhöhe auch für die nächsten Jahre, sowie einer entsprechenden Bewertung, sind die Eigenkapitalfehlbeträge in der Anlaufphase der Gesellschaft nicht zu beanstanden.

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr zu jedem Zeitpunkt gegeben.

## 3. Angaben zu Risiken der künftigen Entwicklung und Ausblick

Mit den gewonnenen Ausschreibungen hat die Landwerke M-V Breitband GmbH die Chance, sich als starker Telekommunikationsanbieter in Mecklenburg-Vorpommern zu etablieren. Dies ist die Voraussetzung für eine wirtschaftlich stabile Geschäftsentwicklung.

Risiken bestehen im engen Zeitrahmen für das Gesamtprojekt. Jedoch wird diesem Umstand durch großzügig gestaltete Bauzeitenpläne Rechnung getragen, die Raum für Ausgleich zwischen den Projektgebieten schaffen. Die Baufertigstellung der meisten Projektgebiete muss nach derzeitigem Stand der Zuwendungsverträge bis zum 31.12.2024 erfolgt sein.

Aufgrund mangelnder Personalressourcen im Bereich der LWL-Tätigkeiten sowie neuen Anforderungen zur Dokumentation der Netze durch den Fördermittelgeber, war es notwendig für diverse Projektgebiete den Bewilligungszeitraum auf den 31.12.2025 verlängern zu lassen.

Der Ausbau der nicht förderfähigen Netzebene 4 gestaltet sich sehr kompliziert, da die Hauseigentümer zum einen Parallelstrukturen vermeiden wollen, zum anderen sind die Kosten erst in Folgejahren geplant. Ein Verbot der Umlage auf die Mieter ist ebenfalls ein Hemmnis für die Hauseigentümer. Dies birgt das Risiko, eine geringere Anzahl von Produktverträgen zu generieren als in der Planung angenommen. Durch eine Erhöhung der Fördermittel soll dieses Risiko ausgeglichen werden. Die Nachträge zu den Zuwendungsverträge werden entsprechend angepasst.

Durch die Gründung einer Taskforce zum Ausbau der NE4 konnten zwischenzeitlich erste Projekte erfolgreich umgesetzt sowie zukünftige Projekte akquiriert werden.

Auch der strategische Überbau der geförderten Infrastruktur durch marktbeherrschende Telekommunikationsanbieter birgt das Risiko, letztendlich die geplanten Kundenanzahlen nicht zu erreichen. Mit gezielten Marketingkampagnen sowie dem massiven Einsatz von Außendienstmitarbeitern konnte bis zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch ein Rückgang der Kundenzahlen verhindert werden.

Aufgrund geopolitischer Veränderung sowohl innerhalb der EU als auch in anderen Drittländern, gibt es ein noch nicht einschätzbares Risiko im Bereich von Steuern und Zöllen,

was langfristig Auswirkung auf den Import und Erwerb von Komponenten der Aktiven Technik haben könnte.

Des Weiteren ist die derzeitige politische Ausrichtung verschiedener Nationen ein nicht bewertbarer Faktor sowohl positiv als auch negativ.

Auch die Bedrohung durch Cyberangriffe auf kommunale Unternehmen sowie Unternehmen im öffentlichen Sektor nimmt weiter massiv zu.

Zur Minimierung der Gefahr hat sich der Betriebsführer ISMS zertifizieren lassen sowie alle Mitarbeiter sensibilisiert und umfänglich geschult. Zudem hat der Betriebsführer die zur Zeit bestmögliche Firewall installiert.

Zur Abfederung unvorhergesehener Baukosten wurde bei den Projektgebieten, die mit der DKB finanziert wurden, eine Eigenkapitaleinzahlung zur Absicherung des Mehrkostenrisikos in Höhe von TEUR 5.024 eingelegt. Dies entspricht im Schnitt 28% der Finanzierungssumme.

Ungeachtet der gegenwärtigen Herausforderungen sieht sich die Landwerke M-V Breitband GmbH, sowohl hinsichtlich der aufgestellten Finanzierung des Projektes als auch bezogen auf die technisch-fachliche Ausführung, gut gerüstet für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren.

Neustrelitz, 31.07.2025

Frank Schmetzke
Geschäftsführer

Caspar Baumgart
Geschäftsführer

## Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

**An die Landwerke M-V Breitband GmbH, Neustrelitz:**

*Prüfungsurteile:*

Wir haben den Jahresabschluss der **Landwerke M-V Breitband GmbH, Neustrelitz,** — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der **Landwerke M-V Breitband GmbH, Neustrelitz,** für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

*Grundlage für die Prüfungsurteile:*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der Prüfungsstandards IDW KMU 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 deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-

menhang 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.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführer haben deshalb eine Überschuldungsbilanz aufgestellt. Aus dieser geht hervor, dass zum 31. Dezember 2024 ein tatsächliches Eigenkapital in Höhe von T€ 332.614 besteht und die Gesellschaft folglich nicht überschuldet ist.

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, 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 unter Anwendung der Prüfungsstandards IDW KMU durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

## *SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN*

### Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V Aussage zu der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse

Wir haben uns mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr.2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

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

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter:*

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

*Verantwortung des Abschlussprüfers:*

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDWPS 720), Fragenkreise 1 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 1 bis 16 zu würdigen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Chemnitz, den 14. September 2025

ARB GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Chemnitz * Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SIEGEL

ARB GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A. Richter
Wirtschaftsprüfer

**Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH**
**17235 Neustrelitz**

| | |
|---|---|
| Gesellschafter: | Alleiniger Gesellschafter<br>Residenzstadt Neustrelitz |
| Geschäftsführer: | Herr Uwe Engelmann |
| Stammkapital: | 3.148.500 € |

| | | |
|---|---|---|
| Aufsichtsrat | Herr Andreas Butzki | (Stadtvertreter) |
| | Herr Andreas Petters | (Stadtvertreter) |
| | Herr Sven Zachmann | (Stadtvertreter) |
| | Herr Thomas Hildebrandt | (Stadtvertreter) |
| | Frau Daniela Preuß | (Stadtvertreterin) |
| | Herr Hubertus Roloff | (Stadtvertreter) |
| | Herr Martin Henze | (Stadtvertreter) |
| | Herr Oliver Hahn | (Stadtvertreter) |
| | Herr Valentin Lunkenheimer | (Stadtvertreter) |
| | Herr Thies Bussert | (Stadtvertreter) |
| | Herr Nico Ruhmer | (Stadtverwaltung) |

# Vorbericht

**1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2026**

1.1 Jahresabschluss 2024

1.1.1 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1.2 Wirtschaftsjahr 2025

1.2.1 Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

**2. Wirtschaftsplan 2026**

2.1 Eckdaten des Wirtschaftsplans 2026 und der Planungsjahre 2027 – 2030

2.2 Gliederung des Wirtschaftsplans

2.2.1 Erfolgsplan

2.2.2 Finanzplan

2.2.3 Investitionen

2.2.4 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2.2.5 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

2.2.6 Entwicklung des Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen

2.2.7 Entwicklung der Rückstellungen

2.2.8 Entwicklung der Finanzbeziehung zur Gemeinde

2.2.9 Stellenübersicht

**3. Sonstige Anlagen zum Wirtschaftsplan 2026**

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

## 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2026

Die Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH (neuwo) wurde am 10.04.1991 durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustrelitz gegründet. Die neuwo ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft und unter der HRB-Nummer 1723 beim Handelsregistergericht Neubrandenburg eingetragen. Zweck der Gesellschaft ist, den Bürgern der Stadt guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Geschäftstätigkeit umfasst neben Vermietung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes Sanierungsaufgaben in der historischen Innenstadt. Die Wohnumfeldgestaltung, die Modernisierung und der etagenweise Rückbau von fünf- und sechsgeschossigen Wohngebäuden im großen Neubaugebiet Kiefernheide und die komplexe Sanierung von erworbenen Gebäuden im Innenstadtbereich wurden für die neuwo zu einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie. Der Betrieb und die Unterstützung sozialer sowie kultureller Einrichtungen gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Das Stammkapital beträgt 3.148.500,00 €. Die Stadt Neustrelitz ist alleiniger Gesellschafter.

Der Vorbericht gemäß § 21 Eigenbetriebsverordnung M-V (EigVO M-V) erläutert den Wirtschaftsplan insgesamt und soll einen Überblick über die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Planungszeitraum geben. Ein Ausblick auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen der Planung und wichtiger Planungskomponenten sind anhand der im Wirtschaftsplan enthaltenen Informationen darzustellen.

Lt. Gesellschaftsvertrag ist dem von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Aufsichtsratssitzung vom 28.11.2019 wurde dazu beschlossen, dass der Wirtschaftsplan das Planjahr sowie die vier Folgejahre enthalten soll. Daher weicht der Wirtschaftsplan der neuwo vom Muster nach § 41 EigVO ab.

### 1.1 Jahresabschluss 2024

Die wirtschaftliche Situation des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und der Stadt Neustrelitz ist auch nach Bildung des neuen Großkreises Mecklenburgische Seenplatte kaum verändert. Der Süden des Landes ist von Tourismuswirtschaft geprägt. Im Norden ist die Landwirtschaft der größte Wirtschaftsfaktor. Die in Neustrelitz verbliebenen Teile der neuen Kreisverwaltung, insbesondere die sozialen Bereiche, wurden weiter reduziert. Das Landeszentrum für erneuerbare Energien M/V e. V. im Wohngebiet Kiefernheide und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben eine große Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt. Gleiches gilt auch für den Ausbildungsstandort der Bundespolizei.

Auch die Erhaltung des Landestheaters als Standortfaktor für die Stadt ist nicht zu unterschätzen. Bereiche wie die dezentrale Energieerzeugung, soziale Stabilität, die Verfügbarkeit von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, exportunabhängige Arbeitsplätze vor Ort und preiswerter Wohnraum bieten Schutzfunktionen für globale Krisen. In der Tourismuswirtschaft gibt es noch erhebliche Entwicklungschancen. Die Bahnstrecke Berlin – Neustrelitz – Rostock für schnelle ICE-Züge und schweren Güterverkehr sichert eine gute Bahnanbindung an den Großraum Berlin. Ungünstig wirkt sich der seit Jahren durch die Landes- und Bundespolitik und zusätzlich durch Bürgerinitiativen verzögerte Ausbau der B 96 zwischen Neustrelitz und Oranienburg sowie Neustrelitz und Neubrandenburg aus.

Der Wohnungsmarkt in der Stadt Neustrelitz ist weiterhin als entspannt zu bezeichnen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 betrug die Einwohnerzahl 21.455 Personen (Vorjahr 21.836) – Angaben des Einwohnermeldeamtes Neustrelitz. Für Wohnungen in guter Innenstadtlage ist die Nachfrage größer als das Angebot. Der Wohnungsleerstand betrifft vor allem Wohnungen in den oberen Etagen und Wohnungen ohne Balkon sowie unsanierte Gebäude.

Besonders Wohnungen mit Betreuungsangeboten sowie in guten Innenstadtlagen werden stärker nachgefragt. An Bedeutung gewinnen seniorenfreundliche bzw. seniorengerechte Wohnungen.

Hierzu haben wir unsere Aktivitäten zur Wohnraumanpassung bzw. zur Barrierereduzierung weiterhin verstärkt.

Zum 31. Dezember 2024 bewirtschaftete die neuwo 2.947 eigene Wohnungen (Vorjahr 2.931 Wohneinheiten) mit einer Wohnfläche von 165.878 m² (Vorjahr 164.763 m²) und 59 eigene gewerbliche Einheiten mit 10.294 m² Nutzfläche. Die gesamten Erträge in Höhe von 17.597 T€ liegen über dem Vorjahresniveau. Die Umsätze aus Nettokaltmieten in Höhe von 10.955 T€ liegen mit 373 T€ über denen des Vorjahres. Im Bilanzjahr wurden insgesamt 1.132 eigene Liegenschaften, z. B. Pachtgaragen und Gartengrundstücke sowie 1.162 Stellplätze bewirtschaftet. Es wurde zum 31.12.2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 804.248,94 € erwirtschaftet.

Im gesamten Stadtgebiet gibt es eine erhöhte Nachfrage von Mietinteressenten, die im Bereich Neustrelitz eine seniorenfreundliche Wohnung suchen. Im Innenstadtbereich sind bei sanierten Gebäuden bei Neuvermietung Netto-Kaltmieten je nach Lage und Wohnungsgröße von 6,00 € je m² bis 10,00 € je m² Wohnfläche am Wohnungsmarkt durchsetzbar.
Für ältere Mieter und Interessenten ist die Geschosshöhe zunehmend von Bedeutung für ihre Mietentscheidung. Es wird eingeschätzt, dass für Fahrstuhl- und Balkonanbauten weiterer Bedarf besteht und damit ein erhöhter Leerstand von Wohnungen in den Obergeschossen vermieden werden kann. Dagegen sprechen die erhöhten Modernisierungskosten und die Betriebskosten für die Fahrstühle. Des Weiteren gibt es für den Fahrstuhlanbau keine Landesförderung mehr.

Die Leerstandsquote (bereinigt um Sanierungsobjekte) im eigenen Bestand liegt per 31.12.2024 mit 7,97 % unter dem Niveau des Vorjahres von 8,66 %. Der Leerstand betrifft vor allem Wohnungen in den Obergeschossen ohne Balkon.

Zur Fluktuationsvermeidung wurden Mietern weiterhin Teilsanierungen – insbesondere die Badmodernisierung und der Einbau von Sicherheitswohnungseingangstüren – angeboten. Diese Maßnahmen wurden in 2024 in geringem Maß fortgeführt und werden entsprechend der abgeschlossenen Modernisierungsvereinbarungen mietwirksam. Für ältere Mieter erfolgte auf Antragstellung die Ausstattung der Wohnungen mit barrierearmen Duschen. Weiterhin beteiligen sich die Krankenkassen an den Umbaukosten.

Die Qualität der Außenanlagen, Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit sowie ein guter Renovierungszustand der Wohnungen sind nach wie vor Voraussetzung für eine gute Vermietbarkeit unserer Wohnungen. Hier hat sich das eigene Hausmeistersystem bewährt.

Für die Instandhaltung des eigenen Wohnungsbestandes wurden insgesamt 3.546 T€ (Vorjahr 2.765 T€) aufgewendet, das sind im Durchschnitt 20,13 €/m² Wohnfläche/Nutzfläche (Vorjahr 15,76 €/m²).

Im Juni 2023 wurde der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 16 Wohnungen in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 8-10 begonnen. Die 2-4-Raumwohnungen sind im Sommer 2024 fertiggestellt und komplett zum 01.09.2024 vermietet worden.

Die Sanierung der Gartenstraße 5,7 war im März 2024 im Großen und Ganzen abgeschlossen. Die 6 Wohnungen konnten bis Mai 2024 komplett vermietet werden.

Die Ernst-Moritz-Arndt-Straße 46 mit 19 2-Raumwohnungen ist in 2024/2025 komplett saniert und im November 2025 fertiggestellt worden. Die Wohnungen wurden bisher noch nicht vollständig vermietet.

### 1.1.1 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2024 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| | 2024<br>T€ | 2023<br>T€ | Veränderung<br>T€ |
|---|---|---|---|
| **A - Vermögen**<br>mittel- und langfristig gebundenes Vermögen | 85.542 | 84.422 | 1.120 |
| kurzfristig gebundenes Vermögen | 9.702 | 11.606 | -1.904 |
| Gesamtvermögen | 95.244 | 96.028 | -784 |
| **B - Schulden**<br>mittel- und langfristiges Fremdkapital | 30.260 | 31.130 | -870 |
| kurzfristiges Fremdkapital | 9.519 | 10.098 | -579 |
| Fremdkapital gesamt | 39.779 | 41.228 | -1.449 |
| **C – Eigenkapital** (inkl. Sonderposten)<br>Gesamt | 55.465 | 54.800 | 665 |
| Gesamtkapital | 95.244 | 96.028 | -784 |

Die Bilanzsumme (95.244 T€) hat sich gegenüber der Bilanz des Vorjahres (96.028 T€) um 0,8 % verringert.

Das kurzfristig gebundene Vermögen (9.702 T€) enthält im Wesentlichen die gegenüber den Mietern noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten (5.760 T€) sowie liquide Mittel (3.142 T€).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote ist auf 58,2 % (Vorjahr 57,1 %) gestiegen.

Das Anlagevermögen sowie das mittel- und langfristig gebundene Umlaufvermögen sind zu 64,8 % (Vorjahr 64,9 %) durch Eigenkapital und zu 100,2 % (Vorjahr 101,8 %) durch langfristige Mittel finanziert.

**Finanzlage**

| | 2024<br>T€ | 2023<br>T€ | Veränderung<br>T€ |
|---|---|---|---|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.451 | 6.168 | -3.717 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | - 4.287 | - 4.833 | 546 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - 1.151 | -1.860 | 709 |

Die aus der laufenden Geschäftstätigkeit gewonnenen Mittel reichten nicht vollständig aus, um die Tilgungsraten und Zinsen zu finanzieren.

**Ertragslage**

Das Betriebsergebnis wird maßgeblich durch die Umsätze aus Bewirtschaftung geprägt.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsätze aus Bewirtschaftungstätigkeit von 10.581 T€ auf 10.954 T€ erhöht. Dies resultiert insbesondere aus der Neuvermietung neu fertiggestellter bzw. sanierter Objekte im Bestand. Demgegenüber stiegen die Aufwendungen aus der Bewirtschaftungstätigkeit von 7.702 T€ auf 9.285 T€. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die erhöhten Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

In Summe hat sich das Periodenergebnis im Vergleich zum Vorjahr von 2.391 T€ auf 804 T€ verschlechtert. Dies folgt im Wesentlichen aus gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen sowie durch neutrale Aufwendungen in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen für die Objekte in der Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 8,10 und Gartenstr. 5,7 in Höhe von 677 T€.

Im Berichtszeitraum erfolgten insgesamt 244 Kündigungen und 283 Neuvermietungen von Wohnungen. Im sanierten Bereich des Typs Brandenburg gibt es nach wie vor Leerstände von 3-Raum-Wohnungen ab der dritten Etage.
Der Mieterwechsel im eigenen Wohnraumbestand führte im Bilanzjahr zu einem hohen Instandsetzungsbedarf, da zu den Verwaltungsaufwendungen zusätzlich noch Kosten für Tapezier-, Maler-, Fußbodenbelags-, Elektro- und Tischlerarbeiten kamen. Ein guter Renovierungszustand ist Voraussetzung für die Vermietbarkeit unserer Wohnungen. Mieterhöhungsspielräume sind insbesondere in den teilsanierten Wohnungsbauten des Typs WBS 70 vorhanden. Je nach Lage und Größe dieser Wohnungen ist eine Mietobergrenze von 5,00 € bis 7,50 € Kaltmiete am Markt durchsetzbar. Zur Vermietung von Wohnungen in den oberen Geschossen bzw. ohne Balkon sind geringfügige Mietreduzierungen bei Neuvermietung entsprechend der Marktsituation vorgenommen worden. Im Bereich der teilsanierten Wohnungen des Typs WBS 70 sind nach erfolgter Badsanierung Mieten bis zu 6,00 €/m² kalt, bei energetisch sanierten Wohngebäuden des Typs WBS 70 7,50 €/m² kalt und in guten Innenstadtlagen nach der komplexen Sanierung Mieten von 10,00 € kalt erzielbar.

Der Trend, Wohnungen im Bereich der historischen Innenstadt anzumieten, ist weiterhin ungebrochen. Zunehmend werden hier auch 3- und 4-Raum-Wohnungen nachgefragt. Unsere Bestände werden zu 96,2 % zentral beheizt, davon zu 97,3 % aus Fernwärme.

Der Personalbestand ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. 13 Mitarbeiter (10 Vollzeit und 3 geringfügig) sind als Hausmeister in den Wohngebieten tätig. 68,3 % der Kosten der Hausmeister werden im Rahmen der Betriebskosten durch die Mieter übernommen.

## 1.2 Wirtschaftsjahr 2024

Am 12. April 2016 erfolgten die letzten Abstimmungen zur Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Hier wurde ein weiterer Bedarf an senioren- bzw. behindertengerechten Wohnungen herausgearbeitet. Das Konzept dient als Grundlage für die weitere Fortschreibung unseres Unternehmenskonzeptes. Diese Fortschreibung ist in 2022 mit der Dr. Hölling & Partner Unternehmensberatung erfolgt.

Die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung der Stadt Neustrelitz und ihrer Wohngebiete bietet alle Voraussetzungen für gutes Wohnen.

Durch eine Verstärkung unserer Werbung im ländlichen Raum sollen vor allem Familien aller Altersgruppen für eine Wohnung in der Stadt gewonnen werden. Zunehmend suchen auch ältere Bürger Wohnungen in der Stadt. Dieser Nachfrage können wir noch nicht in jedem Umfang nachkommen. Eine entsprechende Studie des Verbandes zum perspektivischen Wohnungsbedarf belegt diese Entwicklung. Das Stadtentwicklungskonzept ISEK bestätigt diese Entwicklung. Auch das zunehmende Angebot von Arbeitsplätzen im Tourismus, in der Pflege- und Gesundheitswirtschaft, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie bei der Bundespolizei wird zur Stabilisierung unserer Mieterstrukturen beitragen.

Mittelfristig werden auch Maßnahmen der Arbeitsförderung, der Unterstützung von Gewerbeansiedlungen und eine weitere Verbesserung der infrastrukturellen Anbindung der Stadt, insbesondere hin zum Wirtschaftsraum Berlin, von hoher Bedeutung für eine weitere positive Stadtentwicklung und der daraus resultierenden Nachfrage nach Wohnungen sein. Auch die Lage der Stadt im Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte sowie die sehr guten kulturellen Angebote machen das Wohnen in Neustrelitz für Familien und Senioren zunehmend interessant. Das Landeszentrum für erneuerbare Energien, das Campusgebäude des DLR, eine Einrichtung des Fraunhofer

Instituts, sowie die Bundespolizeischule heben die Bedeutung der Stadt für Wirtschaft und Wissenschaft hervor.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dürfte sich auch in den kommenden Jahren zufriedenstellend entwickeln. Der Trend des Zuzuges von Mietern und hier besonders aus dem ländlichen Raum in die Stadt wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Erfreulicherweise erleben wir gegenwärtig auch viele Zuzüge aus Orten außerhalb der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Zuzügler stammen in unterschiedlicher Anzahl aus dem gesamten Bundesgebiet. Voraussetzung ist jedoch die Bereitstellung von entsprechenden Mietangeboten und hier besonders im Bereich der Innenstadt. Der erfolgte etagenweise Rückbau in Kiefernheide wird teilweise durch sanierten Wohnraum im Stadtzentrum kompensiert. So ist es möglich, mittelfristig unser Betriebsergebnis und hier besonders die Erträge aus Vermietung und Verpachtung weiter zu steigern.

Für das Jahr 2025 wird von einem Jahresüberschuss von 3.501 T€ und Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von 17.534 T€ ausgegangen, die damit über dem Vorjahresniveau liegen.

### 1.2.1 Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland lahmt. Ursächlich hierfür sind mehrere Faktoren. Zum einen ist die konjunkturelle Perspektive von geopolitischen Risiken getrübt: Im Krieg mit der Ukraine gibt es derzeit keinerlei Anzeichen für eine schnelle Lösung und damit auch keine Entspannung in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Russischen Föderation.

Mit der Ernennung des neuen Präsidenten der USA werden nach Meinung vieler Insider die Friedensbemühungen weiterverfolgt werden, was sich wiederum positiv auf die Versorgung mit Energie und die Energiepreise auswirken könnte.

Demgegenüber besteht jedoch mit der Ernennung von Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA, die Gefahr von nicht unerheblichen Strafzöllen. Deutschland, als eine der größten Ausfuhrnationen, würde hierdurch direkt betroffen sein. Aber auch die hinkende Konjunktur in anderen Absatzmärkten innerhalb und außerhalb Europas würde sich negativ auf die deutsche Wirtschaft auswirken.

All diese Faktoren lassen nur wenig Raum für Optimismus, weshalb sich auch 2025 keine nennenswerten Veränderungen des Bruttoinlandsproduktes im positiven Sinn ergeben werden.

Die Fernwärme- und Energiepreise haben sich in den letzten drei Jahren erheblich erhöht, somit sind z.Bsp. die Heizkosten in 2024 von 2.685 T€ auf 3.535 T€ gestiegen.

Gleichzeitig vermindern die so erhöhte Bruttowarmmiete und die inflationsbedingten Steigerungen der allgemeinen Lebenshaltungskosten den Spielraum für künftige Mieterhöhungen.

Die Zinsentwicklung befindet sich in einer Seitwärtsbewegung. Zinsen sind nach wie vor deutlich höher als noch vor wenigen Jahren. Langfristig sind die Zinsen zwar auf einem niedrigen Niveau, kombiniert mit den stark gestiegenen Baupreisen, einhergehend mit immer mehr Verordnungen aber zu hoch.

Weitere mögliche Risiken ergeben sich auch aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen aufgrund von Lieferengpässen und Preissteigerungen bei verschiedenen Baumaterialien sowie durch den steigenden Fachkräftemangel im Handwerk. Dies wiederum ist verbunden mit dem Risiko von weiteren Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen.

Risiken, die bestandsgefährdend oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in erheblichem Maße negativ beeinflussen könnten, sind aber nicht erkennbar. Voraussetzung ist

jedoch die Bereitstellung von entsprechenden marktgerechten Mietangeboten und hier besonders im Bereich der Innenstadt.

Sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss können in den gegebenenfalls weiter ansteigenden Fluktuations- und Leerstandsraten durch ein weiteres Auseinanderklaffen der Einwohnerzahlen und dem vorhandenen Wohnraum bestehen. Dagegen steht unter anderem die zunehmende Nachfrage von Bürgern aus dem ländlichen Bereich, die die Vorzüge des Wohnens in einer Stadt zunehmend erkennen.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für unser Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Es wurde bereits eine Bestandsaufnahme aller Objekte vorgenommen, die u.a. zur Ermittlung der derzeitigen CO2-Emissionen dienen soll.

Im Weiteren ist eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Etwaigen Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen.

## 2. Wirtschaftsplan 2026

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 wurde am 04.12.2025 durch den Aufsichtsrat beschlossen.

Der Entwurf der Erfolgsplanung 2026 weist bei Erträgen in Höhe von 18.493 T€ und Aufwendungen in Höhe von 16.640 T€ einen Überschuss von 1.853 T€ aus. Auch in der mittelfristigen Erfolgsplanung 2026 bis 2029 werden durchgehend Überschüsse erzielt.

Im Entwurf der Finanzplanung 2026 ergeben sich Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 5.315 T€ und Auszahlungen in Höhe von 40 T€. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf 60 T€, Auszahlungen sind in Höhe von 6.295 T€ geplant. Bei der Finanzierungstätigkeit ergeben sich Einzahlungen in Höhe von 2.260 T€. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 3.327 T€ gegenüber.

### 2.1 Eckdaten des Wirtschaftsplans 2026 und der Planungsjahre 2027 – 2030

Die wesentlichen Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

| Erfolgsplan (in T€) | Ist 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 17.701 | 19.398 | 18.493 | 19.551 | 19.972 | 20.294 | 20.540 |
| Aufwendungen | 16.897 | 15.897 | 16.640 | 17.097 | 17.344 | 17.468 | 17.632 |
| Jahresergebnis | 804 | 3.501 | 1.853 | 2.454 | 2.628 | 2.826 | 2.908 |

| Finanzplan (in T€) | Ist 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 4.649 | 6.931 | 5.315 | 6.110 | 6.267 | 6.518 | 6.632 |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.198 | 0 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 |
| **Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit** | **2.451** | **6.931** | **5.275** | **6.070** | **6.232** | **6.478** | **6.592** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 106 | 60 | 60 | 65 | 65 | 55 | 50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.393 | 3.734 | 6.295 | 5.262 | 6.476 | 7.100 | 4.410 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.287** | **-3.674** | **-6.235** | **-5.197** | **-6.411** | **-7.045** | **-4.360** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.900 | 5.081 | 2.260 | 2.529 | 3.821 | 4.377 | 2.439 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.051 | 3.801 | 3.327 | 2.779 | 2.699 | 2.292 | 2.960 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.151** | **1.280** | **-1.067** | **-250** | **1.122** | **2.085** | **-521** |
| **Änderung Bestand eigene Finanzmittel** | **-2.987** | **4.537** | **-2.027** | **623** | **943** | **1.518** | **1.711** |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.129 | 3.142 | 7.679 | 5.652 | 6.275 | 7.218 | 8.736 |
| **Endbestand an Finanzmitteln** | **3.142** | **7.679** | **5.652** | **6.275** | **7.218** | **8.736** | **10.447** |

## 2.2 Gliederung des Wirtschaftsplans

- Erfolgsplan (Ertrag und Aufwand)
- Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)
- Investitionsübersicht
- Stellenübersicht

Der Erfolgsplan entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital. Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen). Als Planungsinstrument ist der Erfolgsplan wichtigster Bestandteil der Planung.

Der Finanzplan enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Es werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand bzw. Ertrag darstellen. Dies ist u. a. bei

Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionen von Bedeutung, da im Erfolgsplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge enthalten sind. Dementsprechend dient hierbei der Finanzplan als maßgebliches Planungsinstrument. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

In der Investitionsübersicht werden die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen dargestellt, die voraussichtlich im Planjahr anfallen werden.

Die Stellenübersicht gibt die Anzahl der geplanten Stellen für die einzelnen Abteilungen wieder.

## 2.2.1 Erfolgsplan

**Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH**
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026**
**Erfolgsplan**

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **2030** (4. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 16.428 | 17.534 | **17.863** | 18.920 | 19.340 | 19.680 | 19.932 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 879 | 127 | **37** | 36 | 39 | 37 | 38 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 227 | 1.614 | **470** | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5 | Materialaufwand | 9.455 | 8.522 | **9.018** | 9.068 | 9.223 | 9.223 | 9.278 |
| | a) Aufwendungen f.Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe u.bezog.Waren | | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.455 | 8.522 | **9.018** | 9.068 | 9.223 | 9.223 | 9.278 |
| 6 | Personalaufwand | 2.386 | 2.428 | **2.572** | 2.630 | 2.694 | 2.760 | 2.827 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.861 | 1.940 | **2.062** | 2.109 | 2.162 | 2.216 | 2.272 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 525 | 488 | **510** | 521 | 532 | 544 | 555 |
| | - davon für Altersversorgung | 78 | 83 | **77** | 78 | 79 | 79 | 80 |
| 7 | Abschreibungen | 3.227 | 2.670 | **2.780** | 2.930 | 2.950 | 2.960 | 3.000 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.227 | 2.670 | **2.780** | 2.930 | 2.950 | 2.960 | 3.000 |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. UV | | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten n. § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 63 | 63 | **63** | 60 | 58 | 52 | 50 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 818 | 870 | **878** | 883 | 888 | 893 | 898 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 11 | Erträge a.and. Wertpapieren u.Ausleihungen d.Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 104 | 60 | **60** | 65 | 65 | 55 | 50 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 414 | 395 | **442** | 491 | 454 | 487 | 474 |
| 15 | Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | 308 | 720 | **650** | 790 | 830 | 840 | 850 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 1.092 | 3.793 | **2.153** | 2.759 | 2.933 | 3.131 | 3.213 |
| 17 | sonstige Steuern | 288 | 292 | **300** | 305 | 305 | 305 | 305 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **804** | **3.501** | **1.853** | **2.454** | **2.628** | **2.826** | **2.908** |

Im Erfolgsplan sind die Konten zu folgenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst:

| Zeile | Bezeichnung | Wesentliche Positionen |
|---|---|---|
| 01 | Umsatzerlöse | Erlöse aus Mieten, aus Betriebs- und Heizkosten, aus dem Verkauf von Grundstücken und aus Betreuungstätigkeit |
| 02 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | Bestandsveränderung Umlaufvermögen und Betriebs- und Heizkosten |
| 03 | Andere aktivierte Eigenleistungen | entfällt |
| 04 | Sonstige betriebliche Erträge | Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Zuschüsse, Erträge aus Schadenersatz, Erträge aus der Herabsetzung der EWB |
| 05 | Materialaufwand | Betriebskosten, Instandhaltungskosten |
| 06 | Personalaufwand | Löhne und Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge |
| 07 | Abschreibungen | Abschreibungen auf Gebäude sowie bewegliches und immaterielles Anlagevermögen |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Abs. 4 bis 6 EigVO M-V | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen und von Sonderposten für Photovoltaikanlagen |
| 09 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | sächliche Verwaltungskosten, Spenden, Freiwillige Sozialleistungen AN, Zuführung zu EWB |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | entfällt |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | entfällt |
| 12 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | Zinsen von Kreditinstituten und aus Mietforderungen |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | entfällt |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Zinsen für Investitionskredite |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, latente Steuern |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | - |
| 17 | Sonstige Steuern | Grundsteuer, Kfz-Steuer |
| 18 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - |

Die **Umsatzerlöse** in 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| Umsatzerlöse aus der Vermietung | 12.312 T€ |
| Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten | 5.810 T€ |
| Erlösschmälerungen Leerstand | -800 T€ |
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung gesamt | 17.322 T€ |
| | |
| Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | 270 T€ |
| Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken | 203 T€ |
| Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen u. Leistungen | 68 T€ |
| | = 17.863 T€ |

Die **Bestandsveränderungen** an unfertigen Erzeugnissen entfallen auf die Betriebskosten.
Es wird mit einer Bestandserhöhung von 37 T€ gerechnet.

Die geplanten **sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

| | |
|---|---|
| - Erträge a.d. Tilgung v. Altschulden | 279 T€ |
| - Erträge a.d. Herabsetzung EWB | 30 T€ |
| - Erträge aus Schadenersatz | 60 T€ |
| - Erträge aus Versicherungen | 40 T€ |
| - Sachbezüge PKW | 28 T€ |
| - Sonstige Erträge | 33 T€ |

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** untergliedern sich in Betriebskosten (5.400 T€), Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten (3.500 T€) und andere Aufwendungen (118 T€).

Im Jahr 2026 sind laufende **Personalkosten** in Höhe von 2.572 T€ vorgesehen. Diese unterteilen sich in Löhne und Gehälter (2.062 T€) und Sozialabgaben (510 T€).
Eine größere Veränderung des Personalbestands zum Vorjahr ist nicht vorgesehen.
In der Planung für das Jahr 2026 ist eine Tariferhöhung von 3,1 % und ab 02/2027 eine Tariferhöhung von 2,3 % berücksichtigt worden. Für das Jahr 2028 sowie für die Folgejahre ist eine jährliche Gehaltsanpassung in Höhe von 2,5 % eingeplant.

Der Wirtschaftsplan 2026 sieht planmäßige **Abschreibungen** auf Sachanlagen in Höhe von 2.780 T€ vor. Dabei entfallen:

2.670 T€ auf Wohn- und Geschäftsgebäude,
65 T€ auf bewegliches Anlagevermögen und
45 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen** sind in Höhe von 878 T€ geplant. Diese umfassen Sachaufwendungen, freiwillige Aufwendungen, Aufwendungen für Spenden und Sponsoring sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von insgesamt 828 T€ (darunter ein Fahrradverleihsystem für die Stadt Neustrelitz in Höhe von 35 T€) und Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen aus Vermietung mit 50 T€.

Die **Zinserträge** in Höhe von 60 T€ gehen aus Guthaben bei Kreditinstituten sowie aus dem Mahnwesen hervor.

Die **Zinsaufwendungen** sind mit 442 T€ geplant und betreffen fast ausschließlich Investitionskredite.

**Steuern vom Einkommen und Ertrag** sind mit einer Höhe von 650 T€ geplant.

Das **Ergebnis nach Steuern** liegt 2026 bei 2.153 T€.

Aufwand für **sonstige Steuern** ist im Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von 298 T€ für Grundsteuern und 2 T€ für Kfz-Steuern geplant.

Der Wirtschaftsplan für 2026 weist einen **Jahresüberschuss** von 1.853 T€ aus.

## 2.2.2 Finanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

- Die Darstellung der laufenden Geschäftstätigkeit
  Summe der Ein- und Auszahlungen, die durch die betriebliche Tätigkeit entstehen

- Die Darstellung der Investitionstätigkeit
  Hier werden die Ein- und Auszahlungen für die geplanten Investitionsmaßnahmen abgebildet

- Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit
  Beinhaltet Kreditaufnahmen sowie die Tilgung von Investitionskrediten

**Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH**
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026**
**Finanzplan**

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **2030** (4. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 804 | 3.501 | **1.853** | 2.454 | 2.628 | 2.826 | 2.908 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3.227 | 2.670 | **2.780** | 2.930 | 2.950 | 2.960 | 3.000 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -77 | 25 | **-40** | -40 | -35 | -40 | -40 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -59 | 400 | **300** | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.200 | | | | | | |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -700 | | | | | | |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1 | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 310 | 335 | **382** | 426 | 389 | 432 | 424 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 308 | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -161 | | | | | | |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **2.451** | **6.931** | **5.275** | **6.070** | **6.232** | **6.478** | **6.592** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | | |

| | | Ist | Plan/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2024** (Vorvorjahr) | **2025** (Vorjahr) | **2026** (Planjahr) | **2027** (1. Folgejahr) | **2028** (2. Folgejahr) | **2029** (3. Folgejahr) | **2030** (4. Folgejahr) |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 2 | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -4.393 | -3.734 | **-6.295** | -5.262 | -6.476 | -7.100 | -4.410 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 104 | 60 | **60** | 65 | 65 | 55 | 50 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-4.287** | **-3.674** | **-6.235** | **-5.197** | **-6.411** | **-7.045** | **-4.360** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 1.900 | 312 | **1.938** | 1.888 | 2.780 | 3.655 | 2.051 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.900 | 312 | **1.938** | 1.888 | 2.780 | 3.655 | 2.051 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -2.568 | -3.337 | **-2.850** | -2.240 | -2.197 | -1.757 | -2.438 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.568 | -3.337 | **-2.850** | -2.240 | -2.197 | -1.757 | -2.438 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 4.769 | **322** | 641 | 1.041 | 722 | 388 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -406 | -395 | **-442** | -491 | -454 | -487 | -474 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | -77 | -69 | **-35** | -48 | -48 | -48 | -48 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-1.151** | **1.280** | **-1.067** | **-250** | **1.122** | **2.085** | **-521** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-2.987** | **4.537** | **-2.027** | **623** | **943** | **1.518** | **1.711** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 6.129 | 3.142 | **7.679** | 5.652 | 6.275 | 7.218 | 8.736 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **3.142** | **7.679** | **5.652** | **6.275** | **7.218** | **8.736** | **10.447** |

### 2.2.3 Investitionen

Wesentliche Raten für Bauinvestitionen über 200 T€ im Finanzplan 2026 entfallen auf folgende Projekte:

| | 2026 in T€ |
|---|---|
| Neubau Gartenstr. 1,3 | 3.000 |
| Energetische Sanierung+Balkone Sassenstr. 2/3 | 800 |
| Heizungsoptimierung/Dach/Fassade Ernst-Moritz-Arndt-Str. 56-62 | 650 |
| Heizungsoptimierung/Dach/Fassade Ernst-Moritz-Arndt-Str. 64-70 | 650 |
| Ankauf Grundstück+Planung Schlachthofstraße | 535 |

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen werden rund 150 T€ geplant.

### 2.2.4 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ergeben sich aus dem Investitionsplan für die Jahre 2026 bis 2030 und sind wie folgt geplant:

| | |
|---|---|
| Planjahr 2026 | 1.938 T€ |
| 1. Folgejahr 2027 | 1.888 T€ |
| 2. Folgejahr 2028 | 2.780 T€ |
| 3. Folgejahr 2029 | 3.655 T€ |
| 4. Folgejahr 2030 | 2.051 T€ |

Die Tilgung von Krediten ist wie folgt geplant:

| | |
|---|---|
| Planjahr 2026 | 2.850 T€ |
| 1. Folgejahr 2027 | 2.240 T€ |
| 2. Folgejahr 2028 | 2.197 T€ |
| 3. Folgejahr 2029 | 1.757 T€ |
| 4. Folgejahr 2030 | 2.438 T€ |

In die Planung sind alle Darlehen eingeflossen, die zum 31.10.2025 im Bestand waren sowie die geplanten Neuaufnahmen von Krediten für die Jahre 2026 - 2030.

### 2.2.5 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| Beträge in T€ | Ist 2024 | Plan/HR 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gezeichnetes Kapital | 3.148 | 3.148 | 3.148 | 3.148 | 3.148 | 3.148 | 3.148 |
| Kapitalrücklage | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| Gewinnrücklagen | 27.427 | 27.427 | 27.427 | 27.427 | 27.427 | 27.427 | 27.427 |
| Bilanzgewinn | 20.622 | 24.123 | 25.976 | 28.430 | 31.058 | 33.884 | 36.792 |
| | | | | | | | |
| Eigenkapital gesamt | 54.227 | 57.728 | 59.581 | 62.035 | 64.663 | 67.489 | 70.397 |

## 2.2.6 Entwicklung des Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen

Im Sonderposten für Investitionszulagen sind nach dem Investitionszulagengesetz 1999 sowie mit der Änderung ab 01.01.2002 zu gewährende Investitionszulagen auf aktivierte Modernisierungskosten und Zuschüsse für die Herstellung von sieben Photovoltaikanlagen erfasst.
Der Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen (1.190 T€) wird über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der zulagenbegünstigten Anlagegüter und die Sonderposten für die Photovoltaikanlagen (48 T€) über die Nutzungsdauer der Anlagen von 20 Jahren aufgelöst.

Investitionszulagen gesamt: 2.705 T€
Auflösung 1999-2024: 1.467 T€
Stand per 31.12.2024: 1.238 T€
In den Jahren 2025 bis 2026 werden jeweils 63 T€ aufgelöst. In den Jahren 2027, 2028, 2029 und 2030 sind es 60, 58, 52 bzw. 50 T€.

## 2.2.7 Entwicklung der Rückstellungen

| Beträge in T€ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensionsrückstellung | 326 | 321 | 280 | 240 | 200 | 160 | 120 |
| Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Rückstellung für Bauinstandhaltung | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Sonstige Rückstellungen | 173 | 153 | 154 | 154 | 159 | 159 | 159 |
| **Gesamt:** | **689** | **665** | **625** | **585** | **550** | **510** | **470** |

## 2.2.8 Entwicklung der Finanzbeziehung zur Gemeinde

Die Stadt Neustrelitz ist alleinige Gesellschafterin der Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 227.465,67 €
Vorjahr 288.068,50 €

Der Ausweis betrifft vom Sanierungsträger der Stadt Neustrelitz ausgereichte Darlehen aus Städtebaufördermitteln. Die Darlehen werden planmäßig getilgt. Die Besicherung erfolgt durch Grundschuldeintragungen.

Das eingesetzte Eigenkapital der Stadt Neustrelitz in Höhe von 1.614.624,36 € wird jährlich verzinst. Hierfür kommt der EZB-Zinssatz (Festsatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte) per 31.07. des aktuellen Jahres zur Anwendung im folgenden Haushaltsjahr. Der Zinssatz per 31.07.2025 beträgt 2,15%, dies entspricht einer Ausschüttung in Höhe von knapp 35 T€ in 2026. Für die Jahre 2027 bis 2030 wurde mit einem Zinssatz von 3% geplant (ca. 48 T€).

### 2.2.9 Stellenübersicht

VbE = Vollbeschäftigteneinheiten

| Abteilung | Besetzung am 30.06.2025 | Zahl der Stellen 2026 | VbE 2026 |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Verwaltung | 6 | 6 | 5,2 |
| Wohnungswirtschaft | 7 | 6 | 5,7 |
| Verwaltung Dritter / WEG | 4 | 5 | 4,8 |
| Technik | 3 | 3 | 3,0 |
| Buchhaltung | 5 | 5 | 5,0 |
| Hausmeister | 12 | 11 | 9,5 |
| Auszubildende | 3 | 3 | 0 |
| **Gesamt** | **40** | **39** | **33,2** |

## 3. Sonstige Anlagen zum Wirtschaftsplan 2026

### 3.1 Bilanz des Vorvorjahres

**Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH**
**Jahresabschluss zum 31.12.2024**
**Bilanz**

| Aktivseite | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | |
| 2. | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 108 | 8 |
| 3. | Geschäfts- oder Firmenwert | | |
| 4. | geleistete Anzahlungen | | |
| | | **108** | **8** |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 82.215 | 79.531 |
| 2. | technische Anlagen und Maschinen | 386 | 426 |
| 3. | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 224 | 191 |
| 4. | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.286 | 4.055 |
| | | **85.111** | **84.203** |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 96 | 96 |
| 2. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 3. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 4. | sonstige Ausleihungen | | |
| | | **85.207** | **84.307** |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 5.987 | 5.108 |
| 3. | fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | geleistete Anzahlungen | 0 | 0 |
| | | **5.987** | **5.108** |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 27 | 30 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| 2. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| 3. | Forderungen gegen die Gemeinde | 180 | 48 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Vermögensgegenstände | 571 | 379 |
| | | **778** | **457** |
| III. | Wertpapiere | | |
| IV. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 3.142 | 6.129 |
| | | **3.142** | **6.129** |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | **23** | **26** |
| D. | Aktive latente Steuern | | |
| E. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | |
| | | **95.244** | **96.028** |

**Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH**
**Jahresabschluss zum 31.12.2024**
**Bilanz**

| Passivseite | | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| A. | Eigenkapital | | | |
| | I. | Stammkapital | 3.149 | 3.149 |
| | II. | Kapitalrücklage | 3.030 | 3.030 |
| | III. | Gewinnrücklage | 27.427 | 27.427 |
| | IV. | Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 19.818 | 17.504 |
| | V. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 804 | 2.391 |
| | | | **54.227** | **53.499** |
| B. | Sonderposten | | | |
| | I. | Ertragszuschüsse | | |
| | II. | zum Anlagevermögen | | |
| | | 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. | | |
| | | 2. Investitionszulagen | 1.238 | 1.301 |
| | | | **55.465** | **54.800** |
| C. | Rückstellungen | | | |
| | 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 326 | 310 |
| | 2. | Steuerrückstellungen | 0 | 33 |
| | 3. | sonstige Rückstellungen | 364 | 448 |
| | | | **690** | **791** |
| D. | Verbindlichkeiten | | | |
| | 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 29.183 | 29.963 |
| | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 26.673 | 27.570 |
| | 2. | erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 5.599 | 6.004 |
| | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| | 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 880 | 1.172 |
| | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 25 | 20 |
| | 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0 | 0 |
| | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| | 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 166 | 147 |
| | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| | 6. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 227 | 288 |
| | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 178 | 217 |
| | 7. | sonstige Verbindlichkeiten | 38 | 53 |
| | | davon aus Steuern | 30 | 42 |
| | | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0 | 0 |
| | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 | 0 |
| | | | **36.092** | **37.627** |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | | **138** | **130** |
| F. | Passive latente Steuern | | **2.860** | **2.680** |
| | | | **95.244** | **96.028** |

Neustrelitz, den 05.12.2025

Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft
mit beschränkter Haftung

Uwe Engelmann
Geschäftsführer

Karina Luchs
Prokuristin / Abteilungsleiterin Buchhaltung

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 18.493 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 16.640 |
| Jahresergebnis | 1.853 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 5.315 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -40 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 5.275 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 60 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -6.295 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -6.235 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.260 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -3.327 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.067 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -2.027 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 5.652 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 1.938 |
| Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite | |
| Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen | |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist) | 55.465 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in % | 58,2% |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR) | 58.966 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in % | 58,7% |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.) | 60.819 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in % | 59,0% |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 33,2 VZÄ |
| Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-) | + 0,0 VZÄ |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Erfolgsplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **2030** (4. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 16.428 | 17.534 | 17.863 | 18.920 | 19.340 | 19.680 | 19.932 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 879 | 127 | 37 | 36 | 39 | 37 | 38 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 227 | 1.614 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5 | Materialaufwand | 9.455 | 8.522 | 9.018 | 9.068 | 9.223 | 9.223 | 9.278 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.455 | 8.522 | 9.018 | 9.068 | 9.223 | 9.223 | 9.278 |
| 6 | Personalaufwand | 2.386 | 2.428 | 2.572 | 2.630 | 2.694 | 2.760 | 2.827 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.861 | 1.940 | 2.062 | 2.109 | 2.162 | 2.216 | 2.272 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 525 | 488 | 510 | 521 | 532 | 544 | 555 |
| | - davon für Altersversorgung | 78 | 83 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| 7 | Abschreibungen | 3.227 | 2.670 | 2.780 | 2.930 | 2.950 | 2.960 | 3.000 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.227 | 2.670 | 2.780 | 2.930 | 2.950 | 2.960 | 3.000 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 63 | 63 | 63 | 60 | 58 | 52 | 50 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 818 | 870 | 878 | 883 | 888 | 893 | 898 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 104 | 60 | 60 | 65 | 65 | 55 | 50 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 414 | 395 | 442 | 491 | 454 | 487 | 474 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 308 | 720 | 650 | 790 | 830 | 840 | 850 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 1.092 | 3.793 | 2.153 | 2.759 | 2.933 | 3.131 | 3.213 |
| 17 | sonstige Steuern | 288 | 292 | 300 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **804** | **3.501** | **1.853** | **2.454** | **2.628** | **2.826** | **2.908** |
| | | | | | | | | |
| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | 804 | 3.501 | 1.853 | 2.454 | 2.628 | 2.826 | 2.908 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | | | |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **2030** (4. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 804 | 3.501 | 1.853 | 2.454 | 2.628 | 2.826 | 2.908 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3.227 | 2.670 | 2.780 | 2.930 | 2.950 | 2.960 | 3.000 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -77 | 25 | -40 | -40 | -35 | -40 | -40 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -59 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.200 | | | | | | |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -700 | | | | | | |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1 | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 310 | 335 | 382 | 426 | 389 | 432 | 424 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 308 | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -161 | | | | | | |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **2.451** | **6.931** | **5.275** | **6.070** | **6.232** | **6.478** | **6.592** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 2 | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -4.393 | -3.734 | -6.295 | -5.262 | -6.476 | -7.100 | -4.410 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist 2024 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2025 (Vorjahr) | Plan 2026 (Planjahr) | Plan 2027 (1. Folgejahr) | Plan 2028 (2. Folgejahr) | Plan 2029 (3. Folgejahr) | Plan 2030 (4. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 104 | 60 | 60 | 65 | 65 | 55 | 50 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-4.287** | **-3.674** | **-6.235** | **-5.197** | **-6.411** | **-7.045** | **-4.360** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 1.900 | 312 | 1.938 | 1.888 | 2.780 | 3.655 | 2.051 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.900 | 312 | 1.938 | 1.888 | 2.780 | 3.655 | 2.051 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -2.568 | -3.337 | -2.850 | -2.240 | -2.197 | -1.757 | -2.438 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.568 | -3.337 | -2.850 | -2.240 | -2.197 | -1.757 | -2.438 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 4.769 | 322 | 641 | 1.041 | 722 | 388 |
| | a) von der Gemeinde | | | 80 | 500 | 740 | 500 | 85 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | 4.769 | 242 | 141 | 301 | 222 | 303 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -406 | -395 | -442 | -491 | -454 | -487 | -474 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | -77 | -69 | -35 | -48 | -48 | -48 | -48 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-1.151** | **1.280** | **-1.067** | **-250** | **1.122** | **2.085** | **-521** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-2.987** | **4.537** | **-2.027** | **623** | **943** | **1.518** | **1.711** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 6.129 | 3.142 | 7.679 | 5.652 | 6.275 | 7.218 | 8.736 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **3.142** | **7.679** | **5.652** | **6.275** | **7.218** | **8.736** | **10.447** |
| | | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | | |

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2025 (Vorjahr) | Plan 2026 (Planjahr) | Plan 2027 (1. Folgejahr) | Plan 2028 (2. Folgejahr) | Plan 2029 (3. Folgejahr) | Plan ab 2030 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **33.277** | **3.734** | **6.295** | **5.262** | **6.476** | **7.100** | **4.410** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 32.587 | 3.614 | 6.145 | 5.162 | 6.376 | 6.980 | 4.310 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | 690 | 120 | 150 | 100 | 100 | 120 | 100 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **33.277** | **3.734** | **6.295** | **5.262** | **6.476** | **7.100** | **4.410** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 12.624 | 312 | 1.938 | 1.888 | 2.780 | 3.655 | 2.051 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 4.048 | 934 | 322 | 641 | 1.041 | 722 | 388 |
| a) von der Gemeinde | 1.905 | 0 | 80 | 500 | 740 | 500 | 85 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 2.143 | 934 | 242 | 141 | 301 | 222 | 303 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 16.605 | 2.488 | 4.035 | 2.733 | 2.655 | 2.723 | 1.971 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Sanierung Sassenstraße 2/3 | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | energetische Sanierung + Balkonanbau Sassenstr. 2/3 | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **-1.200** | **-400** | **-800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.200 | -400 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-1.200** | **-400** | **-800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 160 | | 160 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 80 | | 80 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 80 | | 80 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1.040 | 400 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Komplexsanierung Hertelstraße 11-13 | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Heizungsumstellung FW + Komplexsanierung Hertelstr. 11-13 | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **-4.200** | **-24** | **-80** | **-1.600** | **-1.776** | **-720** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -4.200 | -24 | -80 | -1.600 | -1.776 | -720 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **4.200** | **24** | **80** | **1.600** | **1.776** | **720** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 1.684 | 24 | 0 | 500 | 660 | 500 | |
| a) von der Gemeinde | 1.660 | | | 500 | 660 | 500 | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 24 | 24 | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1.516 | 0 | 80 | 600 | 616 | 220 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Sanierung Twachtmannstraße 9/10 | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Balkone Twachtmannstr. 9/10 | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | Gesamt | Plan/HR bis 2025 (Vorjahr) | Plan 2026 (Planjahr) | Plan 2027 (1. Folgejahr) | Plan 2028 (2. Folgejahr) | Plan 2029 (3. Folgejahr) | Plan ab 2030 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **-1.380** | **-80** | **-80** | **-610** | **-610** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.380 | -80 | -80 | -610 | -610 | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-1.380** | **-80** | **-80** | **-610** | **-610** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 240 | | | | 240 | | |
| a) von der Gemeinde | 80 | | | | 80 | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 160 | | | | 160 | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1.140 | 80 | 80 | 610 | 370 | | |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Neubau Gartenstr. 1,3 | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Neubau 2 MFH Gartenstr. 1,3 inkl. Außenanlage | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **-4.142** | **0** | **-3.000** | **-1.142** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -4.142 | 0 | -3.000 | -1.142 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-4.142** | **0** | **-3.000** | **-1.142** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.950 | 0 | 1.250 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 2.192 | 0 | 1.750 | 442 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Quartiersentwicklung Schlachthofstraße | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Quartiersentwicklung Sozialer Wohnungsbau Schlachthofstraße (Neubau) | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **-6.775** | **-600** | **-535** | **-460** | **-2.440** | **-2.740** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -6.775 | -600 | -535 | -460 | -2.440 | -2.740 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.750 | 0 |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 3.275 | 600 | 535 | 460 | 690 | 990 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Sanierung Ernst-Moritz-Arndt-Str. 56-70 | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Heizung, Dach, Fassade Ernst-Moritz-Arndt-Str. 56-62 u. 64-70 | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **-1.300** | **0** | **-1.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-1.300** | **0** | **-1.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 162 | | 162 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1.138 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Komplexsanierung Beethovenstraße 9 | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Komplexsanierung Beethovenstraße 9 | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **-1.200** | **0** | **0** | **-20** | **-500** | **-680** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.200 | 0 | 0 | -20 | -500 | -680 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-1.200** | **0** | **0** | **-20** | **-500** | **-680** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 600 | 0 | 0 | 20 | 300 | 280 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Komplexsanierung Ernst-Moritz-Arndt-Str. 47 | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Komplexsanierung/barrierearmer Umbau Ernst-Moritz-Arndt-Str. 47 | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | Gesamt | Plan/HR bis 2025 (Vorjahr) | Plan 2026 (Planjahr) | Plan 2027 (1. Folgejahr) | Plan 2028 (2. Folgejahr) | Plan 2029 (3. Folgejahr) | Plan ab 2030 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **-3.700** | **0** | **0** | **0** | **-30** | **-1.800** | **-1.870** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -3.700 | 0 | 0 | 0 | -30 | -1.800 | -1.870 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-3.700** | **0** | **0** | **0** | **-30** | **-1.800** | **-1.870** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 1.435 |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 30 | 545 | 435 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Sonstige Investitionen | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Heizungsoptimierungen, Anschluss an Fernwärmenetz, Fahrstuhlanbau, Balkonanbau/Fenstererneuerung Wilhelm-Stolte-Str. 10-16 | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **-9.380** | **-2.630** | **-500** | **-1.430** | **-1.120** | **-1.160** | **-2.540** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -8.690 | -2.510 | -350 | -1.330 | -1.020 | -1.040 | -2.440 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | -690 | -120 | -150 | -100 | -100 | -120 | -100 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-9.380** | **-2.630** | **-500** | **-1.430** | **-1.120** | **-1.160** | **-2.540** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.884 | 312 | 688 | 688 | 330 | 250 | 616 |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 1.802 | 910 | | 141 | 141 | 222 | 388 |
| a) von der Gemeinde | 85 | | | | | | 85 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 1.717 | 910 | | 141 | 141 | 222 | 303 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 4.694 | 1.408 | -188 | 601 | 649 | 688 | 1.536 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2025 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 | Anzahl und Bewertung 2026 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | Assistentin der Geschäftsführung | 0,92 IV | 0,92 IV | 0,92 IV | |
| 3 | Personal, allgem. Verwaltung | 0,81 IV/V | 0,81 IV/V | 0,81 IV/V | |
| 4 | MA Empfang | 1,00 II/III | 1,00 II/III | 0,92 III/IV | |
| 5 | Reinigungskraft, Vertretung Empfang | 1,00 II | 1,00 II | 1,00 II | |
| 6 | Sozialarbeiterin | 0,54 II | 0,54 II | 0,54 II | |
| 7 | Abt.-leiter Wohnungswirtschaft/VD, IT-Beauftragter, Prokurist | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 8 | Sachgebietsleiter Technik der Wohnungswirtschaft | 1,00 IV/V | 1,00 IV/V | 1,00 IV/V | |
| 9 | Immobilienkauffrau | 0,92 III/IV | 0,92 III/IV | 0,92 III/IV | Erz.-jahr bis 02/26 |
| 10 | Immobilienkauffrau | 0,92 III/IV | 0,92 III/IV | 0,92 III/IV | |
| 11 | Immobilienkauffrau | 0,92 III | 0,92 III | 0,92 III | |
| 12 | Immobilienkauffrau | 1,00 III/IV | 1,00 III/IV | 0,00 | |
| 13 | Immobilienkaufmann | 0,92 III/IV | 0,92 III/IV | 0,92 III/IV | |
| 14 | Abt.-leiterin Technik | 1,00 V/VI | 1,00 V/VI | 1,00 V/VI | |
| 15 | Sachbearbeiterin Technik | 0,95 IV | 0,95 IV | 0,95 IV | |
| 16 | Sachbearbeiter Technik | 1,00 III/IV | 1,00 III/IV | 1,00 III/IV | |
| 17 | Sachgebietsleiter/-in VD | 0,92 IV/V | 0,92 IV/V | 0,92 IV/V | |
| 18 | Immobilienkauffrau VD | 0,92 III/IV | 0,92 III/IV | 0,92 III/IV | |
| 19 | Immobilienkaufmann VD | 1,00 III | 1,00 III | 1,00 III | |
| 20 | Immobilienkauffrau VD | 1,00 III/IV | 1,00 III/IV | 1,00 III/IV | |
| 21 | Immobilienkauffrau VD | 0,00 | 0,00 | 1,00 II | |
| 22 | Abt.-leiterin Rechnungswesen, Prokuristin | 1,00 VI | 1,00 VI | 1,00 VI | |
| 23 | stellvertr. Abt.-leiterin RW, BK | 1,00 V/VI | 1,00 V/VI | 1,00 V/VI | |
| 24 | SB Instandhaltung | 0,92 III/IV | 0,92 III/IV | 1,00 III/IV | |
| 25 | SB Finanzbuchhaltung | 1,00 IV | 1,00 IV | 1,00 IV | |
| 26 | SB Mietenbuchhaltung | 1,00 IV | 1,00 IV | 1,00 IV | |
| 27 | Hausmeister | 1,00 IV | 1,00 IV | 1,00 IV | |
| 28 | Hausmeister | 1,00 IV | 1,00 IV | 1,00 IV | |
| 29 | Hausmeister | 1,00 IV | 1,00 IV | 1,00 IV | |
| 30 | Hausmeister | 1,00 IV | 1,00 IV | 1,00 IV | |
| 31 | Hausmeister | 1,00 III | 1,00 IV | 1,00 IV | |
| 32 | Hausmeister | 1,00 III | 1,00 IV | 1,00 IV | |
| 33 | Hausmeister | 1,00 III | 1,00 III | 1,00 III | |
| 34 | Hausmeister | 1,00 III | 1,00 III | 1,00 III | |
| 35 | Hausmeister | 1,00 II | 1,00 II | 1,00 II | |
| 36 | Hausmeister | 0,27 | 0,27 | 0,27 | geringfügig Besch. |
| 37 | Hausmeister | 0,27 | 0,27 | 0,27 | geringfügig Besch. |
| **Summe** | | **33,2** | **33,2** | **33,2** | |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Berlin

GdW Revision AG

**Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustrelitz**

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2024 und
des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2024

## F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

66 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 6. August 2025 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustrelitz

*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

*Grundlage für die Prüfungsurteile*

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

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

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

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

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

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

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende fal-

sche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen ein kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

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

Berlin, den 6. August 2025

GdW Revision AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

signiert
Jörn Stief
14.08.2025
10:22:15 UTC
Wirtschaftsprüfer

# Anlagen

# Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustrelitz
## Bilanz zum 31. Dezember 2024
### Aktivseite

| | | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | |
| **I.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | 107.667,49 | 8.391,37 |
| **II.** | **Sachanlagen** | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 80.689.145,97 | | 77.951.691,55 |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 1.504.076,30 | | 1.557.239,17 |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 21.839,47 | | 21.839,47 |
| 4. | Technische Anlagen und Maschinen | 385.905,13 | | 426.081,10 |
| 5. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 224.153,50 | | 191.224,12 |
| 6. | Anlagen im Bau | 1.916.866,00 | | 3.664.164,88 |
| 7. | Bauvorbereitungskosten | 369.368,58 | | 391.168,69 |
| | | | 85.111.354,95 | 84.203.408,98 |
| **III.** | **Finanzanlagen** | | | |
| | **Anteile an verbundenen Unternehmen** | | 95.669,78 | 95.669,78 |
| | | | 85.314.692,22 | 84.307.470,13 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | |
| **I.** | **Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte** | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 227.245,77 | | 114.376,35 |
| 2. | Unfertige Leistungen | 5.759.877,14 | | 4.993.971,51 |
| | | | 5.987.122,91 | 5.108.347,86 |
| **II.** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. | Forderungen aus Vermietung | 42.070,63 | | 65.666,20 |
| 2. | Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 13.501,63 | | 328,44 |
| 3. | Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 27.312,43 | | 30.508,71 |
| 4. | Forderungen gegen Gesellschafter | 179.800,00 | | 47.796,00 |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 515.142,39 | | 312.976,82 |
| | | | 777.827,08 | 457.276,17 |
| **III.** | **Flüssige Mittel und Bausparguthaben** | | | |
| 1. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 3.070.382,78 | 6.093.149,79 |
| 2. | Bausparguthaben | | 71.335,40 | 35.361,38 |
| | | | 9.906.668,17 | 11.694.135,20 |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 23.008,53 | 26.381,44 |
| | **Bilanzsumme** | | **95.244.368,92** | **96.027.986,77** |
| | Treuhandvermögen | | 6.640.305,98 | 6.376.994,97 |

## Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustrelitz

### Passivseite

| | | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Eigenkapital** | | | |
| **I.** | **Gezeichnetes Kapital** | | 3.148.500,00 | 3.148.500,00 |
| **II.** | **Kapitalrücklage** | | 3.029.806,28 | 3.029.806,28 |
| **III.** | **Gewinnrücklagen** | | | |
| | 1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG | 20.373.041,07 | | 20.373.041,07 |
| | 2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG | 6.916.347,54 | | 6.916.347,54 |
| | 3. andere Gewinnrücklagen | 137.125,16 | | 137.125,16 |
| | | | 27.426.513,77 | 27.426.513,77 |
| **IV.** | **Bilanzgewinn** | | 20.622.132,80 | 19.894.610,88 |
| | **Eigenkapital gesamt** | | 54.226.952,85 | 53.499.430,93 |
| **B.** | **Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen** | | 1.237.835,61 | 1.300.880,95 |
| **C.** | **Rückstellungen** | | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 325.616,39 | | 309.977,24 |
| 2. | Steuerrückstellungen | 0,00 | | 33.169,00 |
| 3. | Rückstellung für Bauinstandhaltung und Rekultivierung | 190.551,16 | | 292.374,13 |
| 4. | Sonstige Rückstellungen | 173.226,03 | | 155.210,75 |
| | | | 689.393,58 | 790.731,12 |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 29.183.164,82 | | 29.963.077,91 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen | 5.598.522,76 | | 6.004.353,57 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| | a) Verbindlichkeiten aus Vermietung | 4.078,23 | | 1.543,44 |
| | b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen u. Leistungen | 879.784,96 | | 1.172.247,56 |
| 4. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 165.879,16 | | 147.084,15 |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 227.465,67 | | 288.068,50 |
| 6. | Sonstige Verbindlichkeiten | 33.484,47 | | 50.982,89 |
| | davon aus Steuern € 30.434,03 (Vorjahr € 41.881,36) | | | |
| | | | 36.092.380,07 | 37.627.358,02 |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 137.502,53 | 129.874,53 |
| **F.** | **Passive Latente Steuern** | | 2.860.304,28 | 2.679.711,22 |
| | **Bilanzsumme** | | **95.244.368,92** | **96.027.986,77** |
| | Treuhandverbindlichkeiten | | 6.640.305,98 | 6.376.994,97 |

**Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustrelitz**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) aus Bewirtschaftungstätigkeit | 16.014.645,50 | | 14.701.022,91 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 78.902,02 | | 62.100,00 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 265.971,27 | | 235.583,70 |
| d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen | 68.696,33 | | 72.129,81 |
| | | 16.428.215,12 | 15.070.836,42 |
| 2. Veränderungen des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen u. unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | | 878.775,05 | 935.001,52 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 290.254,73 | 1.104.147,57 |
| | | 17.597.244,90 | 17.109.985,51 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit | 9.284.868,37 | | 7.702.237,31 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 168.190,56 | | 10.938,73 |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen | 2.224,57 | | 1.954,89 |
| | | 9.455.283,50 | 7.715.130,93 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.861.216,86 | | 1.780.641,85 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung | 524.894,27 | | 530.512,22 |
| davon für Altersversorgung € 77.876,06 (Vorjahr € 129.283,39) | | | |
| | | 2.386.111,13 | 2.311.154,07 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.227.435,00 | 2.447.708,96 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 817.702,14 | 842.190,49 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 103.648,35 | 60.030,97 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 413.977,95 | 382.041,36 |
| davon Gesellschafter € 2.713,83 (Vorjahr € 3.477,26) | | | |
| davon Aufzinsung von Rückstellungen € 8.197,00 (Vorjahr € 7.420,00) | | | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 308.360,86 | 795.238,47 |
| davon latente Steuern € 180.593,06 (Vorjahr € 550.130,74) | | | |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 1.092.022,67 | 2.676.552,20 |
| 12. Sonstige Steuern | | 287.773,73 | 285.882,93 |
| **13. Jahresüberschuss** | | **804.248,94** | **2.390.669,27** |
| 14. Vorabausschüttung | | -76.727,02 | -38.362,99 |
| 15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 19.894.610,88 | 17.542.304,60 |
| **16. Bilanzgewinn** | | **20.622.132,80** | **19.894.610,88** |

Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustrelitz

# Anhang für das Geschäftsjahr 2024

## A. Allgemeine Angaben

Die Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH (neuwo) ist unter der Handelsregisternummer 1723 beim Amtsgericht Neubrandenburg eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 ist entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes (und des DM-Bilanzgesetzes) aufgestellt worden.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte in Anlehnung an die Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV); die Vorjahresgliederung wurde entsprechend angepasst. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft darf als mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 2 nicht in Anspruch nehmen, da sie entsprechend § 73 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und dem Gesellschaftsvertrag wie große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 HGB zu bilanzieren hat.

## B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### I. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

**Anlagevermögen**

**Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen. Bei der Bemessung der Abschreibungen wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 Jahren zu Grunde gelegt.

**Sachanlagen**

Das Sachanlagevermögen wurde zu fortgeschriebenen Zeitwerten bzw. zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen sowie Investitionszuschüsse - bewertet.

Der an den Wohngebäuden bestehende Instandhaltungsstau wurde in Ausübung des Wahlrechtes gemäß § 10 Abs. 1 DMBilG i. V. m. § 249 Abs. 2 HGB a. F. nicht in vollem Umfang aktivisch abgesetzt, sondern stattdessen durch eine Rückstellung berücksichtigt. Diese wird in den Folgejahren verbraucht.

Für die Ermittlung der Abschreibungen (linear) wurde bei Wohngebäuden von einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen, gemindert um die zeitanteilige Nutzungsdauer bis zum 01.07.1990. Bei Wohngebäuden, die per 01.07.1990 bereits über 60 Jahre alt waren, wurde die Restnutzungsdauer auf 10, 15 und 20 Jahre geschätzt, entsprechend dem Alter und dem baulichen Zustand der Gebäude. Bei den nach dem 01.07.1990 erworbenen und sanierten bzw. neu erbauten Gebäuden beträgt die Nutzungsdauer 50 bzw. 33 Jahre.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden für Außenanlagen 10 – 20 Jahre zu Grunde gelegt.

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden insoweit aktiviert, als ihre Durchführung zu einer Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung der Wohnbauten über den ursprünglichen Zustand hinaus führte.

Die linearen Abschreibungen bei den Geschäftsbauten wurden auf der Basis betriebsindividuell geschätzter Nutzungsdauern von 10 bis 50 Jahren vorgenommen.

Technische Anlagen und Maschinen sowie Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden linear über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 250,00 € bis 800,00 € werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Bei den **Anlagen im Bau** handelt es sich um Planungs-, Bau- und Erschließungskosten mehrerer Maßnahmen.

**Finanzanlagen**

Die Beteiligung ist zu Anschaffungskosten bilanziert.

**Umlaufvermögen**

Der Ausweis der **Grundstücke ohne Bauten** beinhaltet eine zu veräußernde Restfläche in der Höhenstraße sowie eine zur Bebauung mit Einfamilienhäusern vorgesehene Grundstücksfläche in der Littenstraße. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

**Unfertige Leistungen** wurden in Höhe der umlagefähigen Heiz- und anderen Betriebskosten abzüglich angefallener Leerstandsanteile bilanziert. Die hierauf vereinnahmten Betriebskostenvorauszahlungen wurden gesondert in der Bilanz als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert bewertet. Erkennbare Ausfallrisiken wurden durch Einzel- und latente Risiken durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

In den Forderungen aus Vermietung sind Rückstände der Grundmieten und der Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten enthalten.

Die Bewertung des **Deckungsvermögens** nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB erfolgte zum Aktivwert und wurde mit den entsprechenden Rückstellungen verrechnet.

**Flüssige Mittel** sind zum Nennbetrag erfasst.

Für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wird ein **aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** gebildet.

## II. Bilanzierung und Bewertung der Passivposten

Im **Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen** sind nach dem Investitionszulagengesetz 1999 sowie mit der Änderung ab 01.01.2002 zu gewährende Investitionszulagen auf aktivierte Modernisierungskosten und Zuschüsse für die Herstellung von sieben Photovoltaikanlagen erfasst.

Die **Rückstellungen** wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnung nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (projected unit credit method) unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Professor Dr. Heubeck bewertet. Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB). Dieser Zinssatz beträgt 1,90 %. Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden Rentensteigerungen von jährlich 2 % zugrunde gelegt.

Bei den Pensionszusagen, die unter den Anwendungsbereich des IDW Rechnungslegungshinweises IDW RH FAB 1.021 „Handelsrechtliche Bewertung von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen aus rückgedeckten Direktzusagen“ fallen, erfolgt die Bewertung mit einem faktorbasierten Bewertungsverfahren aus dem Ergebnisbericht der DAV „Aktuarielle Umsetzung des IDW Rechnungslegungshinweises IDW RH FAB 1.021 zur handelsrechtlichen Bewertung von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen aus rückgedeckten Direktzusagen“ vom 26. April 2022.

Die Verpflichtungen aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit den Vermögensgegenständen, die ausschließlich der Erfüllung der Altersversorgungs- und ähnlichen Verpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind (sog. Deckungsvermögen), verrechnet. Die Bewertung des Deckungsvermögens erfolgt zum Aktivwert. Zum 31.12.2024 beträgt der von der Ausschüttungssperre erfasste Betrag -3.030,00 € (7-Jahresdurchschnitt).

Die **Rückstellung für Bauinstandhaltung** wurde in Ausübung des Wahlrechtes nach § 10 Abs. 1 DMBilG i. V. m. § 249 Abs. 2 HGB a. F. für in früheren Jahren unterlassene Instandhaltungen, soweit diese in den nächsten Jahren nachgeholt werden sollen, gebildet und wird in zukünftigen Geschäftsjahren bestimmungsgemäß verbraucht. Da es sich bei dem Rückstellungsanteil für unterlassene Instandhaltung nach BilMoG um eine Aufwandsrückstellung handelt, macht die Gesellschaft von dem in der Übergangsregelung in Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB vorgesehenen Wahlrecht zur Beibehaltung und Fortführung dieser Rückstellungen unter Anwendung der bisherigen Regelungen Gebrauch.

Die **Verbindlichkeiten** sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wird ein **passiver Rechnungsabgrenzungsposten** gebildet.

**Latente Steuern** werden auf der Grundlage zum Bilanzstichtag bestehender Unterschiede zwischen den Wertansätzen in der Handels- und Steuerbilanz ermittelt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen.

Der Berechnung der latenten Steuern liegen u. a. Wertunterschiede im Anlagevermögen, dem Sonderposten für Investitionszulagen, der Rückstellung für Bauinstandhaltung und Rekultivierung, der Pensionsrückstellung und den sonstigen Rückstellungen sowie in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zugrunde, die zu einer künftigen Steuerbe- oder -entlastung führen werden. Die Berechnung der Steuerbe- und –entlastung erfolgte auf der Basis eines Steuersatzes von 29,83 % für die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer. Insgesamt ergibt sich ein passiver Saldo.

# C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

## I. Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist aus dem als Anlage dargestellten Anlagespiegel zu ersehen. Im Berichtsjahr wurden 677 T€ außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert auf den Immobilienbestand vorgenommen.

Der **Rechnungsabgrenzungsposten** betrifft u.a. Kraftfahrzeugsteuern, Wartungsleistungen für Aufzüge und eine mobile Werbefläche.

Als **Treuhandvermögen/-verbindlichkeiten** sind unter der Bilanz mit 4.057 T€ Guthaben auf Bankkonten für verwaltete Objekte und mit 2.583 T€ als treuhänderisch hinterlegte Mietkaution zu verwendende Gelder vermerkt.

Das **gezeichnete Kapital** wird unverändert in voller Höhe von der Stadt Neustrelitz gehalten.

Die **Gewinnrücklage** berücksichtigt Anpassungen nach dem BilMoG.

Der **Sonderposten** für Investitionszulagen zum Anlagevermögen (1.190 T€) wird über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der zulagenbegünstigten Anlagegüter und die Sonderposten für die Photovoltaikanlagen (48 T€) über die Nutzungsdauer der Anlagen von 20 Jahren aufgelöst.

Rückstellungspflichtige **Pensionsverpflichtungen** bestehen (nach Saldierung) zum Bilanzstichtag in Höhe von 326 T€. Diese wurden mit Deckungsvermögen (111 T€) gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB verrechnet. Als Deckungsvermögen wurden zweckexklusive, verpfändete und insolvenzgeschützte Rückdeckungsversicherungen sowie verpfändete Bankguthaben klassifiziert.

Der beizulegende Zeitwert der saldierten Rückdeckungsversicherungsansprüche entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (Deckungskapital zuzüglich Überschussbeteiligung) gemäß versicherungsmathematischer Gutachten bzw. den Mitteilungen der Versicherer.

Die **Rückstellung für Bauinstandhaltung** beinhaltet die Rückstellung für in früheren Jahren unterlassene Instandhaltung von 191 T€.

Die **sonstigen Rückstellungen** bestehen im Einzelnen für:

| | 2023 (T€) | 2024 (T€) |
|---|---|---|
| Prüfungskosten und Jahresabschlusserstellung | 55 | 56 |
| Abrechnungskosten Betriebskosten/Heizkosten | 31 | 30 |
| Jubiläumszuwendungen | 7 | 8 |
| Steuererklärung | 22 | 17 |
| Vermieteranteil CO2-Abgabe Gasetagenheizung | 0 | 1 |
| Urlaub | 28 | 39 |
| Überstunden | 12 | 12 |
| Betriebs-/Heizkosten 2024 | 0 | 10 |
| **Gesamt:** | **155** | **173** |

## Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus nachstehender Übersicht:

| **Verbindlichkeiten Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH** | **Stand 31.12.2024 EURO** | **mit einer Restlaufzeit unter 1 Jahr EURO** | **1 - 5 Jahre EURO** | **über 5 Jahre EURO** |
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 29.183.164,82 | 2.509.658,58 | 8.103.514,77 | 18.569.991,47 |
| *Vorjahr* | *29.963.077,91* | *2.393.521,94* | *8.656.721,76* | *18.912.834,21* |
| erhaltene Anzahlungen | 5.598.522,76 | 5.598.522,76 | 0,00 | 0,00 |
| *Vorjahr* | *6.004.353,57* | *6.004.353,57* | *0,00* | *0,00* |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 4.078,23 | 4.078,23 | 0,00 | 0,00 |
| *Vorjahr* | *1.543,44* | *1.543,44* | *0,00* | *0,00* |
| Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen | 879.784,96 | 855.063,73 | 24.721,23 | 0,00 |
| *Vorjahr* | *1.172.247,56* | *1.151.797,56* | *20.450,00* | *0,00* |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 165.879,16 | 165.879,16 | 0,00 | 0,00 |
| *Vorjahr* | *147.084,15* | *147.084,15* | *0,00* | *0,00* |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 227.465,67 | 49.761,54 | 89.221,52 | 88.482,61 |
| *Vorjahr* | *288.068,50* | *70.888,31* | *108.358,57* | *108.821,62* |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 33.484,47 | 33.484,47 | 0,00 | 0,00 |
| *Vorjahr* | *50.982,89* | *50.982,89* | *0,00* | *0,00* |
| **Verbindlichkeiten Gesamt:** | **36.092.380,07** | **9.216.448,47** | **8.217.457,52** | **18.658.474,08** |
| *Vorjahr Gesamt:* | *37.627.358,02* | *9.820.171,86* | *8.785.530,33* | *19.021.655,83* |

Die bestehenden Kredite sind durch Grundschulden und Mietabtretungen gesichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sind ebenfalls durch Grundschulden gesichert. Die bestehenden Pfandrechte valutierten zum Bilanzstichtag in Höhe von 29.411 T€.

In den Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen sind Sicherheitseinbehalte in Höhe von 29 T€ enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter betreffen alle über die Sanierungsgesellschaft BIG-Städtebau gewährten Darlehen.

Die zum 31.12.2024 anzusetzenden **passiven latenten Steuern** betragen 2.860 T€. Sie berücksichtigen u. a. die Vermögensunterschiede bei den Bilanzposten Grundstücke mit Wohnbauten, Grundstücke mit Geschäftsbauten, Andere Betriebs- und Geschäftsausstattung,

Sonderposten für Investitionszulagen, Rückstellungen für Pensionen, für Bauinstandhaltung und Rekultivierung, die Sonstigen Rückstellungen sowie bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

## II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit** enthalten neben den Mieterträgen von 10.944 T€ insbesondere abgerechnete Nebenkosten von 5.006 T€.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind 63 T€ aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

Die unter den **Personalaufwendungen** enthaltenen Aufwendungen für Altersvorsorge wurden um den nach BilMoG unter den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ auszuweisenden Zinsanteil gekürzt.

Die **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** beinhalten 677 T€ außerplanmäßige Abschreibungen auf den Immobilienbestand.

In den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen von 8 T€ enthalten.

In den **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** sind die für 2024 zu zahlende Körperschaftsteuer und der Solidaritätszuschlag von 49 T€ sowie die Gewerbesteuer von 54 T€ enthalten. Durch die Zuführung von passiven latenten Steuern für 2024 ergibt sich ein Steueraufwand von 181 T€.

## D. Sonstige Angaben

**Anteilsbesitz**

Die Gesellschaft hält 100,0 % des Stammkapitals (DM 100.000/€ 51.129,19) der NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH in Neustrelitz. Eine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes für den Konzern der neuwo besteht nicht, da die Größenkriterien des § 293 HGB nicht erfüllt sind.

Die NOWABAU schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von 37 T€ ab (Vorjahr Jahresfehlbetrag 21 T€). Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2023 698 T€ (Vorjahr 661 T€).

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen/Eventualverbindlichkeiten**

Aus in Auftrag gegebenen Modernisierungsmaßnahmen ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 3 T€.

Aus Leasingverträgen resultieren Aufwendungen von 82 T€.

**Personalbestand**

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer ohne Geschäftsführung stellt sich wie folgt dar:

| | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| kaufmännische Mitarbeiter | 17,17 | 18,33 |
| | | |
| technische Mitarbeiter | 3,00 | 3,00 |
| | | |
| gewerbliche Mitarbeiter (Hauswarte u. geringfügig Beschäftigte) | 11,67 | 12,00 |
| | | |
| sonstige Mitarbeiter | 3,00 | 3,00 |
| | | |
| **Gesamt** | **34,84** | **36,33** |

Außerdem wurden durchschnittlich 2,83 (Vorjahr 2,83) Auszubildende beschäftigt.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr voraussichtlich berechnete Gesamthonorar für Abschlussprüfungsleistungen beträgt 21 T€. Weitere Leistungen wurden durch diesen nicht erbracht.

Der **Geschäftsführung** gehören an:

Uwe Engelmann, Neustrelitz, Diplomingenieur

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung 2024 belaufen sich auf 160 T€. Pensionen vor Verrechnung sind mit 437 T€ eingestellt, davon Aufzinsung in 2024 von 8 T€.

Mitglieder des **Aufsichtsrates**

| | |
|---|---|
| Bussert, Thies | Steuerberater |
| Butzki, Andreas | Landtagsabgeordneter/Aufsichtsratsvorsitzender |
| Haase, Bernd | Elektroingenieur (bis 04.07.2024) |
| Hahn, Oliver | Informatiker (ab 04.07.2024) |
| Henze, Martin | Notfallsanitäter/stellv. Aufsichtsratsvorsitzender |
| Hildebrandt, Thomas | Mitarbeiter Sicherheit/Betriebsschutz |
| Kowarik, Thomas | Veranstaltungskaufmann (bis 04.07.2024) |
| Lunkenheimer, Valentin | Sozialpädagoge (ab 30.10.2024) |
| Ruhmer, Nico | Dezernent für Stadtentwicklung und Bau |
| Petters, Andreas | Berufssoldat/stellv. Aufsichtsratsvorsitzender |
| Preuß, Daniela | Geschäftsführerin (ab 04.07.2024) |
| Priebe, Katharina | Krankenschwester (bis 04.07.2024) |
| Raemisch, Hannelore | Rentnerin (bis 04.07.2024) |
| Roloff, Hubertus | Landwirt (ab 04.07.2024) |
| Von der Wense, Ernst-August | Rechtsanwalt (ab 04.07.2024 bis 30.10.2024) |
| Zachmann, Sven | Wassermeister |

Im Geschäftsjahr wurden 13,1 T€ an Aufsichtsratsvergütung im Jahresabschluss erfasst.

**Gewinnverwendungsvorschlag**

Im Wege der Vorabausschüttung wurden an den Gesellschafter 76.727,02 € ausgezahlt. Der verbleibende Jahresüberschuss von 727.521,92 € soll mit dem Gewinnvortrag von 19.894.610,88 € verrechnet werden. Der Bilanzgewinn von 20.622.132,80 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Neustrelitz, den 04.07.2025

Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft
mit beschränkter Haftung

Uwe Engelmann
Geschäftsführer

Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft
mit beschränkter Haftung,
Neustrelitz

Entwicklung des Anlagevermögens

| | | Anschaffungs-/Herstellungskosten | | | | | kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stand am 01.01.2024 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Stand am 31.12.2024 | Stand am 01.01.2024 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2024 | Stand am 31.12.2024 | Vorjahr 2023 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| **I.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | 277.126,89 | 129.251,66 | 10.925,32 | 0,00 | 395.453,23 | 268.735,52 | 29.975,54 | 10.925,32 | 287.785,74 | 107.667,49 | 8.391,37 |
| **II.** | **Sachanlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 144.776.030,42 | 2.239.772,84 | 157.500,00 | 3.664.164,88 | 150.522.468,14 | 66.824.338,87 | 3.008.983,30 | 0,00 | 69.833.322,17 | 80.689.145,97 | 77.951.691,55 |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 2.889.333,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889.333,59 | 1.332.094,42 | 53.162,87 | 0,00 | 1.385.257,29 | 1.504.076,30 | 1.557.239,17 |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 21.839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.839,47 | 21.839,47 |
| 4. | Technische Anlagen und Maschinen | 1.451.831,92 | 48.667,46 | 0,00 | 0,00 | 1.500.499,38 | 1.025.750,82 | 88.843,43 | 0,00 | 1.114.594,25 | 385.905,13 | 426.081,10 |
| 5. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 978.411,91 | 79.833,38 | 70.957,23 | 0,00 | 987.288,06 | 787.187,79 | 46.469,86 | 70.523,09 | 763.134,56 | 224.153,50 | 191.224,12 |
| 6. | Anlagen im Bau | 3.664.164,88 | 1.954.164,11 | 37.298,11 | -3.664.164,88 | 1.916.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916.866,00 | 3.664.164,88 |
| 7. | Bauvorbereitungskosten | 391.168,69 | 107.534,40 | 129.334,51 | 0,00 | 369.368,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.368,58 | 391.168,69 |
| | | 154.172.780,88 | 4.429.972,19 | 395.089,85 | 0,00 | 158.207.663,22 | 69.969.371,90 | 3.197.459,46 | 70.523,09 | 73.096.308,27 | 85.111.354,95 | 84.203.408,98 |
| **III.** | **Finanzanlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteil an verbundenen Unternehmen | 95.669,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.669,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.669,78 | 95.669,78 |
| | **Anlagevermögen insgesamt** | 154.545.577,55 | 4.559.223,85 | 406.015,17 | 0,00 | 158.698.786,23 | 70.238.107,42 | 3.227.435,00 | 81.448,41 | 73.384.094,01 | 85.314.692,22 | 84.307.470,13 |

Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustrelitz

# Lagebericht 2024

**A Grundlagen der Gesellschaft**
**B Wirtschaftsbericht**
**1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen**
**2. Rahmenbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern**
**3. Branchenentwicklung Wohnungswirtschaft**
**4. Geschäftsverlauf unserer Gesellschaft**
**5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**
**C Prognose-, Chancen- und Risikobericht**
**1. Ausblick und voraussichtliche Entwicklung**
**2. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

## A – Grundlagen der Gesellschaft

Die Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH (neuwo) wurde am 10.04.1991 durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustrelitz gegründet. Die neuwo ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft und unter der HRB-Nummer 1723 beim Handelsregistergericht Neubrandenburg eingetragen. Zweck der Gesellschaft ist, den Bürgern der Stadt guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Geschäftstätigkeit umfasst neben Vermietung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes Sanierungsaufgaben in der historischen Innenstadt. Die Wohnumfeldgestaltung, die Modernisierung und die komplexe Sanierung von erworbenen Gebäuden im Innenstadtbereich wurden für uns zu einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie. Der Betrieb und die Unterstützung sozialer sowie kultureller Einrichtungen gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Mit unseren Mitarbeitern bewirtschaften wir zum 31.12.2024 2.947 eigene Mietwohnungen in 146 Häusern und 3 Gebäude für 4 Gewerbeeinheiten. Unseren Wohnungsbestand werden wir auch in den nächsten Jahren durch Aufwertung im Wohngebiet Kiefernheide sowie die Schaffung von modernisierten Wohngebäuden im Bereich der Innenstadt weiter den sich ändernden Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt anpassen. Der Nachfrage nach sanierten Wohnungen in der historischen Innenstadt kann nicht in vollem Umfang entsprochen werden.

Die Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH (neuwo) verwaltet weiterhin Wohnungen für Wohnungseigentümer, private und öffentliche Gebäudebesitzer. Die neuwo ist hundertprozentiger Gesellschafter der NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH.

Kundenorientierung, Wertbeständigkeit, Wohnsicherheit, Wirtschaftlichkeit und soziales Engagement sind die nachhaltigen Kriterien, an denen sich das Handeln der neuwo ausrichtet. Den Aufgaben und Anforderungen unseres Gesellschafters und unserer Mieter stellen wir uns seit Jahren als zuverlässiger und kompetenter Partner. Mit unserem Wohnungsbestand sehen wir uns im Wettbewerbsvergleich mit den anderen Wohnungsanbietern in der Stadt Neustrelitz gut positioniert.

Das Unternehmenskonzept unserer Gesellschaft wurde auf der Grundlage des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts der Stadt Neustrelitz überarbeitet und bis 2035 fortgeschrieben. Es wurde durch Herrn Dr. Hölling von der Unternehmensberatung Dr. Hölling & Partner Berlin in der 120. Aufsichtsratssitzung am 02.06.2022 vorgestellt und beschlossen.

Die neuwo unterstützt eine Vielzahl von sozialen Aktivitäten – u. a. das Familienzentrum, die Neustrelitzer Tafel, Sportvereine, kulturelle Organisationen, den Jugendsport sowie das Immergut-Rock-Festival. Im Wohngebiet Kiefernheide wird eine Einrichtung der Neustrelitzer PC-Senioren unterstützt. Die neuwo ist Gründungsmitglied des Landeszentrums für erneuerbare Energien M/V e. V.

# B - Wirtschaftsbericht

## 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland verlief auch im Jahr 2024 nach bisher vorliegenden Zahlen im nach wie vor krisengeprägten Umfeld stockend. Laut Statistischem Bundesamt ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Wirtschaftsleistung sank damit im zweiten Jahr in Folge leicht. Das BIP lag im Jahr 2024 nur noch 0,3 % höher als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019.

Neben der ausgeprägten konjunkturellen Schwäche lastet der strukturelle Wandel auf der deutschen Wirtschaft. Von der Industrie sind keine größeren Impulse zu erwarten und die Unternehmen werden weiterhin nur wenig investieren. Auch vom Außenhandel dürften keine Impulse kommen. Der Industrie zugehörige und verflochtene Unternehmen reagieren auf den Auftragsmangel nicht nur mit entsprechenden Ausweitungen der Kurzarbeit, sondern entlassen auch einen Teil ihrer Belegschaft – und das trotz anhaltenden Fachkräftemangels. Viele Industrieunternehmen kämpfen mit den vergleichsweise hohen Energiepreisen, zu hohen weiteren Produktionskosten, Ineffizienzen und unzureichender Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.

Die Bruttowertschöpfung insgesamt sank 2024 gegenüber dem Vorjahr um 0,4 %. Parallel dazu stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen. Nach bisheriger Datenlage dürfte die Zahl über dem Durchschnittswert der Vor-Corona-Jahre liegen. Die meisten Insolvenzen gab es in den Bereichen Verkehr, Lagerei, Bau und dem Gastgewerbe.

Der private Konsum lieferte preisbereinigt trotz der 2024 im Jahresdurchschnitt auf 2,2 % eingebremsten Inflation, gestiegener Arbeitseinkommen (+ 5,5 %) und monetärer Sozialleistungen nur einen schwachen Leistungsbeitrag (+ 0,3 %, davor + 0,8 %). Für Wohnen, Wasser, Strom und Brennstoffe wurden 0,5 % mehr ausgegeben. Für Mobilität und Gesundheit 2,1

bzw. 2,8 %. Gespart wurde vor allem bei den Ausgaben für Gastronomie und Beherbergung (- 4,4 %).

Betrachtet man die Wirtschaftszweige, traf die Rezession vor allem das Produzierende Gewerbe (ohne Bau) und insbesondere energieintensive Wirtschaftszweige. Die Bruttowertschöpfung sank um 3 % (davor - 2,0 %). Vor allem der Maschinenbau und die Automobilindustrie produzierten weniger. Der Absatz u.a. von E-Autos stockte, nachdem die Förderung 2023 beendet wurde. Zudem sieht sich Deutschland einer stark wettbewerbsfähigen internationalen Konkurrenz ausgesetzt, vor allem aus China. Ebenso verharrte die Produktion in den energieintensiven Zweigen wie der Chemie- und Metallindustrie auf niedrigem Niveau.

Der Dienstleistungsbereich insgesamt verzeichnete 2024 dagegen einen Zuwachs von 0,8 %. Im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe stagnierte die preisbereinigte Wertschöpfung zwar, im Vorjahr gab es hier aber noch deutlichere Rückgänge.

Für die Bauwirtschaft ging es bedingt durch hohe Kosten und das Zinsniveau deutlich nach unten (- 3,8 %). Nachdem 2023 vor allem der Hoch- und Wohnungsbau belastet war, traf es 2024 auch das Ausbaugewerbe. Dagegen legte die Produktion im Tiefbau getragen von Modernisierungsmaßnahmen für Straßen, Schiene und anderen Infrastrukturen zu.

Die Bauinvestitionen sanken preisbereinigt insgesamt um 3,5 %. Obwohl der Preisanstieg in vielen Bereichen 2024 nachließ, blieben die Baupreise auf sehr hohem Niveau. Seit dem Jahr 2019 legten sie um gut 40 % zu. Der Wohnungsbau musste einen preisbereinigten Rückgang um 5 % hinnehmen. Auch Investitionen in Fabriken oder Bürogebäude waren rückläufig (- 2,6 %). Die staatlichen Bauinvestitionen legten um 1,2 % zu, getrieben durch den dringenden Sanierungsbedarf und den notwendigen Ausbau der öffentlichen Infrastruktur.

Die preisbereinigten Importe stiegen 2024 hauptsächlich infolge stärkerer Dienstleistungseinfuhren leicht um 0,2 %. Gleichzeitig sank der Export von Waren und Dienstleistungen um 0,8 %. U.a. wurden weniger elektrische Ausrüstungen, Maschinen und Kraftfahrzeuge exportiert. Während die Ausfuhren in die USA noch zulegten, wurden weniger Waren in die EU verkauft. Den stärksten Rückgang verzeichnete der Export nach China. Das Land hat insbesondere im Kraftfahrzeug- und Maschinenbau wie auch bei chemischen Erzeugnissen deutlich an Marktmacht gewonnen.

Im Jahresschnitt 2024 lag die Inflation bei 2,5 % (davor 5,9 %).

Die Energieprodukte verbilligten sich 2024 gegenüber 2023 um 3,2 % (davor + 5,3 %). Im Jahresdurchschnitt sanken die Preise für Haushaltsenergie insgesamt um 3,1 % (davor + 14 %). Erdgas kostete 3,5 %, Strom 6,4 % und leichtes Heizöl 3,9 % weniger. Kraftstoffe waren um 3,2 % günstiger. Gleichwohl bewegen sich die Energiepreise weiter auf vergleichsweise hohem Niveau. Insbesondere Fernwärme verteuerte sich 2024 aufgrund der nachgelagert wirkenden Preisgleitklauseln gegenüber dem Vorjahr erheblich um 27,1 %.

Waren insgesamt verteuerten sich um 1 % (davor 7,3 %). Die Preise für Verbrauchsgüter zogen um 0,9 % an (davor 8,8 %). Hier standen die Preisrückgänge für Energie den Erhöhungen bei Nahrungsmitteln gegenüber (+ 1,4 %). Gebrauchsgüterpreise stiegen um 1 % (davor 4,8 %).

Die Preise für Dienstleistungen entwickelten sich im Schnitt um 3,8 % nach oben (davor 4,4 %). Versicherungen legten deutlich zu (+ 13,2 %). Nettokaltmieten stiegen um 2,1 % und damit weniger als die allgemeine Inflation. Dank Deutschlandticket verbilligte sich der öffentliche Personenverkehr (- 7,4 %). Teurer wurden dagegen die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+ 6,1 %) sowie Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (+ 6,8 %).

Laut Destatis und basierend auf dem Zensus 2022 lebten Ende 2023 in Deutschland 83,5 Mio. Menschen. Damit haben die Statistiker die zuvor für 2023 mit 84,6 Mio. angegebene Zahl korrigiert. Bis September 2024 sind rund 327.000 Menschen mehr nach Deutschland gekommen als fortgezogen. Gespeist wurde der Zuzug insbesondere durch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Ohne Zuwanderung würde die Bevölkerung seit 1972 schrumpfen. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung war seither negativ. Nach bisherigem Datenstand (bis einschließlich 09/2024) stehen knapp 509.000 Geburten rund 739.000 Verstorbene gegenüber. Der per Saldo aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung entstehende Rückgang wurde durch die Zuwanderung ausgeglichen.

2023 lebten in Deutschland ca. 24,9 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund, das sind 29,7 % der Gesamtbevölkerung.

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau wirken, ungeachtet des regional hohen Wohnraumbedarfs weiter stark belastend. Hohe Anforderungen (Dekarbonisierung bis spätestens 2045 sowie der anhaltende Neubaubedarf) und damit verbundene hohe Umsetzungskosten lasten ebenso auf dem Investitionsklima wie fehlende Planungssicherheit auf der Finanzierungsseite. Hier belasten immer neue politische Ideen und Beschlüsse zur Verschärfung des Mietrechts bzw. zur Eindämmung der Mietenentwicklung. Die Programme zur vorgezogenen Bundestagswahl werfen ihre Schatten voraus. Ungeachtet der tatsächlichen wohnraumbezogenen Kostenentwicklung ist ein verschärftes Festhalten der Politik am seit Jahren verfolgten Ansatz zu konstatieren. Mit Verweis auf die Bezahlbarkeit zielen viele Ideen weiter darauf, die Entwicklung der ortsüblichen Vergleichsmiete möglichst effektiv auszubremsen. Die ortsübliche Vergleichsmiete ist gleichwohl eine zentrale Bezugsgröße in jeder wohnungswirtschaftlichen Kalkulation. Die Bestandsmieten bewegen sich ausweislich der Ergebnisse des Zensus 2022 aber weiter auf moderatem Niveau.

Dazu kommt die latent unsichere Förderpolitik des Bundes und die ungeachtet letzter Senkungen offene Perspektive der Zinsentwicklung. Gleichzeitig fordert die wirtschaftliche Durchführung von Bauprojekten Mieten bzw. Kaufpreise, die das Prädikat bezahlbar oft nicht mehr verdienen. Ohne massive Förderung schafft der Wohnungsbau zwar noch eine Ausweitung des Angebotes, allerdings keine Beiträge zur Erhöhung des dringend benötigten bezahlbaren Wohnungsbestandes. Angesichts des Bedarfs bleibt das eine schwierige Entwicklung.

## 2. Rahmenbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern

Im Jahr 2024 setzte sich die wirtschaftliche Erholung in Mecklenburg-Vorpommern fort. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im ersten Halbjahr preisbereinigt um 3,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit erzielte das Land das höchste Wirtschaftswachstum aller deutschen Bundesländer.

Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf einen kräftigen Zuwachs im verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen. Die Dienstleistungssektoren verzeichneten einen moderaten Anstieg, während die Bruttowertschöpfung in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei leicht zurückging.

Im Jahr 2024 lag die Inflationsrate in Deutschland bei durchschnittlich 2,5 %, nachdem sie 2023 noch bei 5,9 % gelegen hatte. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete eine leicht überdurchschnittliche Teuerungsrate von 2,7 %. Die größten Preistreiber waren weiterhin Lebensmittel und Dienstleistungen, während die Energiepreise im Vergleich zu 2023 leicht zurückgingen.

Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank führte zu einer Stabilisierung des Finanzmarktes, was sich langfristig positiv auf Investitionen auswirken könnte. Trotz der Entspannung bei den Energiepreisen bleibt die Belastung für private Haushalte durch hohe Mieten und Lebenshaltungskosten spürbar. Laut dem Statistischen Bundesamt machten Wohnkosten durchschnittlich 35 % des Haushaltseinkommens in Mecklenburg-Vorpommern aus.

Die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern lag im Jahr 2024 bei durchschnittlich 7,9 % (Vorjahr 7,7 %). Bundesweit liegt die Quote für 2024 bei 6,0 %. Der Fachkräftemangel bleibt ein zentrales Problem, insbesondere in den Bereichen Pflege, Bau und IT. Die Landesregierung setzt daher verstärkt auf Programme zur Fachkräftegewinnung und Qualifizierung.

Das Landesamt für Statistik bestätigt, dass insbesondere der demografische Wandel einen erheblichen Einfluss auf den Arbeitsmarkt hat. Prognosen zufolge wird das Arbeitskräfteangebot von 661.900 Personen im Jahr 2022 auf 625.500 Personen im Jahr 2030 sinken, was einem Rückgang von 5,5 % entspricht.

Ein positiver Aspekt ist der Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland. Im Jahr 2024 wurde die Einwanderung aus Nicht-EU-Staaten erleichtert, was zu einem leichten Anstieg der Beschäftigtenzahlen führte. Dennoch bleiben ländliche Regionen des Bundeslandes von Abwanderung betroffen. Laut der Bundesagentur für Arbeit sind 15 % der neuen Beschäftigungsverhältnisse auf ausländische Arbeitskräfte zurückzuführen.

Ende 2023 wurden in Mecklenburg-Vorpommern rund 275.000 Wohnungen durch die Unternehmen bewirtschaftet. Die durchschnittliche Nettokaltmiete betrug 5,67 €/m², was einem Anstieg von etwa 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Mietpreisentwicklung variiert jedoch regional.

Die Mietpreisbremse wurde in Rostock und Greifswald weiterhin beibehalten. Minister Christian Pegel betonte in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu sichern und den Neubau von Sozialwohnungen voranzutreiben. Dennoch bleibt der Wohnungsmarkt in angespannten Regionen herausfordernd. Laut dem Deutschen Mieterbund sind mittlerweile auch Städte wie Neubrandenburg und Wismar von der Wohnraumknappheit betroffen.

Im Jahr 2024 verzeichnete die Bauaktivität in MV einen signifikanten Rückgang. Im November 2024 wurden lediglich 93 Neubauten von Wohngebäuden genehmigt, was einem Rückgang von 65,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht. Viele Projekte wurden aufgrund gestiegener Finanzierungskosten verschoben oder gestrichen. Im ersten Halbjahr 2024 sanken die Umsätze im Hochbau um 12,6 % gegenüber dem Vorjahr, während der Tiefbau ein Plus von 13,3 % verzeichnete.

Die Preise für Baustoffe blieben 2024 auf hohem Niveau. Der Baupreisindex für Wohngebäude in MV lag im 4. Quartal 2024 bei 130,8 (Basis 2021 = 100), was einem Anstieg von 3,1 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

Für 2025 wird eine langsame Erholung der Bauwirtschaft erwartet, sofern sich die Finanzierungsbedingungen verbessern.

Der Wohnungsbestand in MV betrug am 31.12.2023 935.479 Wohnungen. Durchschnittlich stehen einem Einwohner 46,2 m² zur Verfügung. Die durchschnittliche Wohnungsgröße beträgt 80,4 m².

Im Jahr 2024 investierte das Land Mecklenburg-Vorpommern verstärkt in den sozialen Wohnungsbau. Insgesamt wurden 1.500 Förderzusagen für neue Wohnungen erteilt, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Landesregierung plant für 2025 eine Ausweitung der Förderprogramme, um insbesondere in Universitätsstädten mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Durch die steigenden Baukosten bleibt die wirtschaftliche Umsetzung jedoch herausfordernd. Laut dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung flossen 2024 über 300 Mio. Euro in den sozialen Wohnungsbau.

Die Förderkonditionen wurden zum 01.03.2024 weiter verbessert, um den gestiegenen Baukosten Rechnung zu tragen. Geförderte Wohnungen unterliegen über einen Zeitraum von 40 Jahren einer Belegungsbindung und stehen Inhabern eines Wohnberechtigungsscheines zur Verfügung.

**3. Branchenentwicklung Wohnungswirtschaft**

Nach den bisherigen Zahlen hatte die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft auch 2024 an der gesamtdeutschen Bruttowertschöpfung einen Anteil von ca. 10 %. Zum Vergleich: Auf Finanz- und Versicherungsdienstleistungen entfielen zuletzt 3,7 %, das Baugewerbe 5,4 % und auf Informations- und Kommunikationsdienstleistungen 4,8 %. In den jeweiligen Preisen wuchs die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft um 3,1 % (davor 8 %). Preisbereinigt resultiert ein Plus von 1 %. Nominal erzielte der Bereich 2024 eine Bruttowertschöpfung von 386,4 Mrd. € (nach 374,7 Mrd. € im Vorjahr). 504.000 Menschen waren in diesem Sektor beschäftigt (davor 502.000).

In den Wohnungsneubau insgesamt flossen 2024 laut DIW ca. 308,8 Mrd. € (- 2,2 % - nach + 2,8 % im Vorjahr). 80,3 Mrd. € entfielen 2024 auf den Wohnungsneubau (davor 86,5 Mrd. €) und 228,5 Mrd. € auf Bauleistungen im Bestand (davor 229,2 Mrd. €).

Ab 2026 rechnet das DIW mit einer positiven Trendwende. Allerdings läge auch dann das Bauvolumen weiterhin deutlich unter dem Spitzenwert des Jahres 2020 (- 25 % beim Wohnungsbau). Auch deshalb ist angesichts der vielerorts real unverändert bestehenden Wohnungsnachfrage eine echte Verbesserung der Wohnraumversorgung nicht absehbar.

Verstärkt durch das aktuelle Zinsniveau und die im Zusammenhang mit den Baupreisen immer noch hohen Finanzierungskosten, kämpft die bauausführende Seite weiter mit einer unzureichenden Kapazitätsauslastung. Nach Jahren der Hochkonjunktur mit einer Kapazitätsauslastung von ca. 90 %, lag sie zuletzt bei 70 %.

Auf der Investitionsseite lasten seit langem hohe und zuletzt noch sehr deutlich gestiegene Gestehungskosten. Lediglich das lange nahe null liegende Zinsniveau ermöglichte noch die Finanzierung und Refinanzierung zu halbwegs marktgerechten Mieten. Grund sind vor allem ordnungsrechtliche Vorgaben und weitere Auflagen, die dadurch zunehmende Komplexität im Wohnungsbau, teils noch bestehende Lieferkettenprobleme, hohe Energie- und Materialpreise und knappe Kapazitäten.

Aus wohnungswirtschaftlicher Perspektive beruhigend wirkten zuletzt der noch recht stabile Arbeitsmarkt und die Einkommensentwicklung der Privathaushalte. Dazu kommen grundsätzlich funktionierende Systeme zur Wohnkostenunterstützung. Nach der Anfang 2023 in Kraft getretenen Wohngeldreform haben ca. 2 Mio. Haushalte mit 4,5 Mio. Menschen Anspruch auf Wohngeld. Ende 2023 haben ca. 1,2 Mio. Haushalte in Deutschland Wohngeld bezogen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 80 %. In Mecklenburg-Vorpommern waren Haushalte am häufigsten auf Wohngeld angewiesen (5,5 %). In Bayern war der Anteil mit 1,6 % am geringsten. Nennenswerte Mietausfälle im Wohnbereich sind auch deshalb bisher nicht festzustellen.

Bezahlbares Wohnen sichern, ist aber weiterhin eine der wichtigsten Herausforderungen unseres kommunalen Wohnungsunternehmens. Dies bezieht sich neben der Miethöhe auch auf die Betriebs- und Energiekosten, ebenso auf die Bau- und Modernisierungskosten.

Unser Gesellschafter, die Stadt Neustrelitz, sieht Wohnen als Wirtschaft- und Sozialgut, das in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung zu pflegen ist. Dies kommt unmittelbar der Wohn- und Lebensqualität der Stadt und unseren Mietern zugute. Wohnungen sind ein langlebiges Wirtschaftsgut. Deshalb treffen wir unsere Investitionsentscheidungen mit Augenmaß und Weitblick. Die eigenen vier Wände und das Wohnumfeld zusammen ergeben das Zuhause bzw. die Heimat. Die beste Wohnungsmodernisierung und der schönste Neubau helfen nichts, wenn die Mieter sich in der Umgebung nicht wohlfühlen. Deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit der neuwo auf das ganze Quartier. Schulen, Kitas und Nahversorgung sind dabei ebenso wichtig wie eine funktionierende und sichere Infrastruktur. Ein gemischtes Wohnangebot für verschiedene Bedürfnisse trägt zur sozialen Stabilität des Quartiers bei. Dabei gilt es, die Wünsche der Bewohner in die Entscheidungsfindung zu integrieren. Zudem bietet die neuwo ihren Mietern mit Nachbarschaftstreffs und kulturellen Angeboten einen Mehrwert und fördert das nachbarschaftliche Miteinander.

Die wirtschaftliche Situation des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und der Stadt Neustrelitz ist auch nach Bildung des neuen Großkreises Mecklenburgische Seenplatte kaum verändert. Der Süden des Landes ist von Tourismuswirtschaft geprägt. Im Norden ist die Landwirtschaft der größte Wirtschaftsfaktor. Die in Neustrelitz verbliebenen Teile der neuen Kreisverwaltung, insbesondere die sozialen Bereiche, wurden weiter reduziert. Das Landeszentrum für erneuerbare Energien M/V e. V. im Wohngebiet Kiefernheide und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit seinem School Lab gewinnen zunehmend an Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt. Gleiches gilt auch für den Ausbildungsstandort der Bundespolizei.

Auch die Erhaltung des Landestheaters als Standortfaktor für die Stadt ist nicht zu unterschätzen. Bereiche, wie die dezentrale Energieerzeugung, soziale Stabilität, die Verfügbarkeit von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, exportunabhängige Arbeitsplätze vor Ort und preiswerter Wohnraum bieten Schutzfunktionen für globale Krisen. In der Tourismuswirtschaft gibt es noch erhebliche Entwicklungschancen. Die Bahnstrecke Berlin - Neustrelitz – Rostock für schnelle ICE-Züge und schweren Güterverkehr sichert eine gute Bahnanbindung an den Großraum Berlin. Ungünstig wirkt sich der seit Jahren durch die Landes- und Bundespolitik und zusätzlich durch Bürgerinitiativen verzögerte Ausbau der B 96 zwischen Neustrelitz und Oranienburg sowie Neustrelitz und Neubrandenburg aus.

Auf wohnungswirtschaftlichem Sektor zeichnet sich ein stabiles, wenn auch zunehmend differenziertes Bild ab. Je nach Betroffenheit von demographischen Entwicklungen steht in den Wachstumskernen wie Rostock, Greifswald und touristischen Zentren die Sicherung bezahlbaren Wohnens im Vordergrund, in den ländlich geprägten Regionen stehen eher Anpassungsstrategien zur Bewältigung der Leerstände im Focus der Bemühungen der Unternehmen.

Besonderen Stellenwert hat der Umbau barrierearmer bzw. –freier Wohnungen, um damit die Wohndauer im Bestand zu verlängern. Die Schaffung von Pflegekernen in den Quartieren und Begegnungsmöglichkeiten zur Sicherung der Teilhabe älterer und sozial schwacher Mieter am öffentlichen Leben sowie das Angebot von Serviceleistungen über Kooperationspartner eröffnen der Wohnungswirtschaft Chancen und verstehen sich als Alleinstellungsmerkmal der Branche.

Mieterhöhungen nach Bestandsmodernisierungen werden in der Regel gekappt, da sie am Markt nicht vollständig realisierbar sind. Bei Neuvermietungen und beim Auslaufen von Mietbegrenzungen durch den Einsatz von Städtebaufördermitteln wurden je nach Lage Mieterhöhungen moderat vorgenommen.

In der Stadt Neustrelitz ist der Wohnungsmarkt weiterhin als entspannt zu bezeichnen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 betrug die Einwohnerzahl 21.455 Personen (Vorjahr 21.836) – Angaben des Einwohnermeldeamtes Neustrelitz.

Besonders Wohnungen mit Betreuungsangeboten sowie in guten Innenstadtlagen werden stärker nachgefragt. An Bedeutung gewinnen seniorenfreundliche bzw. seniorengerechte Wohnungen. Hierzu haben wir unsere Aktivitäten zur Wohnraumanpassung bzw. zur Barrierereduzierung weiterhin verstärkt.

## 4. Geschäftsverlauf unserer Gesellschaft

Zum 31. Dezember 2024 bewirtschaftete die neuwo 2.947 eigene Wohnungen (Vorjahr 2.931 Wohneinheiten) mit einer Wohnfläche von 165.878 m² (Vorjahr 164.763 m²) und 59 eigene gewerbliche Einheiten mit 10.294 m² Nutzfläche. Die gesamten Erträge in Höhe von 17.597 T€ liegen über dem Vorjahresniveau (+ 487 T€). Die Umsätze aus Nettokaltmieten in Höhe von 10.955 T€ liegen mit 373 T€ über denen des Vorjahres. Im Bilanzjahr wurden insgesamt 1.132 eigene Liegenschaften, z. B. Pachtgaragen und Gartengrundstücke sowie 1.162 Stellplätze bewirtschaftet.

Für Wohnungen in guter Innenstadtlage ist die Nachfrage größer als das Angebot. Der Wohnungsleerstand betrifft vor allem Wohnungen in den oberen Etagen und Wohnungen ohne Balkon sowie unsanierte Gebäude.

Im gesamten Stadtgebiet gibt es eine erhöhte Nachfrage von Mietinteressenten, die im Bereich Neustrelitz eine seniorenfreundliche Wohnung suchen. Im Innenstadtbereich sind bei guter Lage bei sanierten Gebäuden bei Neuvermietung Netto-Kaltmieten je nach Lage und Wohnungsgröße von 6,00 € je m² bis 10,00 € je $m^2$ Wohnfläche am Wohnungsmarkt durchsetzbar. Für ältere Mieter und Interessenten ist die Geschosshöhe zunehmend von Bedeutung für ihre Mietentscheidung. Es wird eingeschätzt, dass für Fahrstuhl- und Balkonanbauten weiterer Bedarf besteht und damit ein erhöhter Leerstand von Wohnungen in den Obergeschossen vermieden werden kann. Dagegen sprechen die erhöhten Modernisierungskosten und die Betriebskosten für die Fahrstühle. Des Weiteren gibt es für den Fahrstuhlanbau keine Landesförderung mehr.

Die Leerstandsquote (bereinigt um Sanierungsobjekte) im eigenen Bestand liegt per 31.12.2024 mit 7,97 % unter dem Niveau des Vorjahres von 8,66 %. Der Leerstand betrifft vor allem Wohnungen in den Obergeschossen ohne Balkon.

Zur Fluktuationsvermeidung wurden Mietern weiterhin Teilsanierungen – insbesondere die Badmodernisierung und der Einbau von Sicherheitswohnungseingangstüren – angeboten. Diese Maßnahmen wurden in 2024 in geringem Maß fortgeführt und werden entsprechend der abgeschlossenen Modernisierungsvereinbarungen mietwirksam. Für ältere Mieter erfolgte auf Antragstellung die Ausstattung der Wohnungen mit barrierearmen Duschen. Weiterhin beteiligen sich die Krankenkassen an den Umbaukosten.

Die Qualität der Außenanlagen, Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit sowie ein guter Renovierungszustand der Wohnungen sind nach wie vor Voraussetzung für eine gute Vermietbarkeit unserer Wohnungen. Hier hat sich das eigene Hausmeistersystem bewährt.

**Instandhaltung**

Für die Instandhaltung des eigenen Wohnungsbestandes wurden insgesamt 3.546 T€ (Vorjahr 2.765 T€) aufgewendet, das sind im Durchschnitt 20,13 €/m² Wohnfläche/Nutzfläche (Vorjahr 15,76 €/m²).

**Modernisierung**

Im Juni 2023 wurde der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 16 Wohnungen in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 8-10 begonnen. Die 2-4-Raumwohnungen sind im Sommer 2024 fertiggestellt und komplett zum 01.09.2024 vermietet worden.

Die Sanierung der Gartenstraße 5,7 war im März 2024 im Großen und Ganzen abgeschlossen. Die 6 Wohnungen konnten bis Mai 2024 komplett vermietet werden.

Die Ernst-Moritz-Arndt-Straße 46 wird in 2024/2025 komplett saniert und soll bis spätestens Ende Oktober 2025 fertiggestellt werden.

**Verwaltung für Dritte**

Zum 31.12.2024 befinden sich 782 WE (Vorjahr 820 WE) und 55 Gewerbe (Vorjahr 55 Gewerbe) in Verwaltung. Davon verwaltet die Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH für den Gesellschafter 44 WE und 4 Gewerbe.

## 5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### 5.1. Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2024 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| | 2024<br>T€ | 2023<br>T€ | Veränderung<br>T€ |
|---|---|---|---|
| **A - Vermögen** | | | |
| mittel- und langfristig gebundenes Vermögen | 85.542 | 84.422 | 1.120 |
| kurzfristig gebundenes Vermögen | 9.702 | 11.606 | -1.904 |
| Gesamtvermögen | 95.244 | 96.028 | -784 |
| **B - Schulden** | | | |
| mittel- und langfristiges Fremdkapital | 30.260 | 31.130 | -870 |
| kurzfristiges Fremdkapital | 9.519 | 10.098 | -579 |
| Fremdkapital gesamt | 39.779 | 41.228 | -1.449 |
| **C – Eigenkapital** (inkl. Sonderposten) | | | |
| Gesamt | 55.465 | 54.800 | 665 |
| Gesamtkapital | 95.244 | 96.028 | -784 |

Die Bilanzsumme (95.244 T€) hat sich gegenüber der Bilanz des Vorjahres (96.028 T€) um 0,8 % verringert.

Das kurzfristig gebundene Vermögen (9.702 T€) enthält im Wesentlichen die gegenüber den Mietern noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten (5.760 T€) sowie liquide Mittel (3.142 T€).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote ist auf 58,2 % (Vorjahr 57,1 %) gestiegen.

Das Anlagevermögen sowie das mittel- und langfristig gebundene Umlaufvermögen sind zu 64,8 % (Vorjahr 64,9 %) durch Eigenkapital und zu 100,2 % (Vorjahr 101,8 %) durch langfristige Mittel finanziert.

**Finanzlage**

| | 2024<br>T€ | 2023<br>T€ | Veränderung<br>T€ |
|---|---|---|---|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.451 | 6.168 | -3.717 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | - 4.287 | - 4.833 | 546 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.151 | -1.860 | 709 |

Die aus der laufenden Geschäftstätigkeit gewonnenen Mittel reichten nicht vollständig aus, um die Tilgungsraten und Zinsen zu finanzieren.

**5.2. Ertragslage**

Das Betriebsergebnis wird maßgeblich durch die Umsätze aus Bewirtschaftung geprägt.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsätze aus Bewirtschaftungstätigkeit von 10.581 T€ auf 10.954 T€ erhöht. Dies resultiert insbesondere aus der Neuvermietung neu fertiggestellter bzw. sanierter Objekte im Bestand. Demgegenüber stiegen die Aufwendungen aus der Bewirtschaftungstätigkeit von 7.702 T€ auf 9.285 T€. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die erhöhten Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

In Summe hat sich das Periodenergebnis im Vergleich zum Vorjahr von 2.391 T€ auf 804 T€ verschlechtert. Dies folgt im Wesentlichen aus gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen sowie durch neutrale Aufwendungen in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen für die Objekte in der Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 8,10 und Gartenstr. 5,7 in Höhe von 677 T€.

Der Leerstand im Vergleich zu anderen ostdeutschen Teilmärkten und zu den örtlichen Mitbewerbern blieb in den letzten Jahren relativ konstant, wobei im Bilanzjahr ein Rückgang zu verzeichnen war. Ohne die Sanierungsobjekte lag der Leerstand per 31.12.2024 bei 7,97 % (Vorjahr 8,66 %).

Im Berichtszeitraum erfolgten insgesamt 244 Kündigungen (Vorjahr 276) und 283 Neuvermietungen (Vorjahr 276) von Wohnungen. Im sanierten Bereich des Typs Brandenburg gibt es nach wie vor Leerstände von 3-Raum-Wohnungen ab der dritten Etage.
Der Mieterwechsel im eigenen Wohnraumbestand führte im Bilanzjahr zu einem hohen Instandsetzungsbedarf, da zu den Verwaltungsaufwendungen zusätzlich noch Kosten für Tapezier-, Maler-, Fußbodenbelags-, Elektro- und Tischlerarbeiten kamen. Ein guter Renovierungszustand ist Voraussetzung für die Vermietbarkeit unserer Wohnungen. Mieterhöhungsspielräume sind insbesondere in den teilsanierten Wohnungsbauten des Typs WBS 70 vorhanden. Je nach Lage und Größe dieser Wohnungen ist eine Mietobergrenze von 5,00 € bis 7,50 € Kaltmiete am Markt durchsetzbar. Zur Vermietung von Wohnungen in den oberen Geschossen bzw. ohne Balkon sind geringfügige Mietreduzierungen bei Neuvermietung entsprechend der Marktsituation vorgenommen worden. Im Bereich der teilsanierten Wohnungen des Typs WBS 70 sind nach erfolgter Badsanierung Mieten bis zu 6,00 €/m² kalt, bei energetisch sanierten Wohngebäuden des Typs WBS 70 7,50 €/m² kalt und in guten Innenstadtlagen nach der komplexen Sanierung Mieten von 10,00 €/ m² kalt erzielbar.

Der Trend, Wohnungen im Bereich der historischen Innenstadt anzumieten, ist weiterhin ungebrochen. Zunehmend werden hier auch 3- und 4-Raum-Wohnungen nachgefragt. Unsere Bestände werden zu 96,2 % zentral beheizt, davon zu 97,3 % aus Fernwärme.

Der Personalbestand ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. 13 Mitarbeiter (10 Vollzeit und 3 geringfügig) sind als Hausmeister in den Wohngebieten tätig. 68,3 % der Kosten der Hausmeister werden im Rahmen der Betriebskosten durch die Mieter übernommen.

# C - Prognose-, Chancen- und Risikobericht

### 1. Ausblick und voraussichtliche Entwicklung

Am 12. April 2016 erfolgten die letzten Abstimmungen zur Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Hier wurde ein weiterer Bedarf an senioren- bzw. behindertengerechten Wohnungen herausgearbeitet. Das Konzept dient als Grundlage für die weitere Fortschreibung unseres Unternehmenskonzeptes. Diese Fortschreibung ist in 2022 mit der Dr. Hölling & Partner Unternehmensberatung erfolgt.

Die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung der Stadt Neustrelitz und ihrer Wohngebiete bietet alle Voraussetzungen für gutes Wohnen. Durch eine Verstärkung unserer Werbung im ländlichen Raum sollen vor allem Familien aller Altersgruppen für eine Wohnung in der Stadt gewonnen werden. Zunehmend suchen auch ältere Bürger Wohnungen in der Stadt. Dieser Nachfrage können wir noch nicht in jedem Umfang nachkommen. Eine entsprechende Studie des Verbandes zum perspektivischen Wohnungsbedarf belegt diese Entwicklung. Das Stadtentwicklungskonzept ISEK bestätigt diese Entwicklung. Auch das zunehmende Angebot von Arbeitsplätzen im Tourismus, in der Pflege- und Gesundheitswirtschaft, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie bei der Bundespolizei wird zur Stabilisierung unserer Mieterstrukturen beitragen.

Mittelfristig werden auch Maßnahmen der Arbeitsförderung, der Unterstützung von Gewerbeansiedlungen und eine weitere Verbesserung der infrastrukturellen Anbindung der Stadt, insbesondere hin zum Wirtschaftsraum Berlin, von hoher Bedeutung für eine weitere positive Stadtentwicklung und der daraus resultierenden Nachfrage nach Wohnungen sein. Auch die Lage der Stadt im Zentrum der Mecklenburger Seenplatte sowie die sehr guten kulturellen Angebote machen das Wohnen in Neustrelitz für Familien und Senioren zunehmend interessant. Das Landeszentrum für erneuerbare Energien, das Campusgebäude des DLR, einer Einrichtung des Fraunhofer Instituts, sowie die Bundespolizeischule heben die Bedeutung der Stadt für Wirtschaft und Wissenschaft hervor.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dürfte sich auch in den kommenden Jahren zufriedenstellend entwickeln. Der Trend des Zuzuges von Mietern und hier besonders aus dem ländlichen Raum in die Stadt wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Erfreulicherweise erleben wir gegenwärtig auch viele Zuzüge aus Orten außerhalb der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Zuzügler stammen in unterschiedlicher Anzahl aus dem gesamten Bundesgebiet. Voraussetzung ist jedoch die Bereitstellung von entsprechenden Mietangeboten und hier besonders im Bereich der Innenstadt. Der erfolgte etagenweise Rückbau in Kiefernheide wird teilweise durch sanierten Wohnraum im Stadtzentrum kompensiert. So ist es möglich, mittelfristig unser Betriebsergebnis und hier besonders die Erträge aus Vermietung und Verpachtung weiter zu steigern.

Für das Jahr 2025 wird von einem Jahresüberschuss von 3.501 T€ und Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von 17.534 T€ ausgegangen, die damit über dem Vorjahresniveau liegen.

**2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland lahmt. Ursächlich hierfür sind mehrere Faktoren. Zum einen ist die konjunkturelle Perspektive von geopolitischen Risiken getrübt: Im Krieg mit der Ukraine gibt es derzeit keinerlei Anzeichen für eine schnelle Lösung und damit auch keine Entspannung in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Russischen Föderation.

Mit der Ernennung des neuen Präsidenten der USA werden nach Meinung vieler Insider die Friedensbemühungen weiterverfolgt werden, was sich wiederum positiv auf die Versorgung mit Energie und die Energiepreise auswirken könnte.

Demgegenüber besteht jedoch mit der Ernennung von Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA, die Gefahr von nicht unerheblichen Strafzöllen. Deutschland, als eine der größten Ausfuhrnationen, würde hierdurch direkt betroffen sein. Aber auch die hinkende Konjunktur in anderen Absatzmärkten innerhalb und außerhalb Europas würde sich negativ auf die deutsche Wirtschaft auswirken.

All diese Faktoren lassen nur wenig Raum für Optimismus, weshalb sich auch 2025 keine nennenswerten Veränderungen des Bruttoinlandsproduktes im positiven Sinn ergeben werden.

Die Fernwärme- und Energiepreise haben sich in den letzten drei Jahren erheblich erhöht, somit sind z.Bsp. die Heizkosten in 2024 von 2.685 T€ auf 3.535 T€ gestiegen.

Gleichzeitig vermindern die so erhöhte Bruttowarmmiete und die inflationsbedingten Steigerungen der allgemeinen Lebenshaltungskosten den Spielraum für künftige Mieterhöhungen.

Die Zinsentwicklung befindet sich in einer Seitwärtsbewegung. Zinsen sind nach wie vor deutlich höher als noch vor wenigen Jahren. Langfristig sind die Zinsen zwar auf einem niedrigen Niveau, kombiniert mit den stark gestiegenen Baupreisen, einhergehend mit immer mehr Verordnungen aber zu hoch.

Weitere mögliche Risiken ergeben sich auch aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen aufgrund von Lieferengpässen und Preissteigerungen bei verschiedenen Baumaterialien sowie durch den steigenden Fachkräftemangel im Handwerk. Dies wiederum ist verbunden mit dem Risiko von weiteren Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen.

Risiken, die bestandsgefährdend oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in erheblichem Maße negativ beeinflussen könnten, sind aber nicht erkennbar. Voraussetzung ist jedoch die Bereitstellung von entsprechenden marktgerechten Mietangeboten und hier besonders im Bereich der Innenstadt.

Sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss können in den gegebenenfalls weiter ansteigenden Fluktuations- und Leerstandsraten durch ein weiteres Auseinanderklaffen der Einwohnerzahlen und dem vorhandenen Wohnraum bestehen. Dagegen steht unter anderem die zunehmende Nachfrage von Bürgern aus dem ländlichen Bereich, die die Vorzüge des Wohnens in einer Stadt zunehmend erkennen.

Die Auftragssituation in unserem Tochterunternehmen NOWABAU ist gegenwärtig in allen Gewerken positiv. Nachdem das Geschäftsjahr 2022 noch mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen wurde, war das Ergebnis für 2023 wieder positiv. Die neuwo und die NOWABAU bilden seit dem 01.01.2021 eine umsatzsteuerliche Organschaft, welche natürlich auch das Betriebsergebnis der NOWABAU beeinflusst.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für unser Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Es wurde bereits eine Bestandsaufnahme aller Objekte vorgenommen, die u.a. zur Ermittlung der derzeitigen CO2-Emissionen dienen soll.

Im Weiteren ist eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Etwaigen Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen.

Neustrelitz, den 04.07.2025

Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft
mit beschränkter Haftung

Uwe Engelmann
Geschäftsführer

---

Quellennachweis:
Informationen des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen zur wirtschaftlichen Lage Deutschlands 2024 vom 17.01.2025 und zur Lage Mecklenburg-Vorpommerns 2024 vom 24.02.2025, Informationen des GdW zur gesamtwirtschaftlichen Lage Deutschlands 2024/2025 vom 12.02.2025

**Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses**

**Bilanz zum 31.12.2024**

**Aktivseite**

**Anlagevermögen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | € | 107.667,49 |
| | Vorjahr | € | 8.391,37 |

Entwicklung:

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| Anschaffungskosten 1. Januar | 277.126,89 | 274.691,56 |
| Zugänge | 129.251,66 | 2.435,33 |
| Abgänge | -10.925,32 | 0,00 |
| | 395.453,23 | 277.126,89 |
| Abschreibungen | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -268.735,52 | -251.928,62 |
| im Geschäftsjahr | -29.975,54 | -16.806,90 |
| auf Abgänge | 10.925,32 | 0,00 |
| kumuliert zum 31. Dezember | -287.785,74 | -268.735,52 |
| Buchwert 31. Dezember | 107.667,49 | 8.391,37 |

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen eine Software für strategisches Bestandsmanagement, Software für elektronische Schließanlagen, sowie Lizenzen für Sicherheitssoftware und Microsoft Windows.

Die Abgänge betreffen ausgesonderte Software und Lizenzen.

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear über eine Nutzungsdauer von drei Jahren.

**Sachanlagen**

**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 80.689.145,97 |
| Vorjahr | € | 77.951.691,55 |

Zusammensetzung:

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| Grundstückswerte | 7.542.548,53 | 7.514.808,21 |
| Gebäudewerte | 73.146.597,44 | 70.436.883,34 |
| | 80.689.145,97 | 77.951.691,55 |

Entwicklung:

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar | 144.776.030,42 | 141.750.584,39 |
| Zugänge | 2.239.772,84 | 589.213,60 |
| Abgänge | -157.500,00 | -113.495,29 |
| Umbuchungen | 3.664.164,88 | 2.549.727,72 |
| | 150.522.468,14 | 144.776.030,42 |
| Abschreibungen | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -66.824.338,87 | -65.426.293,59 |
| im Geschäftsjahr | -3.008.983,30 | -2.229.230,59 |
| auf Abgänge | 0,00 | 0,00 |
| Umbuchungen | 0,00 | 0,00 |
| Zuschreibungen | 0,00 | 831.185,31 |
| kumuliert zum 31. Dezember | -69.833.322,17 | -66.824.338,87 |
| Buchwert 31. Dezember | 80.689.145,97 | 77.951.691,55 |

Die Zugänge und Umbuchungen des Geschäftsjahres 2024 betreffen im Wesentlichen die Modernisierung der Gartenstraße 5 ,7 (T€ 1.776) und den Neubau in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 8, 10 (T€ 4.098).

Die Abgänge betreffen die Minderung der Anschaffungskosten für die Friedrich-Wilhelm-Straße 2,3 aufgrund eines Tilgungszuschusses.

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert aufgrund voraussichtlich dauernder Wertminderung wurden in Höhe von T€ 677 vorgenommen.

**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten** € 1.504.076,30

Vorjahr € 1.557.239,17

Entwicklung:

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar | 2.889.333,59 | 2.889.333,59 |
| Zugänge | 0,00 | 0,00 |
| Abgänge | 0,00 | |
| Umbuchungen | 0,00 | 0,00 |
| | 2.889.333,59 | 2.889.333,59 |
| Abschreibungen | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -1.332.094,42 | -1.278.931,55 |
| im Geschäftsjahr | -53.162,87 | -53.162,87 |
| Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 |
| kumuliert zum 31. Dezember | -1.385.257,29 | -1.332.094,42 |
| Buchwert 31. Dezember | 1.504.076,30 | 1.557.239,17 |

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear.

**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten** € 21.839,47

Vorjahr € 21.839,47

Der Ausweis betrifft unverändert Grundstücke, die mit Garagen Dritter bebaut sind.

**Technische Anlagen und Maschinen** € 385.905,13

Vorjahr € 426.081,10

Entwicklung:

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| Anschaffungs- und Herstellungskosten 1. Januar | 1.451.831,92 | 1.423.375,14 |
| Zugänge | 48.667,46 | 28.456,78 |
| Umbuchungen | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500.499,38 | 1.451.831,92 |
| Abschreibungen | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -1.025.750,82 | -941.464,23 |
| im Geschäftsjahr | -88.843,43 | -84.286,59 |
| kumuliert zum 31. Dezember | -1.114.594,25 | -1.025.750,82 |
| Buchwert 31. Dezember | 385.905,13 | 426.081,10 |

Die Zugänge betreffen die Anschaffung von zehn Rollatoren- bzw. Fahrradboxen.

**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung** € 224.153,50
Vorjahr € 191.224,12

Entwicklung:

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar | 978.411,91 | 917.568,26 |
| Zugänge | 79.833,38 | 106.038,84 |
| Abgänge | -70.957,23 | -45.195,19 |
| | 987.288,06 | 978.411,91 |
| Abschreibungen | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -787.187,79 | -768.160,97 |
| im Geschäftsjahr | -46.469,86 | -64.222,01 |
| auf Abgänge | 70.523,09 | 45.195,19 |
| kumuliert zum 31. Dezember | -763.134,56 | -787.187,79 |
| Buchwert 31. Dezember | 224.153,50 | 191.224,12 |

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen 25 PC's (T€ 32), einen Server (T€ 13), Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 17), sowie einen Aufsitzrasenmäher (T€ 18).

Die Abgänge betreffen im Wesentlichen sechs Rasentraktoren/-mäher, zwei Server, 25 PC's, sowie weitere Betriebs- und Geschäftsaustattung.

**Anlagen im Bau** € 1.916.866,00
Vorjahr € 3.664.164,88

Entwicklung:

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar | 3.664.164,88 | 2.744.873,42 |
| Zugänge | 1.954.164,11 | 3.716.720,74 |
| Abgänge | -37.298,11 | -247.701,56 |
| Umbuchungen | -3.664.164,88 | -2.549.727,72 |
| Buchwert 31. Dezember | 1.916.866,00 | 3.664.164,88 |

Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Anlagen im Bau beinhalten folgende Vorhaben:

| | Stand 01.01.2024 € | Zugänge/ Abgänge (-) € | Umbuchungen € | Stand 31.12.2024 € |
|---|---|---|---|---|
| Ernst-Moritz-Arndt-Straße 46 | 0,00 | 1.780.481,49 | 0,00 | 1.780.481,49 |
| Ernst-Moritz-Arndt-Straße 46 Außenanlage | 0,00 | 20.716,82 | 0,00 | 20.716,82 |
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 8, 10 Neubau | 2.379.407,06 | 0,00 | 2.379.407,06 | 0,00 |
| Gartenstraße 5, 7 | 1.284.757,82 | 0,00 | 1.284.757,82 | 0,00 |
| Gartenstraße 5, 7 Außenanlage | 0,00 | 115.667,69 | 0,00 | 115.667,69 |
| | 3.664.164,88 | 1.916.866,00 | 3.664.164,88 | 1.916.866,00 |

Die Zugänge betreffen insbesondere die Baukosten für die Komplexsanierung der Ernst-Moritz-Arndt-Straße 46 und für die Außenanlage der Gartenstraße 5, 7.

Die Abgänge betreffen die Umgliederung der Baunebenkosten für das Bauvorhaben in der Gartenstraße 1, 3 in die Bauvorbereitungskosten.

**Bauvorbereitungskosten** € 369.368,58

Vorjahr € 391.168,69

Der Ausweis betrifft Planungskosten für den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern in der Gartenstraße, sowie Planungskosten für die Sanierung der Twachtmannstraße 9, 10, der Sassenstraße 2, 3, sowie der Hertelstraße 11-13.

**Finanzanlagen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anteile an verbundenen Unternehmen** | | € | 95.669,78 |
| | Vorjahr | € | 95.669,78 |

Die Gesellschaft hält unverändert 100 % der Anteile an der NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH, Neustrelitz.

**Umlaufvermögen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte** | | € | 5.987.122,91 |
| | Vorjahr | € | 5.108.347,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bau** | | € | 227.245,77 |
| | Vorjahr | € | 114.376,35 |

Zusammensetzung:

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Grundstück Höhenstraße | 4.589,15 | 4.589,15 |
| Baugrundstück Littenstraße | 222.656,62 | 92.588,85 |
| Straße Littensstraße (Stadt) | 0,00 | 17.198,35 |
| Buchwert 31. Dezember | 227.245,77 | 114.376,35 |

| | m² | € |
|---|---|---|
| Stand 01.01.2024 | 7.304,00 | 114.376,35 |
| Zugänge | 0,00 | 168.190,56 |
| Abgänge | -2.089,00 | -55.321,14 |
| Stand 31.12.2024 | 5.215,00 | 227.245,77 |

Die Zugänge entfallen auf Erschließungskosten für Grundstücksflächen in der Littenstraße.

Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf eines Baugrundstückes in der Littenstraße sowie der Übertragung der Straße an die Stadt Neustrelitz.

**Unfertige Leistungen**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 5.759.877,14 |
| Vorjahr | € | 4.993.971,51 |

Der Ausweis betrifft die zur Abrechnung mit den Mietern anstehenden Betriebskosten für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024.

Entwicklung:

| | Heiz- und Warmwasser-kosten<br>€ | Sonstige Betriebskosten<br>€ | Gesamt<br>€ |
|---|---|---|---|
| Stand 1. Januar 2024 | 2.499.692,10 | 2.494.279,41 | 4.993.971,51 |
| zuzüglich Bewertungsabschlag | 184.961,84 | 123.307,90 | 308.269,74 |
| | 2.684.653,94 | 2.617.587,31 | 5.302.241,25 |
| Zugang Fremdkosten | 3.540.576,38 | 1.974.715,22 | 5.515.291,60 |
| Grundsteuern | 0,00 | 268.112,88 | 268.112,88 |
| Hauswartkosten | 0,00 | 345.491,55 | 345.491,55 |
| | 3.540.576,38 | 2.588.319,65 | 6.128.896,03 |
| Bewertungsabschlag | -221.411,34 | -147.607,55 | -369.018,89 |
| Stand 31. Dezember 2024 | 3.319.165,04 | 2.440.712,10 | 5.759.877,14 |

Die Abrechnung der Betriebskosten für das Vorjahr wurde fristgerecht im Geschäftsjahr 2024 vorgenommen.

Den unfertigen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen in Höhe von € 5.598.522,76 gegenüber.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 777.827,08 |
| Vorjahr | € | 457.276,17 |

**Forderungen aus Vermietung**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 42.070,63 |
| Vorjahr | € | 65.666,20 |

Die Forderungen aus Vermietung betreffen zum 31. Dezember 2024 rückständige Mieten und Umlagen und stellen sich wie folgt dar:

| | 31.12.2024<br>€ | 31.12.2023<br>€ |
|---|---|---|
| Forderungen aus | | |
| bestehenden Mietverhältnissen | 540.264,28 | 608.183,70 |
| ehemaligen Mietverhältnissen | 0,00 | 1.789,72 |
| | 540.264,28 | 609.973,42 |
| Wertberichtigungen | | |
| Einzelwertberichtigung | -497.763,65 | -543.582,22 |
| Pauschalwertberichtigung | -430,00 | -725,00 |
| | -498.193,65 | -544.307,22 |
| | 42.070,63 | 65.666,20 |

Der Bestand an Einzelwertberichtigungen entwickelte sich wie folgt:

| | € |
|---|---|
| Stand 1. Januar 2024 | 543.582,22 |
| Zuführung | 16.990,90 |
| Verbrauch | -26.383,73 |
| Auflösung | -36.425,74 |
| Stand 31. Dezember 2024 | 497.763,65 |

Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde wegen des allgemeinen Kreditrisikos eine Pauschalwertberichtigung von € 430,00 gebildet.

**Forderungen aus Betreuungstätigkeit** € 13.501,63
Vorjahr € 328,44

**Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen** € 27.312,43
Vorjahr € 30.508,71

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Betriebskostenerstattungen.

**Forderungen gegen Gesellschafter** € 179.800,00
Vorjahr € 47.796,00

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| Forderung Gewerbesteuer | 179.800,00 | 47.796,00 |
| | 179.800,00 | 47.796,00 |

**Sonstige Vermögensgegenstände** € 515.142,39
Vorjahr € 312.976,82

Zusammensetzung:

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| Forderungen aus Steuern | 265.750,97 | 106.149,07 |
| überzahlten Betriebskosten | 52.832,45 | 46.946,62 |
| Schadenersatzansprüchen | 63.142,48 | 52.751,55 |
| Aufwendungszuschüssen | 5.921,68 | 13.344,96 |
| Instandhaltungsrücklage WEG | 55.449,72 | 58.545,65 |
| Erstattungen | 20.779,10 | 1.152,37 |
| Forderungen gegen das Finanzamt | 13.123,27 | 0,00 |
| Zinsabgrenzung | 38.142,72 | 34.086,60 |
| | 515.142,39 | 312.976,82 |
| | 515.142,39 | 312.976,82 |

Die ausgewiesenen Forderungen aus Steuern betreffen Forderungen aus Körperschaftssteuer und aus Umsatzsteuer der Nowabau GmbH.

## Flüssige Mittel und Bausparguthaben

**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** € 3.070.382,78
Vorjahr € 6.093.149,79

Zusammensetzung:

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| Kassenbestand | 289,12 | 1.160,23 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 3.070.093,66 | 6.091.989,56 |
| | 3.070.382,78 | 6.093.149,79 |

Die Bestände wurden anhand von Kassenprotokollen, Banksaldenbestätigungen und Kontoauszügen nachgewiesen. Zinsen und Spesen wurden zutreffend in alter Rechnung erfasst.

**Bausparguthaben** € 71.335,40
Vorjahr € 35.361,38

Es bestehen zwei Bausparverträge mit einer Vertragsumme über jeweils T€ 300.

**Rechnungsabgrenzungsposten** € 23.008,53
Vorjahr € 26.381,44

Der Ausweis betrifft insbesondere Wartungsarbeiten der Aufzüge, Versicherungen und Kraftfahrzeugsteuern für das Folgejahr.

## Nachrichtlicher Ausweis

**Treuhandvermögen** € 6.640.305,98
Vorjahr € 6.376.994,97

Zusammensetzung:

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| Bankguthaben für Dritte verwaltete Objekte | 4.057.623,58 | 3.899.431,33 |
| Treuhänderisch verwaltete Mietkautionen | 2.582.682,40 | 2.477.563,64 |
| | 6.640.305,98 | 6.376.994,97 |

Die ausgewiesenen Bestände werden auf gesonderten Bankkonten getrennt vom Vermögen der Gesellschaft geführt.

## Passivseite

### Eigenkapital

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gezeichnetes Kapital** | | € | 3.148.500,00 |
| | Vorjahr | € | 3.148.500,00 |

Ausgewiesen wird das im Handelsregister eingetragene Stammkapital der Gesellschaft.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kapitalrücklage** | | € | 3.029.806,28 |
| | Vorjahr | € | 3.029.806,28 |
| **Gewinnrücklagen** | | € | 27.426.513,77 |
| | Vorjahr | € | 27.426.513,77 |
| **Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 DMBilG** | | € | 20.373.041,07 |
| | Vorjahr | € | 20.373.041,07 |
| **Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG** | | € | 6.916.347,54 |
| | Vorjahr | € | 6.916.347,54 |
| **Andere Gewinnrücklagen** | | € | 137.125,16 |
| | Vorjahr | € | 137.125,16 |

Die Rücklage wurde im Zusammenhang mit der Einführung des BilMoG gebildet; der Ausweis erfolgt unverändert zum Vorjahr.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bilanzgewinn/-verlust** | | € | 20.622.132,80 |
| | Vorjahr | € | 19.894.610,88 |

Der Bilanzgewinn setzt sich wie folgt zusammen:

| | 31.12.2024<br>€ |
|---|---|
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 19.894.610,88 |
| Vorabausschüttung einschließlich Steuern | -76.727,02 |
| Jahresüberschuss | 804.248,94 |
| | 20.622.132,80 |

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. September 2024 wurde unter Berücksichtigung einer an den Gesellschafter in 2023 abgeführten Eigenkapitalverzinsung der Vortrag des verbleibenden Gewinns auf neue Rechnung beschlossen. Der sich ergebende Bilanzgewinn wurde mit € 19.894.610,88 festgestellt.

**Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 1.237.835,61 |
| Vorjahr | € | 1.300.880,95 |

Die in den Sonderposten eingestellten Beträge für Investitonszulagen betreffen Zulagen nach dem Investitionszulagengesetz für Modernisierungsmaßnahmen im Bestand sowie Zuschüsse für Photovoltaikanlagen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam.

**Rückstellungen**

**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 325.616,39 |
| Vorjahr | € | 309.977,24 |

Entwicklung:

| | € |
|---|---|
| Stand 31. Dezember 2023 (vor Verrechnung) | 341.718,24 |
| Verbrauch | -8.477,00 |
| Aufzinsung | 8.197,00 |
| Bilanzansatz vor Verrechnung | 341.438,24 |
| abzüglich Deckungsguthaben | -15.821,85 |
| Stand 31. Dezember 2024 | 325.616,39 |

Es besteht für einen Begünstigten eine Pensionszusage. Der Ansatz des handelsrechtlichen Erfüllungsbetrages beruht auf einem versicherungsmathematischen Gutachten. Die Berechnungen basieren auf den von der Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen sowie den biometrischen Wahrscheinlichkeiten aus den "Richttafeln von 2018 G" von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Der Rechnungszins wurde mit 1,90 % p. a. und der Rententrend mit 2,0 % p. a. angesetzt. Der Erfüllungsbetrag wurde, soweit zulässig, mit den bestehenden Guthaben aus Rückdeckungsversicherungen sowie mit einem an den Pensionsberechtigten verpfändeten Bankguthaben gemäß § 246 Abs. 2 HGB verrechnet.

**Steuerrückstellungen**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 0,00 |
| Vorjahr | € | 33.169,00 |

Der Ausweis im Vorjahr betraf Rückstellungen für Körperschaft- und Gewerbesteuer.

**Rückstellungen für Bauinstandhaltung und Rekultivierung**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 190.551,16 |
| Vorjahr | € | 292.374,13 |

Die bestehende Rückstellung umfasst Aufwendungen für Instandhaltungen am Gebäudebestand; die Bildung erfolgte auf der Grundlage des DMBilG.

**Sonstige Rückstellungen** € 173.226,03

Vorjahr € 155.210,75

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | 01.01.2024 € | Inanspruch-nahme € | Auflösung € | Zuführung € | 31.12.2024 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Rückstellungen für BK/HK 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,00 | 10.589,00 |
| Rückstellung für Prüfungskosten | 54.498,26 | 20.413,26 | 0,00 | 22.075,70 | 56.160,70 |
| Rückstellungen für Urlaubs-verpflichtungen | 28.471,81 | 28.471,81 | 0,00 | 38.948,64 | 38.948,64 |
| Rückstellungen für Jubiläen | 6.988,24 | 0,00 | 0,00 | 399,83 | 7.388,07 |
| Rückstellungen für Steuerbera-tungskosten | 21.903,24 | 19.585,91 | 0,00 | 15.000,00 | 17.317,33 |
| Rückstellungen für sonstige Ver-waltungskosten | | | | | |
| • Rückstellung Vermieteran-teil CO2-Ab-gabe Gaseta-genheizung | 442,26 | 442,26 | 0,00 | 855,92 | 855,92 |
| • Rückstellung Interne Kost-enabrech-nung BK/HK | 31.059,00 | 31.059,00 | 0,00 | 29.787,00 | 29.787,00 |
| | 31.501,26 | 31.501,26 | 0,00 | 30.642,92 | 30.642,92 |
| Rückstellungen für Bonussparen | 11.847,94 | 11.847,94 | 0,00 | 12.179,37 | 12.179,37 |
| | 155.210,75 | 111.820,18 | 0,00 | 129.835,46 | 173.226,03 |

Zu einzelnen wesentlichen Rückstellungen ergeben sich folgende Erläuterungen:

Rückstellungen für Archivierungs- und Aufbewahrungsverpflichtungen wurden durch die Gesellschaft nicht gebildet, da die Gesellschaft die Verpflichtungen als gering einschätzt.

Die Rückstellungen für Prüfungskosten beinhalten interne und externe Kosten. Die Dotierung basiert auf Vorjahreswerten bzw. Schätzkosten.

Die Rückstellung für interne Kosten der Betriebskostenabrechnung wurde auf der Grundlage des geschätzten Zeitaufwandes für die jeweiligen Abrechnungen gebildet.

Die Rückstellung für Jubiläen wurde auf Grundlage des bezugsberechtigten Personalbestandes sowie eines Fluktuationsabschlages ermittelt. Zinseffekte wurden dabei im Zuführungsbetrag verrechnet.

**Verbindlichkeiten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | | € | 29.183.164,82 |
| | Vorjahr | € | 29.963.077,91 |

Der Bilanzausweis entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

| | € |
|---|---|
| Stand 1. Januar 2024 | 29.963.077,91 |
| Zugang | 2.102.636,65 |
| Umschuldungen | -202.636,65 |
| Planmäßige Tilgung | -2.323.597,47 |
| Außerplanmäßige Tilgungen/Tilgungszuschüsse | -361.448,39 |
| Veränderung kurzfristiger Verbindlichkeiten (Zinsabgrenzung) | 5.132,77 |
| Stand 31. Dezember 2024 | 29.183.164,82 |

Die durch Verträge, Jahreskontoauszüge und Banksaldenbestätigungen nachgewiesenen Bestände enthalten ausschließlich Darlehen mit längerfristigen Zinsbindungen bzw. zinsverbilligte Darlehen der KfW und des LFI.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erhaltene Anzahlungen** | | € | 5.598.522,76 |
| | Vorjahr | € | 6.004.353,57 |

Zusammensetzung:

Die Anzahlungen auf Betriebs- und Heizkosten betreffen den Abrechnungszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verbindlichkeiten aus Vermietung** | | € | 4.078,23 |
| | Vorjahr | € | 1.543,44 |

Der Ausweis betrifft noch auszukehrende Überzahlungen und Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen** | | € | 879.784,96 |
| | Vorjahr | € | 1.172.247,56 |

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren zum 31. Dezember 2024.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen** | | € | 165.879,16 |
| | Vorjahr | € | 147.084,15 |

Der Ausweis betrifft Verbindlichkeiten gegenüber der Nowabau GmbH.

**Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** € 227.465,67
Vorjahr € 288.068,50

Der Ausweis betrifft vom Sanierungsträger der Stadt Neustrelitz ausgereichte Darlehen aus StBauFM. Die Darlehen werden planmäßig getilgt. Die Besicherung erfolgt durch Grundschuldeintragungen.

**Sonstige Verbindlichkeiten** € 33.484,47
Vorjahr € 50.982,89

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt enthalten.

**Rechnungsabgrenzungsposten** € 137.502,53
Vorjahr € 129.874,53

Ausgewiesen werden im Dezember 2024 vorausgezahlte Mieten für das Jahr 2025.

**Passive latente Steuern** € 2.860.304,28
Vorjahr € 2.679.711,22

Der Ansatz der passiven latenten Steuern basiert auf einer vom beauftragten Steuerberater aktualisierten Berechnung hinsichtlich der bestehenden Vermögensunterschiede zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Bilanzansätzen. Der Ausweis beinhaltet latente Gewerbe- und Körperschaftsteuern; die Berechnung erfolgte mit einem Steuersatz von 29,825 %.

**Nachrichtlicher Ausweis**

**Treuhandverbindlichkeiten** € 6.640.305,98
Vorjahr € 6.376.994,97

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zum Treuhandvermögen.

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 16.014.645,50 |
| Vorjahr | € | 14.701.022,91 |

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Sollmieten | | |
| • Sollmieten für Wohnungen | 11.838.624,16 | 11.585.641,33 |
| • Erlösschmälerungen | -884.680,39 | -1.004.325,53 |
| | 10.953.943,77 | 10.581.315,80 |
| Umlagen | | |
| • Umlagen für Betriebskosten | 2.615.815,45 | 2.388.287,27 |
| • Umlagen für Heizkosten | 2.676.827,92 | 1.896.688,35 |
| • Erlösschmälerungen | -286.443,46 | -224.457,36 |
| | 5.006.199,91 | 4.060.518,26 |
| Sonstige Erlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit | 54.501,82 | 59.188,85 |
| | 16.014.645,50 | 14.701.022,91 |

**Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 78.902,02 |
| Vorjahr | € | 62.100,00 |

**Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 265.971,27 |
| Vorjahr | € | 235.583,70 |

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Aus verwaltungsmäßiger Betreuung | | |
| • Verwaltung von Immobilien Dritter | 119.649,27 | 111.275,70 |
| • Verwaltung nach WEG | 146.322,00 | 124.308,00 |
| | 265.971,27 | 235.583,70 |

**Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 68.696,33 |
| Vorjahr | € | 72.129,81 |

Die Erlöse betreffen im Wesentlichen Einspeisevergütungen im Zusammenhang mit dem Betrieb diverser Photovoltaikanlagen.

**Veränderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen** € 878.775,05
Vorjahr € 935.001,52

**Sonstige betriebliche Erträge** € 290.254,73
Vorjahr € 1.104.147,57

Zusammensetzung:

| | 2024 € | 2023 € |
|---|---|---|
| Anlagenverkäufe | 625,86 | 4.282,39 |
| Zuschreibungen | 0,00 | 831.185,31 |
| Auflösung von Rückstellungen | 1.272,00 | 8.822,17 |
| Kostenerstattungen | 1.368,84 | 1.113,24 |
| frühere Jahre | 2.524,65 | 2.919,75 |
| Lohnkostenzuschüsse | 16.308,00 | 18.499,00 |
| Investitionszulage | 63.045,34 | 63.045,34 |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen | 26.383,73 | 33.661,02 |
| Versicherungserstattungen/Erträge aus Schadenerstattungen | 144.935,17 | 110.324,48 |
| Ausbuchung von Verbindlichkeiten | 5.951,83 | 3.415,92 |
| Erträge aus Rückdeckungsversicherungen | 1.457,31 | 1.476,27 |
| Sachbezüge Pkw/Telefon | 26.382,00 | 25.402,68 |
| | 290.254,73 | 1.104.147,57 |

**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**

**Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit** € 9.284.868,37
Vorjahr € 7.702.237,31

Zusammensetzung:

| | 2024 € | 2023 € |
|---|---|---|
| Betriebs- und Heizkosten | | |
| • Heiz- und Warmwasserkosten | 3.540.576,38 | 2.684.653,94 |
| • Nicht umlagefähige Betriebskosten | 72.460,37 | 66.609,60 |
| • Übrige umlagefähige Betriebskosten | 1.975.701,09 | 2.024.961,45 |
| | 5.588.737,84 | 4.776.224,99 |
| Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen | 3.546.343,88 | 2.764.537,34 |
| Kosten für Miet- und Räumungsklagen | 6.010,92 | 5.722,59 |
| Übrige Aufwendungen aus Bewirtschaftungstätigkeit | | |
| • Fremdkosten für vom Unternehmen betriebene Gemeinschaftseinrichtungen | 120.399,56 | 123.562,28 |
| • Vertriebskosten | 23.376,17 | 32.190,11 |
| | 143.775,73 | 155.752,39 |
| | 9.284.868,37 | 7.702.237,31 |

**Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 168.190,56 |
| Vorjahr | € | 10.938,73 |

**Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 2.224,57 |
| Vorjahr | € | 1.954,89 |

Der Ausweis betrifft Instandhaltungsaufwendungen für Photovoltaikanlagen.

**Personalaufwand**

**Löhne und Gehälter**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 1.861.216,86 |
| Vorjahr | € | 1.780.641,85 |

**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 524.894,27 |
| Vorjahr | € | 530.512,22 |

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Soziale Aufwendungen | 447.018,21 | 401.228,83 |
| Aufwendungen für Altersversorgung | 77.876,06 | 129.283,39 |
| | 524.894,27 | 530.512,22 |

Die Aufwendungen für Altersversorgung betreffen im Wesentlichen Arbeitgeberanteile zur betrieblichen Altersvorsorge und zum Pensionssicherungsverein aG.

**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 3.227.435,00 |
| Vorjahr | € | 2.447.708,96 |

Hinsichtlich der Zusammensetzung verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den einzelnen Bilanzposten.

Im dem Posten sind außerplanmäßige Abschreibungen für die Objekte in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 8, 10 und der Gartenstraße 5, 7 in Höhe von T€ 677 enthalten.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen** € 817.702,14

Vorjahr € 842.190,49

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Sächliche Aufwendungen | 670.153,17 | 667.310,91 |
| Freiwillige soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Gemeinschaftspflege | 55.832,28 | 47.272,01 |
| Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 36.330,58 | 62.766,39 |
| Aufwendungen für frühere Jahre | 69,11 | 931,18 |
| Spenden | 55.317,00 | 63.910,00 |
| | 817.702,14 | 842.190,49 |

Die sächlichen Aufwendungen beinhalten im Einzelnen:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Unternehmenswerbung und Repräsentation | 138.960,50 | 151.750,53 |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 80.124,16 | 106.530,60 |
| Reparatur und Wartung der Büroeinrichtung | 64.522,13 | 72.661,69 |
| Raumkosten für Geschäftsräume | 81.540,58 | 68.484,03 |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten | 36.118,33 | 36.507,86 |
| EDV-Kosten | 54.700,71 | 33.675,54 |
| Post- und Fernsprechkosten | 28.286,91 | 26.181,40 |
| Verbands- und andere Beiträge | 25.250,07 | 22.598,46 |
| Sonstige sächlichen Verwaltungsaufwendungen | 33.085,66 | 26.113,24 |
| Sachversicherungen | 18.574,93 | 17.993,85 |
| Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Grundbuchkosten | 4.464,82 | 16.789,76 |
| Aufwendungen für den Aufsichtsrat | 13.862,85 | 13.237,05 |
| Kosten des Zahlungsverkehrs | 11.709,08 | 12.419,76 |
| Büromaterial, Zeitschriften, Drucksachen, Bücher | 8.998,82 | 10.734,28 |
| Geschenke über € 50,- | 483,84 | 592,14 |
| Bewirtungskosten | 4.949,33 | 3.220,63 |
| Kosten für Veröffentlichungen | 441,25 | 634,03 |
| Geschenke bis € 50,- | 3.503,37 | 2.906,72 |
| Lehrgangskosten | 39.141,99 | 25.181,35 |
| Material und Kleinwerkzeuge | 21.433,84 | 19.097,99 |
| | 670.153,17 | 667.310,91 |

**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** € 103.648,35

Vorjahr € 60.030,97

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Zinsen aus Bankguthaben | 97.445,20 | 56.753,53 |
| Übrige Zinsen | 6.203,15 | 3.277,44 |
| | 103.648,35 | 60.030,97 |

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** € 413.977,95

Vorjahr € 382.041,36

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel | 402.993,11 | 369.735,74 |
| Zinsaufwendungen aus Aufzisnung von Rückstellungen | 8.197,00 | 7.420,00 |
| Sonstige Zinsaufwendungen | 2.787,84 | 4.885,62 |
| | 413.977,95 | 382.041,36 |

**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** € 308.360,86

Vorjahr € 795.238,47

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Latente Steuern | 180.593,06 | 550.130,74 |
| Körperschaftsteuer | 49.067,49 | 126.346,42 |
| Gewerbeertragsteuer | 54.068,00 | 106.260,00 |
| Kapitalertragsteuer | 24.631,34 | 7.152,59 |
| Steuernachzahlungen für frühere Jahre | 0,97 | 5.348,72 |
| | 308.360,86 | 795.238,47 |

**Sonstige Steuern** € 287.773,73

Vorjahr € 285.882,93

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Grundsteuer für | | |
| • bebaute Grundstücke (umlagefähig) | 268.112,88 | 269.105,48 |
| • bebaute Grundstücke (nicht umlagefähig) | 17.043,88 | 15.484,96 |
| • frühere Jahre | 1.366,08 | 0,00 |
| | 286.522,84 | 284.590,44 |
| Kraftfahrzeugsteuer | 1.250,89 | 1.292,49 |
| | 287.773,73 | 285.882,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jahresüberschuss** | | € | 804.248,94 |
| | Vorjahr | € | 2.390.669,27 |
| **Vorabausschüttung** | | € | 76.727,02 |
| | Vorjahr | € | 38.362,99 |
| **Gewinnvortrag aus dem Vorjahr** | | € | 19.894.610,88 |
| | Vorjahr | € | 17.542.304,60 |
| **Bilanzgewinn/-verlust** | | € | 20.622.132,80 |
| | Vorjahr | € | 19.894.610,88 |

**NOWABAU**
**Bau- und Sanierungsgesellschaft mbH Neustrelitz**
**17235 Neustrelitz**

| | |
|---|---|
| Gesellschafter: | Alleiniger Gesellschafter<br>Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH |
| Geschäftsführer: | Herr Hans-Peter Machann<br>Uwe Engelmann |
| Stammkapital: | 51.129,19 € |

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 bis 2029

Die NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH ist als Baubetrieb vorrangig in den folgenden Ausbaugewerken tätig:

- Putz- und Stuckarbeiten
- Maurer- und Betonarbeiten
- Wärmedämmverbundsysteme
- Bautischlerarbeiten
- Trockenbauarbeiten
- Fliesenlegerarbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Sanitär- und Elektroinstallation

In der Zeit zwischen 2018 bis 2021 boomte das Baugeschäft auf hohem Niveau und die NOWABAU GmbH konnte sich in dieser Zeit von davor negativen Betriebsergebnissen befreien und ein finanzielles Polster aufbauen.
Ab 2022 wirkten sich negative Einflüsse der Corona-Pandemie konjunkturell auch auf die Bauwirtschaft aus. Bauzeitenverzögerungen und Materialpreiserhöhungen, die nicht mehr durch den Baubetrieb kompensiert werden konnten, trugen so zu negativen Betriebsergebnissen bei.
Erst 2023 konnte dieser Trend gestoppt werden und es wurden wieder positive Betriebsergebnisse erzielt.

Nach Auswertung des Berichtszeitraums 2023 wurde ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 37 T€ erreicht.

Im Jahreszeitraum 2024 konnte dies Ergebnis mit + 35 T€ bestätigt werden.

Für das Jahr 2025 wird die NOWABAU GmbH wahrscheinlich kein positives Betriebsergebnis erreichen, was zum einen an dem zunehmenden Preiskampf und der damit verbundenen Auftragslage im Baugewerbe und zum anderen an den gestiegenen Material- und Energiepreisen lag, die nicht zu 100 % an die Auftraggeber umgelegt werden konnten.

Für das Planjahr 2026 wird angestrebt, den Fehlbetrag, der 2025 höchstwahrscheinlich entsteht, zu verringern. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die geopolitische Lage (Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten) beruhigt und die Energiepreise sowie die damit verbundenen Material- und Lieferkosten wieder ein normales Niveau erreichen.

Die weitere Entwicklung über das Planjahr 2026 hinaus ist im Erfolgsplan dargestellt, wobei zu bemerken ist, dass es sich bei der NOWABAU GmbH um eine Gesellschaft handelt, die zum größten Teil auf dem freien Markt tätig ist und somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorhersehbar ist, welche Ausschreibungen auf den Markt kommen und ob diese dann auch gewonnen werden können.
Die einzige kalkulierbare Größe im Auftragsbestand sind die wiederkehrenden Reparaturarbeiten und Wohnungssanierungen, die direkt von der Muttergesellschaft, der Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH beauftragt werden und ca. 45 % des gesamten Auftragsvolumens ausmachen.

In der Planung wird davon ausgegangen, dass sich diese Größenordnung nicht verringert.

Die Planzahlen für die Folgejahre 2027 bis 2029 sind somit rein fiktiv.

Die Höhe des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren nachweislich vergrößert. Die Jahresüberschüsse der letzten Jahre wurden entsprechend Gesellschafterbeschluss zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen. Im Bilanzjahr 2025 betrug das Eigenkapital ca. 733 T€.

Für die Jahre 2026 bis 2029 werden keine Gewinne aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der NOWABAU GmbH prognostiziert.
Als wertintensive Anschaffung wurde im Jahr 2025 ein Lkw MAN mit Ladekran gekauft. Weitere Mittel sind für Ersatzinvestitionen bei Werkzeugen und Geräten eingeplant.

Uwe Engelmann
Geschäftsführer

Hans-Peter Machann
Geschäftsführer

# NOWABAU GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 2.810 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.821 |
| Jahresergebnis | -11 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 167 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 102 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 65 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -10 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 44 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -44 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 11 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 651 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 |
| Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite | 0 |
| Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen | 0 |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist) | 733 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in % | 39,6% |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR) | 675 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in % | 37,0% |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.) | 664 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 | 35,5% |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 28,3 VZÄ |
| Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-) | + 0,0 VZÄ |

Beschluss vom: 02.10.2025

Angaben in TEUR

# NOWABAU GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Erfolgsplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 2.712 | 2.520 | 2.725 | 2.780 | 2.790 | 2.800 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 157 | 167 | 75 | 85 | 102 | 150 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 5 | Materialaufwand | 1.047 | 945 | 1.000 | 1.045 | 1.060 | 1.060 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 662 | 585 | 620 | 675 | 680 | 690 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 384 | 360 | 380 | 370 | 380 | 370 |
| 6 | Personalaufwand | 1.416 | 1.420 | 1.430 | 1.440 | 1.450 | 1.465 |
| | a) Löhne und Gehälter | 967 | 975 | 980 | 985 | 990 | 995 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 449 | 445 | 450 | 455 | 460 | 470 |
| | - davon für Altersversorgung | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 168 |
| 7 | Abschreibungen | 41 | 44 | 42 | 32 | 30 | 28 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 41 | 44 | 42 | 32 | 30 | 28 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | | | | | |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 324 | 330 | 332 | 335 | 318 | 329 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | 0 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 15 | 8 | 8 | 9 | 9 | 21 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 39 | -54 | -6 | 11 | 33 | 56 |
| 17 | sonstige Steuern | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **35** | **-58** | **-11** | **6** | **28** | **50** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | 35 | -58 | -11 | 6 | 28 | 50 |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | 646 | 681 | 623 | 612 | 618 | 646 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 681 | 623 | 612 | 618 | 646 | 696 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 02.10.2025

Angaben in TEUR

# NOWABAU GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 35 | -58 | -11 | 6 | 28 | 50 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 41 | 44 | 42 | 32 | 30 | 28 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 6 | 70 | 95 | 97 | 99 | 105 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | | | | | | |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -425 | 80 | -60 | 20 | 40 | 43 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 426 | -59 | -31 | 12 | 22 | 30 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | -3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 15 | 8 | 6 | 9 | 7 | 12 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 97 | 50 | 20 | 6 | 15 | 20 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **192** | **139** | **65** | **185** | **242** | **288** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -55 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

Beschluss vom: 02.10.2025

Angaben in TEUR

# NOWABAU GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-55** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -9 | -36 | -40 | -41 | -42 | -30 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -1 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-10** | **-40** | **-44** | **-44** | **-43** | **-30** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **127** | **89** | **11** | **131** | **189** | **248** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 424 | 551 | 640 | 651 | 782 | 971 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **551** | **640** | **651** | **782** | **971** | **1.219** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | 551 | 640 | 651 | 782 | 971 | 1.219 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom: 02.10.2025

Angaben in TEUR

# NOWABAU GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 02.10.2025

Angaben in TEUR

# NOWABAU GmbH
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
# Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Pauschal für notwendige Ersatzinvestitionen | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja / nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| davon voraussichtlich fortgeltende | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 02.10.2025

Angaben in TEUR

# NOWABAU GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2025 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 | Anzahl und Bewertung 2026 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Buchhaltung | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Assistenz der Geschäftsführung | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Bauleitung | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Raumpflegerin | 1 | 1 | 0,25 | 0,25 Teilzeit |
| 6 | Dachdecker | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Fliesenleger | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | Maurer | 10 | 9 | 9 | |
| 9 | Stuckateur | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Installateur | 3 | 2 | 2 | |
| 11 | Schreiner/Tischler | 3 | 3 | 4 | |
| 12 | Zimmerer | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Maler/Lackierer | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | Elektriker | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Baumaschinist | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | gewerbl. Aushilfe | 1 | 1 | 1 | |
| **Summe** | | **30** | **28** | **28,25** | |

Beschluss vom: 02.10.2025

Angaben in TEUR

# BERICHT

# ÜBER DIE

# PFLICHTPRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

# zum 31. DEZEMBER 2024

*NOWABAU*
*Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH*
*Louisenstraße 16*
*17235 Neustrelitz*

**Aktenzeichen: 22A-13.0231-759/2024**

**Dr. Schröder & Korth GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft
Itzehoe / Malchin

**digitale Zweitausfertigung**

## I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir den als Anlage beigefügten Jahresabschluss der NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH zum 31.12.2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An *die NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH*

***Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes***

*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH (im Folgenden: Gesellschaft), – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht für die NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH, sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024, geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
- geben die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB und § 14 Abs. 2 KPG M-V erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts und der wirtschaftlichen Verhältnisse geführt hat.

*Grundlage für die Prüfungsurteile*

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

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 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. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen ebenfalls in ihrer Verantwortung. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

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

Der Aufsichtsrat ist im Rahmen der in dem Gesellschaftsvertrag übertragenen Aufgaben verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

***Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen***

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

*Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen*

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

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

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter*

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

*Verantwortung des Abschlussprüfers*

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem *IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)*, Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Malchin, den 15.08.2025

gez.
Dipl.-Kffr. Debora Ojiakor
Wirtschaftsprüferin

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## J. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandards PS 400 und 450 sowie Prüfungshinweisen PH 9.400.3 und PH 9.450.1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.) sowie den Grundsätzen des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern zur Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe nach Abschnitt III Kommunalprüfungsgesetz – KPG M-V – sowie von Betrieben mit Beteiligungen des Landes.

Die Verwendung des vorstehenden Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Der von uns mit Datum vom 15.08.2025 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt I. „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" formuliert.

Malchin, den 15.08.2025

Dr. Schröder & Korth GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
Itzehoe
Zweigniederlassung Malchin

Dipl.-Kffr. Debora Ojiakor
Wirtschaftsprüferin

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



**digitale Zweitausfertigung**

# Bilanz zum 31.12.2024

**NOWABAU GmbH Bau- und Sanierungsgesellschaft, Neustrelitz**

## AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 4,00 | 4,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 118.384,50 | 103.948,50 |
| Summe Anlagevermögen | | 118.388,50 | 103.952,50 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 481.719,35 | | 324.966,45 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 266.763,12 | | 140.750,51 |
| | | 748.482,47 | 465.716,96 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 102.976,63 | | 26.676,07 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 315.580,45 | | 342.267,34 |
| - davon gegen Gesellschafter EUR 165.879,18 (EUR 147.084,15) | | | |
| | | 418.557,08 | 368.943,41 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 551.247,94 | 424.025,87 |
| Summe Umlaufvermögen | | 1.718.287,49 | 1.258.686,24 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 2.107,98 | 3.159,22 |
| **D. Aktive latente Steuern** | | 725,34 | 677,92 |
| **E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung** | | 11.715,00 | 10.738,00 |
| | | **1.851.224,31** | **1.377.213,88** |

## PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 51.129,19 | 51.129,19 |
| II. Gewinnvortrag | | 646.471,89 | 609.493,77 |
| III. Jahresüberschuss | | 35.367,98 | 36.978,12 |
| Summe Eigenkapital | | 732.969,06 | 697.601,08 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 15.456,73 | | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 79.172,58 | | 72.862,14 |
| | | 94.629,31 | 72.862,14 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 11.712,40 | | 20.452,48 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.098,00 (EUR 8.740,08) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.614,40 (EUR 11.712,40) | | | |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 855.437,87 | | 464.579,22 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 855.437,87 (EUR 464.579,22) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 61.642,74 | | 10.426,15 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 61.642,74 (EUR 10.426,15) | | | |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 92.781,35 | | 109.241,23 |
| - davon aus Steuern EUR 11.623,37 (EUR 15.691,32) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 14.799,22 (EUR 20.653,09) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 92.781,35 (EUR 109.241,23) | | | |
| | | 1.021.574,36 | 604.699,08 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 2.051,58 | 2.051,58 |
| | | **1.851.224,31** | **1.377.213,88** |

digitale Zweitausfertigung

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**NOWABAU GmbH Bau- und Sanierungsgesellschaft, Neustrelitz**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 2.711.928,81 | 2.789.047,71 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 156.752,90 | 27.803,12- |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 10.394,88 | 8.913,23 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 662.243,22 | | 645.009,99 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 384.228,75 | | 340.769,26 |
| | | 1.046.471,97 | 985.779,25 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 967.472,75 | | 965.260,62 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 448.508,21 | | 439.228,65 |
| - davon für Altersversorgung EUR 1.943,00 (EUR 2.133,00) | | | |
| | | 1.415.980,96 | 1.404.489,27 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 40.812,09 | 36.027,23 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 324.417,52 | 299.109,57 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 4.193,88 | 4.249,05 |
| - davon Erträge aus der Saldierung nach § 246 Abs. 2, S. 2 HGB EUR 4.193,88 (EUR 4.249,05) | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 957,64 | 876,66 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 15.409,31 | 7.367,77 |
| - davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern EUR 47,42 (EUR 311,07) | | | |
| **11. Ergebnis nach Steuern** | | **39.220,98** | **40.757,12** |
| 12. sonstige Steuern | | 3.853,00 | 3.779,00 |
| **13. Jahresüberschuss** | | **35.367,98** | **36.978,12** |



digitale Zweitausfertigung

NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH
Neustrelitz

# ANHANG

## 1. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 wurde entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der Anwendung des BilMoG aufgestellt.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte entsprechend den Regelungen des HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß §11 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen.

## 2. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Firma der Gesellschaft

„NOWABAU Bau und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH“

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregistereintrag

Amtsgericht Neubrandenburg, HRB 1698

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Sanierung von Bausubstanz, Brandschutz, Industrie- und Altlastensanierung.

Sitz der Gesellschaft

17235 Neustrelitz; Louisenstraße 16

Anschrift

17235 Neustrelitz
Louisenstraße 16

Geschäftsführer

Hans-Peter Machann, Neustrelitz
Uwe Engelmann, Neustrelitz

Geschäftsjahr

Kalenderjahr

## 3. STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Rostock unter der Steuernummer 079/133/32169 geführt. Das Unternehmen ist Organgesellschaft in der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der Neustrelitz Wohnungsgesellschaft mbH.
Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gem. § 2 (2) GewStG.

## 4. BILANZIERUNGS -, BEWERTUNGS -, UND ERMITTLUNGSGRUNDSÄTZE

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze gem. §§ 246 ff. HGB und §§ 264 ff. HGB sind beachtet.

Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 276 a HGB wurden hinsichtlich Anlagenspiegel und latenter Steuern nicht in Anspruch genommen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte wie für große Kapitalgesellschaften.

Die Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für Zugänge des Geschäftsjahres wurde die Abschreibung pro rata temporis vorgenommen. Zugänge zu geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden sofort abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände werden mit Ihren Nominalwerten angesetzt.

Die Wertansätze des übrigen Umlaufvermögens entsprechen dem Niederstwertprinzip.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gemäß § 253 Abs.1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet, mit dem Aktivwert der Rückdeckungsversicherung verrechnet und unter dem aktiven Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammeinlage in Euro eingetragenen Nominalbetrag.

Rückstellungen wurden in Höhe der Erfüllungsbeträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind, unter Anwendung des § 249 HGB gebildet.

Künftige Preis- oder Kostensteigerungen wurden in die Bewertung der Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr einbezogen und auf Grundlage des durchschnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen 7 Jahre abgezinst.

Latente Steuern wurden entsprechend § 274 HGB aktiviert. Sie beruhen auf Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz beim Anlagevermögen aufgrund von steuerlichen Sonderabschreibungen und der unterschiedlichen Bilanzierung der Rückdeckungsversicherung in der Handels- und Steuerbilanz. Bei der Berechnung gelangte für die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag sowie die Gewerbesteuer ein Steuersatz von 29,83 % zur Anwendung.

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

| VB | gesamt | dav. m. Restlaufzeit in Jahren | | | d. Grundpfand- |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1-5 | > 5 | rechte gesichert |
| an Kredit-institute | 11.712,40 | 6.098,00 | 5.614,40 | 0,00 | 0,00 |
| aus L/L | 61.642,74 | 61.642,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus erhaltenen Anzahlungen | 855.437,87 | 855.437,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige | 92.781,35 | 92.781,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 1.021.574,36 | 1.015.959,96 | 5.614,40 | 0,00 | 0,00 |

## 5. SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN

### 5.1. Ausschüttungssperre

Der Unterschiedsbetrag i. S. d. § 268 Abs. 8 HGB in Höhe von 606,00 € ist nicht von der Ausschüttung gesperrt. Er ist durch die nach Ausschüttung verbleibenden, frei verfügbaren Rücklagen gedeckt.

### 5.2. Rückdeckungsversicherung und Pensionsrückstellung

Entsaldierung

Der „aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung“ in Höhe von 11.715 € betrifft die Verrechnung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung mit dem Passivwert der Pensionszusage.

**Gewinn- und Verlustrechnung 2024 (Euro)**:

| | | |
|---|---|---|
| Zuführungsbetrag der Rückdeckungsversicherung | | - 3.989,00 |
| Zuführungsbetrag des Zinsanteils zur Pensionszusage | 1.719,00 | - 1.719,00 |
| Erträge Wertpapiere | | **- 5.708,00** |
| Zuführungsbetrag Altersversorgung zur Pensionszusage | -6.685,00 | |
| Gesamtzuführung Pensionszusage | -4.966,00 | |

**Bilanz zum 31.12.2024 (Euro):**

| | 31.12.2023 | Änderung | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Aktivwert Rückdeckungsversicherung | 109.507,00 | - 3.989,00 | 105.518,00 |
| Pensionsrückstellung | 98.769,00 | - 4.966,00 | 93.803,00 |
| „aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung“ | | | **11.715,00.** |

Den im aktiven Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung mit den Rückdeckungsansprüchen aus Lebensversicherungen gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB verrechneten Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen liegt eine versicherungsmathematische Berechnung auf Grundlage der "HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G" von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde. Die Berechnung ermittelt die Versorgungsverpflichtungen auf Basis des Teilwertverfahrens, wobei von dem von der Deutschen Bundesbank auf Basis der durchschnittlichen Marktzinssätze der letzten zehn Jahre veröffentlichten Zinssatz für die angenommene Restlaufzeit der jeweiligen Versorgungsverpflichtung (Zahlungsschwerpunkt) ausgegangen wird. Die grundlegenden Annahmen der Berechnung stellen sich wie folgt dar:

| | | |
|---|---|---|
| Zinssatz | 1,78 | % |
| Gehaltssteigerung | 0,00 | % |
| Fluktuationsrate | 0,00 | % |
| Rentensteigerung | 0,00 | % |

## 6. Sonstige Angaben

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 117.369,02 €.

Pensionen an frühere Geschäftsführer wurden in Höhe von 8.628,00 € gezahlt.

NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH
Neustrelitz

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres neben der Geschäftsführung beschäftigten Mitarbeiter betrug 32, davon 3 kaufmännische sowie 29 gewerbliche Mitarbeiter (VJ. 31).

Honorar des Abschlussprüfers

Für die Jahresabschlussprüfung 2024 wurde ein Honorar in Höhe von T€ 5 vereinbart.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ereignet.
Es bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.
Der Jahresüberschuss wird ins nächste Jahr vorgetragen und mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Neustrelitz, den 28. Juli 2025

Hans-Peter Machann
Geschäftsführer

Uwe Engelmann
Geschäftsführer

# Anlagenspiegel zum 31.12.2024

## NOWABAU GmbH Bau- und Sanierungsgesellschaft, Neustrelitz

| | Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2024 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Umbuchungen EUR | Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2024 EUR | kumulierte Abschreibung 01.01.2024 EUR | Abschreibung Geschäftsjahr EUR | Abgänge EUR | Umbuchungen EUR | kumulierte Abschreibung 31.12.2024 EUR | Zuschreibung Geschäftsjahr EUR | Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2024 EUR | Buchwert Vorjahr 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 12.019,86 | | | | 12.019,86 | 12.015,86 | | | | 12.015,86 | | 4,00 | 4,00 |
| **Summe Immaterielle Vermögensgegenstände** | **12.019,86** | | | | **12.019,86** | **12.015,86** | | | | **12.015,86** | | **4,00** | **4,00** |
| Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 590.306,17 | 55.248,59 | 9.420,35 | | 636.134,41 | 486.357,67 | 40.812,09 | 9.419,85 | | 517.749,91 | | 118.384,50 | 103.948,50 |
| **Summe Sachanlagen** | **590.306,17** | **55.248,59** | **9.420,35** | | **636.134,41** | **486.357,67** | **40.812,09** | **9.419,85** | | **517.749,91** | | **118.384,50** | **103.948,50** |
| **Summe Anlagevermögen** | **602.326,03** | **55.248,59** | **9.420,35** | | **648.154,27** | **498.373,53** | **40.812,09** | **9.419,85** | | **529.765,77** | | **118.388,50** | **103.952,50** |

digitale Zweitausfertigung

**NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH**

**Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024**

## 1. Grundlagen der Gesellschaft

Die NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH wurde am 18. Dezember 1991 gegründet. Sie ist am Amtsgericht Neubrandenburg unter HRB 1698 eingetragen.

Als Gesellschaftsorgane wirken die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführer. Alleinige Gesellschafterin der NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH ist die Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH mit Sitz in 17235 Neustrelitz, Strelitzer Chaussee 286.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 51.129,19. Gegenstand des Unternehmens ist die Sanierung von Bausubstanz, der Brandschutz sowie die Industrie- und Altlastensanierung.

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1 Branchenbezogene Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Nachdem es im Jahr 2020, bedingt durch Corona, zum ersten Mal seit 2009 einen Einbruch im Wachstum der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen gab und das Bruttoinlandsprodukt um ca. 5,0 % zurückgegangen war, kam es in den Jahren 2021 und 2022 zu einer Erholung. Diese setzte sich im Jahr 2023 nicht fort. Das Bruttoinlandsprodukt sank bereits im Jahr 2023 um 0,3 % und auch im Jahr 2024 schrumpfte die deutsche Wirtschaft erneut um 0,2 % (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Der Abwärtstrend aus dem Jahr 2023 setze sich somit fort.

Die Baubranche, die seit dem Jahr 2022 einen erheblichen Anteil zum Wirtschaftsaufschwung beitrug und auch 2023 noch einen Zuwachs von 0,20 % erreicht hat, konnte seinen positiven Trend nicht fortsetzen. Die Bruttowertschöpfung hat sich im Jahr 2024 um 3,8 % verringert (Quelle: Statistisches Bundesamt).

In Mecklenburg-Vorpommern stieg der Gesamtumsatz im Bauhauptgewerbe bei Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten im Jahr 2024 zwar noch um 1,3 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Umsatz im Wohnungsbau separat gesehen jedoch um 21,3 % gesunken ist, was einen Rückgang um ca. 123 Mio. € bedeutet. (Quelle: Bauverband M-V – Daten, Fakten und Entwicklungen in der Bauwirtschaft 2024).

Bei den Auftragseingängen in Mecklenburg-Vorpommern zeigte sich die Lage gegenüber 2023 positiver (+12 %). Hierbei sticht vor allem der Wohnungsbau mit + 32 % deutlich heraus (Quelle: Bauverband M-V – Daten, Fakten und Entwicklungen in der Bauwirtschaft 2024).

Im Jahr 2021 stieg der Baupreisindex um 16,7 % verglichen zum Vorjahresniveau an, was eine außergewöhnliche Erhöhung war und mit keinem Anstieg aus den Vorjahren vergleichbar war. In den Vorjahren, außer 2020, lagen die Steigerungen des Baupreisindex immer zwischen 4 und 6 %.

Der Trend von 2021 setzte sich auch im Jahr 2022 fort. Der Baupreisindex für Wohngebäude stieg 2022 gegenüber dem Vorjahr um 16,8 %. Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude erreichten sogar noch höhere Steigerungsraten (17,4 und 17,5 %).

Wie bereits in den ersten Quartalen des Jahres 2023 abzusehen war, hat sich dieser steil nach oben verlaufende Trend abgeschwächt. Im Vergleich zum IV. Quartal 2022 stiegen die Baupreisindizes für Wohngebäude zum Ende des Jahres 2023 um 4,3 %, für Bürogebäude um 4,4 % und für gewerbliche Bauten um 4,1 % an. Dies entspricht der normalen Entwicklung, die bis 2019 zu verzeichnen war.

Im Jahr 2024 hat sich der Preisanstieg weiter beruhigt. Die Baupreisindizes stiegen zum Ende des Jahres für Wohngebäude um 3,1 %, für Bürogebäude um 3,4 % und für gewerbliche Bauten um 3,1 % (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Im Unternehmen sind die Arbeitskosten im Jahr 2024 durch weitere freiwillige Lohnerhöhungen sowie durch die freiwilligen steuerfreien Zahlungen trotz Arbeitskräfterückgang in etwa gleichgeblieben. Die Kosten für die benötigten Materialien haben sich nur geringfügig erhöht (um ca. 17 T€).

Im Zusammenhang mit den weiter anhaltenden Preissteigerungen wurden die Angebotspreise auf ein angepasstes Niveau angehoben, sofern nicht bereits abgegebene und beauftragte Angebote durch Verzögerungen im Bauablauf nicht mehr geändert werden konnten und somit verbindlich blieben. Letztendlich mussten in diesen Fällen auch Baumaterialien teurer eingekauft werden, als sie ursprünglich angeboten wurden.

Die NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH ist ab dem 01.01.2021 mit der Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH eine umsatzsteuerliche Organschaft eingegangen. In 2024 wurden in diesem Zusammenhang 1.840 T€ nicht steuerbare Umsätze erzielt, was ca. 67,1 % der gesamten Umsatzerlöse ausmacht.

Auch dies hat sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung der NOWABAU ausgewirkt.

Im Wirkungsbereich des Unternehmens konnte im Geschäftsjahr 2024 von einem ähnlich erhöht angespannten Marktumfeld ausgegangen werden, wie es auch in 2023 der Fall war. Durch den Rückgang von Bauwilligen, bedingt durch den enormen Baupreis- und Zinsanstieg, wurde der Wettbewerb im Umfeld angespannter, was wiederum zu einem erhöhten Aufwand bei der Akquirierung von Aufträgen führte. Jedoch konnte sichergestellt werden, dass das Unternehmen ständig ausgelastet war.

Der Personalbestand hat sich im Jahr 2024 um 2 gewerbliche Arbeitskräfte verringert. Es handelte sich um einen Kraftfahrer und um einen Fliesenleger.

## 2.2 Lage zum Bilanzstichtag

Das Jahresergebnis 2024 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| Bilanzsumme | 1.851.224,31 | 1.377.213,88 |
| Umsatzerlöse | 2.711.928,81 | 2.789.047,71 |
| Jahresüberschuss | 35.367,98 | 36.978,12 |
| Eigenkapitalquote % | 39,59 | 50,65 |
| Fremdkapitalquote % | 60,41 | 49,35 |

Die Umsatzerlöse sowie der Jahresüberschuss befinden sich auf gleichem Niveau wie im Jahr 2023.

Die für das Geschäftsjahr 2024 geplante Erhöhung der Umsatzerlöse und des Betriebsergebnisses konnte zwar nicht erreicht werden, die Ergebnisse befinden sich jedoch auf positivem Niveau.

### 2.2.1 Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2024 entstandene Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 35,37 setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2024 | | 2023 | | Veränderungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Betriebsleistung | 2.879 | 100,0 | 2.770 | 100,0 | 109 | 3,9 |
| Betriebsaufwand | 2.828 | 98,2 | 2.725 | 98,4 | 103 | 3,8 |
| Betriebsergebnis | 51 | 1,8 | 45 | 1,6 | 6 | 13,3 |
| Finanzergebnis | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| Geschäftsergebnis | 54 | 1,9 | 48 | 1,7 | 6 | 12,5 |
| sonstige Steuern | -4 | -0,1 | -4 | -0,1 | 0 | 0,0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -15 | -0,5 | -7 | -0,3 | -8 | 114,3 |
| Jahresergebnis | 35 | 1,2 | 37 | 1,3 | -2 | -5,4 |

Die Betriebsleistung hat sich gegenüber der des Jahres 2023 um ca. 3,9 % erhöht. Der Betriebsaufwand entwickelte sich auf fast gleichem Niveau, so dass auch das Jahresergebnis 2024 ähnlich dem des Jahres 2023 ausfiel.
Das Geschäftsergebnis fällt somit positiv aus. Jedoch wurde das Jahresergebnis wiederum, wie bereits in den Vorjahren 2021 bis 2023, durch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erheblich negativ beeinflusst.

Die geleisteten Arbeitsstunden veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr durch die vorgenannte Arbeitskräftefluktuation leicht negativ (ca. - 563 h).
Der witterungsbedingte Ausfall in den Wintermonaten sowie die Krankheitsrate ist über das Jahr 2024 gesehen nicht grundsätzlich anders als im Jahr 2023.

### 2.2.2 Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen des Unternehmens beträgt 6,4 % der Bilanzsumme. Es ist vollständig durch Eigenkapital finanziert.
Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital in Höhe von TEUR 733,0 hat sich um TEUR 35,4 gegenüber der Vorjahresbilanz erhöht.
Der 2024 entstandene Jahresüberschuss von ca. 35,4 TEUR wirkt sich auf die in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapitalquote aus. Diese verminderte sich zum Bilanzstichtag von 50,65 % auf 39,59 % im Wesentlichen durch den Anstieg der unfertigen Leistungen und der dafür erhaltenen Anzahlungen.

### 2.2.3 Finanzlage

| | 2024 |
|---|---|
| | TEUR |
| Jahresergebnis | 35,4 |
| **Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | 192 |
| **Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | -55 |
| **Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | -10 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 127 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 424 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | **551** |

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

## 3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

### 3.1 Prognosebericht

Die Auswirkungen durch die Energiekrise, die im Zusammenhang mit dem kriegerischen Konflikt in der Ukraine ausgelöst wurde und die große Teile der deutschen Wirtschaft stark getroffen haben, waren in den Jahren 2023 und 2024 in der Baubranche auch weiterhin von Bedeutung. Mit Beginn des Jahres 2022 traten erste Engpässe bei der Zuliefererindustrie auf, die sich im Laufe des Jahres verstärkten und Anfang des Jahres 2024 dann deutlich auf die Abläufe und Termineinhaltungen der einzelnen Bauvorhaben auswirkten.

Verbunden mit dem Krieg sind Material- und Energiepreise auf dem hohen Niveau von 2022 verblieben. Das gesamte Preisgefüge der Bauwirtschaft wird dadurch nachhaltig beeinflusst. Kalkulationen für Bauvorhaben sind aufgrund der sprunghaften Preisentwicklung mit höchstem Risiko verbunden. Die preislichen Bindefristen der Baustoffindustrie und des Baustoffhandels sind nur noch sehr kurz, so dass perspektivische Bauvorhaben kaum kalkulierbar sind.

Es ist eindeutig nachweisbar, dass in den Jahren 2021 und 2022 die deutsche Baukonjunktur durch nachfolgende Umstände gebremst wurde und sich rückläufig gestaltet hat:

- Lieferschwierigkeiten der Baustoffindustrie
- verlängerte Bauzeiten
- explosionsartige Preisanstiege durch den Ukraine-Konflikt.

Neben den Problemen in der Baustoffindustrie und bei den Lieferanten kam es auch im Jahr 2024 im größeren Ausmaß zu erheblichen Verzögerungen in den Bauabläufen und bei dem damit verbundenen Personaleinsatz. Baustellen, die im Jahr 2023 fertiggestellt werden sollten, wurden durch fehlende Vorarbeiten der anderen Gewerke teilweise erst Ende 2023 begonnen und sind nunmehr erst Mitte des Jahres 2025 fertiggestellt. In diesem Zusammenhang entstand und entsteht immer noch ungeplanter Personal- und Materialeinsatz. Des Weiteren konnten die bei der Angebotsabgabe angebotenen Einheitspreise im Nachhinein nicht neu verhandelt werden, so dass diese sich zäh hinziehenden Bauvorhaben negative Ergebnisse für das Unternehmen erbringen.

Somit kann auch, wie bereits im Jahr 2024, davon ausgegangen werden, dass die gesamte deutsche Bauindustrie und auch die NOWABAU GmbH unter den zurzeit negativen Einflüssen des gesamten Umfeldes, die positiven Ergebnisse der Jahre bis 2020 nicht erreichen kann.

Die im Jahr 2024 für das Geschäftsjahr aufgestellte Prognose, dass das Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2024 erhöht werden kann, ist nicht eingetreten.

Grund hierfür ist unter anderem der hohe Anteil an unfertigen Leistungen. Es wurden mehrere große Aufträge aus den Jahren 2023 und 2024 erst im Frühjahr und Sommer 2025 abgeschlossen, so dass der Anteil an unfertigen Leistungen unverhältnismäßig groß ist. Das spiegelt sich dann auf die Bilanz des Jahres 2024 wider.

Die Finanzlage des Unternehmens wird im Jahr 2025 nach aktuellem Stand auf gleichem Niveau verharren. Durch den Mietkauf eines neuen LKW mit Kran Anfang 2025, bei dem eine Anzahlung von ca. 100 T€ erforderlich war, wurden die Finanzmittel zwar belastet, es werden trotzdem im laufenden Geschäftsjahr ausreichende Finanzreserven bestehen, und somit können weitere erforderliche Investitionen im Jahr 2025 mit liquiden Mitteln durchgeführt werden.

Eine zusätzliche Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

## 3.2 Chancenbericht

Wie bereits in den Jahren 2017 bis 2024 festgestellt, werden im Bereich der reinen energetischen Sanierung von Gebäudefassaden in Zukunft weniger Umsätze erzielt werden. Im Bereich der Putzarbeiten wird es zukünftig auch schwieriger, eine für das Unternehmen wirtschaftliche Preisgestaltung durchzusetzen. Durch die gegenwärtig akquirierten Bauvorhaben hat sich jedoch gezeigt, dass bis zum Ende des Jahres 2025 weiterhin genügend Auftragseingänge in diesen beiden Branchen möglich sind und somit auch perspektivisch die Putz-, Stuck- und WDVS-Arbeiten die wichtigsten Bestandteile der Leistungen der NOWABAU GmbH sein werden.

Auf dem Sektor der Rohbauarbeiten wurden aus Kapazitätsgründen auch im Jahr 2024 keine Bauvorhaben realisiert.
Durch ständig steigende Baupreise und der inzwischen sich wieder auf höherem Niveau befindlichen Bauzinsen, ist die Anzahl der Neubauten auf dem Wohnungssektor erheblich gesunken, was bei den auf Rohbau spezialisierten Bauunternehmen zu einem harten Preiskampf führt und eine entsprechende Selektierung in Gang setzt.
Es wird aus diesem Grund schwierig, in das Rohbausegment hineinzustoßen. Trotzdem gilt, weiterhin Anstrengungen in diese Richtung zu unternehmen, um die Chancen, die sich hier eventuell in der Zukunft ergeben, künftig auszunutzen.

Von großer Bedeutung für das Unternehmen ist und bleibt die Ausführung von Baureparaturen in fast allen Gewerken. Hier gilt es weiterhin, die ansässigen Wohnungsunternehmen mit Qualität und Quantität bei den Reparaturen in den Wohnungen und Gebäuden zu bedienen. Diese sogenannten Kleinstaufträge hatten im Jahr 2024 ein Volumen von TEUR 972 und im laufenden Jahr 2025 wurden im ersten Halbjahr bereits Erlöse in Höhe von TEUR 382 erzielt.

Nur im Zusammenspiel von Rohbau-, Putz- und Ausbau- sowie Reparaturarbeiten können Umsatzrückgänge vermieden werden und ein gesicherter Mitarbeiterstand kann erhalten bleiben.

## 3.3 Risikobericht

Die Materialpreisrisiken sind hinsichtlich ihres Änderungspotenzials im Betrachtungszeitraum 2024 / 2025 weiterhin als bedeutend einzuschätzen.

Wie bereits in den beiden Vorjahren eingeschätzt, befindet sich das weitaus höher einzuschätzende Risiko auf dem Energiesektor.

Durch den geplanten Wegfall der russischen Energielieferungen und die Ersatzbeschaffung aus den USA ist dieses Risikopotenzial bis heute nicht abschätzbar.

Die Dieselpreise sind nach zwischenzeitlicher Erholung nicht mehr weit entfernt vom Niveau zu Beginn des Krieges und als Folge daraus hat auch die Inflation ein relativ hohes Niveau beibehalten. Die Inflationsrate belief sich im Jahr 2024 in Deutschland auf 2,2 % und befindet sich aktuell (Juni 2025) bei 2,0 % (Quelle: Statistisches Bundesamt). Das hat nicht nur Auswirkungen auf den normalen Konsum, sondern auch auf die Baubranche (erheblich höhere Transport- und Materialkosten).

Es ist auch nach wie vor wegen der anhaltenden Kriegstätigkeiten nicht abzuschätzen, wie diese Entwicklung weiter verläuft.

Bei der weiteren, absehbaren Verlängerung der Kriegshandlungen ist es dringend geboten, politische Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine weitere positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft und damit auch der Bauindustrie ermöglichen.

Ein Umsatzrückgang ist trotz allem gegenüber 2024 nach jetzigem Kenntnisstand für 2025 nicht zu befürchten. Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesichert, dass die bisher akquirierten Aufträge über das 1. Quartal 2026 hinausreichen und da mit eine 100%ige Auslastung der vorhandenen Kapazitäten gewährleisten werden kann.

Neustrelitz, den 31. Juli 2025

Hans-Peter Machnann
Geschäftsführer

Uwe Engelmann
Geschäftsführer



digitale Zweitausfertigung

**Dr. Schröder & Korth GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

## Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An *die NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH*

***Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes***

*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH (im Folgenden: Gesellschaft), – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht für die NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH, sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024, geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
- geben die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB und § 14 Abs. 2 KPG M-V erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts und der wirtschaftlichen Verhältnisse geführt hat.

*Grundlage für die Prüfungsurteile*

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

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 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. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen ebenfalls in ihrer Verantwortung. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

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

Der Aufsichtsrat ist im Rahmen der in dem Gesellschaftsvertrag übertragenen Aufgaben verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

***Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen***

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

*Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen*

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

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

**Dr. Schröder & Korth GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter*

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

*Verantwortung des Abschlussprüfers*

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem *IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)*, Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Malchin, den 15.08.2025

Dr. Schröder & Korth GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL
Itzehoe Zweigniederlassung Malchin

Dipl. Kffr. Debora Ojiakor
Wirtschaftsprüferin

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



**digitale Zweitausfertigung**

**Dr. Schröder & Korth GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

## Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses

*NOWABAU Bau- und Sanierungsgesellschaft Neustrelitz mbH*

Inhaltsverzeichnis


| | Blatt |
|---|---|
| **Erläuterungen zur Bilanz** | **2 - 8** |
| Aktivseite | 2 - 5 |
| A. Anlagevermögen | 2 - 3 |
| B. Umlaufvermögen | 3 - 5 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5 |
| D. Aktive latente Steuern | 5 |
| E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 5 |
| Passivseite | 6 - 8 |
| A. Eigenkapital | 6 |
| B. Rückstellungen | 6 - 7 |
| C. Verbindlichkeiten | 7 - 8 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 8 |
| **Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung** | **9 - 14** |




**digitale Zweitausfertigung**

**Erläuterungen zur Bilanz**

Die Bilanz zum 31.12.2024 ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt. Der Anlagennachweis, der im Anhang in der Anlage 3 enthalten ist, dient der weiteren Erläuterung der Bilanz. Er ist nach dem Bruttoprinzip aufgemacht, d. h. die Anschaffungswerte und Wertberichtigungen werden voll ausgewiesen und erst in einer Schlussspalte zu dem Restbuchwert saldiert.

Bei den nachstehenden Erläuterungen führen wir über dem Strich die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2024 und darunter, zu Vergleichszwecken, die der Bilanz zum 31.12.2023 an.

Aktivseite

**A. Anlagevermögen**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

| | | |
|---|---|---|
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | EUR | 4,00 |
| | EUR | 4,00 |

Ausgewiesen wird EDV-Software.

II. Sachanlagen

| | | |
|---|---|---|
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | EUR | 118.384,50 |
| | EUR | 103.948,50 |

| | | |
|---|---|---|
| Stand 01.01.2024 | TEUR | 104 |
| + Zugänge | TEUR | 55 |
| - Abschreibungen | TEUR | -41 |
| Stand 31.12.2024 | TEUR | 118 |



**digitale Zweitausfertigung**

Die Zugänge betreffen zwei Kleintransporter, einen Baucontainer sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkzeuge und Bürogeräte).

**B. Umlaufvermögen**

I. Vorräte

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | EUR | 481.719,35 |
| | EUR | 324.966,45 |

Unter diesem Posten werden die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Bauaufträge ausgewiesen. Für die in Ausführung befindlichen Bauaufträge werden branchenüblich Baukonten als Kostenstellen geführt. In die Ermittlung der Herstellungskosten wurden neben den Einzelkosten die Fertigungsgemeinkosten und Materialgemeinkosten einbezogen. Allgemeine Verwaltungskosten wurden nicht mit einbezogen.

Den unfertigen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen von TEUR 855 gegenüber. Dieser Posten wird unter den Passiva Abschnitt C. 2. „erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen“ ausgewiesen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. Geleistete Anzahlungen | EUR | 266.763,12 |
| | EUR | 140.750,51 |

Unter diese Position werden geleistete Anzahlungen an Subunternehmer ausgewiesen.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | EUR | 102.976,63 |
| | EUR | 26.676,07 |

Die Forderungen sind durch eine Saldenliste nachgewiesen.



**digitale Zweitausfertigung**

**Dr. Schröder & Korth GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

| | 2024 TEUR | 2023 TEUR |
|---|---|---|
| - Forderungen | 106 | 29 |
| - abzüglich Pauschalwertberichtigungen | -3 | -2 |
| | 103 | 27 |

2. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 315.580,45
EUR 342.267,34

Zusammensetzung:

| | 2024 TEUR | 2023 TEUR |
|---|---|---|
| - Forderungen gegenüber Gesellschaftern | 166 | 147 |
| - Gewerbesteuerrückforderungen | 42 | 88 |
| - Körperschaftsteuerrückforderungen | 35 | 86 |
| - Umsatzsteuer | 50 | 0 |
| - Forderungen gegenüber öffentlichen Kassen (ZVK, Arbeitsagentur) | 23 | 20 |
| - Sonstige | 0 | 1 |
| | 316 | 342 |

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betreffen die Abrechnung von Bau- und Reparaturleistungen gegenüber der Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH.

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks EUR 551.247,94
EUR 424.025,87

Zusammensetzung:

| | 2024 EUR | 2023 EUR |
|---|---|---|
| - Kassenbestand | 407,42 | 278,04 |
| - Girokonto Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 550.840,52 | 423.747,83 |
| | 551.247,94 | 424.025,87 |



**digitale Zweitausfertigung**

Die Guthaben sind durch gleichlautende Kontoauszüge bzw. Saldenbestätigungen des kontoführenden Kreditinstitutes nachgewiesen.

| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | EUR | 2.107,98 |
|---|---|---|
| | EUR | 3.159,22 |

Unter dieser Position werden Ausgaben, die bereits in 2024 geleistet wurden, jedoch Aufwand für einen Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Betriebsversicherungen für das Jahr 2025 sowie um Zinsabgrenzungen für Fahrzeugfinanzierungen.

| **D. Aktive latente Steuern** | EUR | 725,34 |
|---|---|---|
| | EUR | 677,92 |

Die latenten Steuern beruhen auf Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Wertansätze in Handels- und Steuerbilanz. Bei der Berechnung wurde ein Steuersatz von 29,83 v.H. angewendet.

| **E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung** | EUR | 11.715,00 |
|---|---|---|
| | EUR | 10.738,00 |

| Zusammensetzung: | 2024<br>TEUR | 2023<br>TEUR |
|---|---|---|
| - Pensionsverpflichtung | -94 | -99 |
| - Rückdeckungsversicherung | 106 | 110 |
| | 12 | 11 |

Dem ehemaligen Geschäftsführer, Herrn Günter Gajewski, wurde am 01.12.1997, zuletzt geändert am 10.03.2005, eine Pensionszusage erteilt. Die Gesellschaft hat dafür eine Rückdeckungsversicherung bei der Swiss Life AG abgeschlossen.

Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung und der Passivwert der Pensionsversicherung wurden durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der SLPM Schweizer Leben PensionsManangement GmbH vom 13.02.2025 ermittelt.



**digitale Zweitausfertigung**

**Dr. Schröder & Korth GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Passivseite

## A. Eigenkapital

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Gezeichnetes Kapital | EUR | 51.129,19 |
| | | EUR | 51.129,19 |

Das Stammkapital beträgt gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages 100.000,00 DM und wird entsprechend des Euro-Umrechnungsfaktors in der Bilanz ausgewiesen. Ein entsprechender Handelsregisterauszug liegt vor.

Alleinige Gesellschafterin ist die Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| II. | Gewinnvortrag | EUR | 646.471,89 |
| | | EUR | 609.493,77 |

Entwicklung:

| | | |
|---|---|---|
| Stand 01.01.2024 | TEUR | 609 |
| - Jahresüberschuss 2024 | TEUR | 37 |
| Stand 31.12.2024 | TEUR | 646 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| III. | Jahresüberschuss | EUR | 35.367,98 |
| | | EUR | 36.978,12 |

Über die Ergebnisverwendung 2024 hat die Gesellschafterversammlung noch zu beschließen.

## B. Rückstellungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Steuerrückstellungen | EUR | 15.456,73 |
| | | EUR | 0,00 |



**digitale Zweitausfertigung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Sonstige Rückstellungen | EUR | 79.172,58 |
| | | EUR | 72.862,14 |

Zusammensetzung:

| | 2024 TEUR | 2023 TEUR |
|---|---|---|
| - Gewährleistungen | 31 | 29 |
| - Resturlaub und Tantiemen | 31 | 26 |
| - Abschluss- und Prüfungskosten | 15 | 16 |
| - Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen | 2 | 2 |
| | 79 | 73 |

## C. Verbindlichkeiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | EUR | 11.712,40 |
| | | EUR | 20.452,48 |

| | | |
|---|---|---|
| Stand 01.01.2024 | TEUR | 21 |
| - planmäßige Tilgungen | TEUR | -9 |
| Stand 31.12.2024 | TEUR | 12 |

Die Zugänge betreffen zwei Fahrzeugfinanzierungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | EUR | 855.437,87 |
| | | EUR | 464.579,22 |

Hierbei handelt es sich um die von den Auftraggebern geleisteten Abschlagszahlungen. Den erhaltenen Anzahlungen von TEUR 855
stehen in Ausführung befindliche Bauaufträge sowie Anzahlungen für Subunternehmerleistungen in Höhe von TEUR 748
gegenüber.

Auf die Ausführungen zur Position „Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen“ wird verwiesen.



**digitale Zweitausfertigung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | EUR | 61.642,74 |
| | | EUR | 10.426,15 |

Hier sind sämtliche Verpflichtungen aus vom Vertragspartner bereits erfüllten Umsatzgeschäften ausgewiesen, für die die Gesellschaft die hierfür geschuldete Gegenleistung noch zu erbringen hatte. Zum Prüfungszeitpunkt waren die Verbindlichkeiten vollständig beglichen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | 92.781,35 |
| | | EUR | 109.241,23 |

| Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus: | 2024<br>TEUR | 2023<br>TEUR |
|---|---|---|
| - Lohn und Gehalt | 65 | 72 |
| - Lohn- und Kirchensteuer | 12 | 15 |
| - Sozialversicherungsbeiträge | 15 | 21 |
| - Sonstige | 1 | 1 |
| | 93 | 109 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **D.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | EUR | 2.051,58 |
| | | EUR | 2.051,58 |



**digitale Zweitausfertigung**

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeines

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bei den nachstehenden Erläuterungen führen wir über dem Strich die Wertansätze der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2024 an und darunter die Wertansätze der Gewinn- und Verlustrechnung 2023.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | EUR | 2.711.928,81 |
| | | EUR | 2.789.047,71 |

| Zusammensetzung: | 2024<br>TEUR | 2023<br>TEUR |
|---|---|---|
| - nicht steuerbare Innenumsätze<br>(gegenüber der Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH) | 1.840 | 1.642 |
| - Bauleistungen regelbesteuert | 772 | 1.014 |
| - Bauleistungen nach § 13b UStG | 100 | 132 |
| - Lagerverkauf | 0 | 1 |
| | 2.712 | 2.789 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | EUR | 156.752,90 |
| | (im Vorjahr Verminderung) | EUR | -27.803,12 |



**digitale Zweitausfertigung**

**Dr. Schröder & Korth GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

| | | |
|---|---|---|
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | EUR | 10.394,88 |
| | EUR | 8.913,23 |

Diese Position enthält folgende Erträge:

| | 2024 TEUR | 2023 TEUR |
|---|---|---|
| - Erträge aus Nutzungsüberlassungen PKW | 8 | 7 |
| - Versicherungsentschädigungen | 2 | 0 |
| - Erträge aus ausgebuchten Forderungen | 0 | 2 |
| | 10 | 9 |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Materialaufwand | EUR | 1.046.471,97 |
| | EUR | 985.779,25 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | EUR | 662.243,22 |
| | EUR | 645.009,99 |

Zusammensetzung:

| | 2024 TEUR | 2023 TEUR |
|---|---|---|
| - Maurermaterial | 273 | 251 |
| - Sanitärmaterial | 114 | 111 |
| - Zimmerermaterial | 113 | 103 |
| - Dachdeckermaterial | 66 | 80 |
| - Elektromaterial | 39 | 56 |
| - Bauschuttentsorgung | 34 | 35 |
| - Malermaterial | 26 | 18 |
| - Schalungsmaterial | 11 | 2 |
| - übriges Baumaterial | 4 | 6 |
| - erhaltene Skonti | -18 | -17 |
| | 662 | 645 |



**digitale Zweitausfertigung**

**Dr. Schröder & Korth GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

| | | | |
|---|---|---|---|
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | EUR | 384.228,75 |
| | | EUR | 340.769,26 |

| Zusammensetzung: | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | TEUR | TEUR |
| - Bauleistungen § 13b UStG | 345 | 296 |
| - Sonstige Fremdleistungen | 16 | 31 |
| - Gerüstbau | 17 | 7 |
| - Baustellentechnik | 9 | 9 |
| - erhaltene Skonti | -3 | -2 |
| | 384 | 341 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Personalaufwand | EUR | 1.415.980,96 |
| | | EUR | 1.404.489,27 |
| a) | Löhne und Gehälter | EUR | 967.472,75 |
| | | EUR | 965.260,62 |

In 2024 waren neben dem Geschäftsführer gemäß § 267 Abs. 5 HGB durchschnittlich 32 (im Vorjahr 31) Arbeitnehmer beschäftigt.



**digitale Zweitausfertigung**

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| für Altersversorgung und für Unterstützung | EUR | 448.508,21 |
| | EUR | 439.228,65 |

| Zusammensetzung: | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | TEUR | TEUR |
| - gesetzliche Sozialaufwendungen | 220 | 215 |
| - Urlaubsausgleichskasse | 160 | 157 |
| - freiwillige soziale Aufwendungen | 35 | 33 |
| - Berufsgenossenschaft | 31 | 32 |
| - Aufwendungen für Altersversorgung | 2 | 2 |
| | 448 | 439 |

6. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände

| | | |
|---|---|---|
| des Anlagevermögens und Sachanlagen | EUR | 40.812,09 |
| | EUR | 36.027,23 |

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen, der Bestandteil des Anhanges (Anlage 3) ist. Die Abschreibungen erfolgten planmäßig linear.



**digitale Zweitausfertigung**

**Dr. Schröder & Korth GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | EUR | 324.417,52 |
|---|---|---|
| | EUR | 299.109,57 |

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

| | 2024 TEUR | 2023 TEUR |
|---|---|---|
| - nicht abziehbare Vorsteuer | 99 | 90 |
| - Kfz-Kosten | 72 | 70 |
| - Raumkosten | 28 | 28 |
| - Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 22 | 21 |
| - Werkzeuge und Kleingeräte | 22 | 18 |
| - Abschluss, Prüfung und Steuererklärung | 15 | 17 |
| - Porto, Telefon, Bürobedarf | 8 | 11 |
| - Kosten der Warenabgabe | 8 | 8 |
| - Rechts- und Beratungskosten | 6 | 6 |
| - Buchführungskosten | 11 | 6 |
| - Arbeitsschutz- und Fortbildungskosten | 6 | 5 |
| - Werbung und Reisekosten | 5 | 5 |
| - Reparaturen und Instandhaltungen | 8 | 5 |
| - Kontogebühren | 5 | 5 |
| - Zuwendungen und Spenden | 2 | 1 |
| - Sonstige | 7 | 3 |
| | 324 | 299 |

| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | EUR | 4.193,88 |
|---|---|---|
| | EUR | 4.249,05 |

Unter diesem Posten werden Zinsen aus der Rückdeckungsversicherung ausgewiesen, die gemäß § 246 Abs. 2 S. 2 HGB mit den Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung verrechnet wurden.



**digitale Zweitausfertigung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | EUR | 957,64 |
| | | EUR | 876,66 |

Hierunter werden im Wesentlichen Zinsaufwendungen aus Fahrzeugfinanzierungen ausgewiesen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | EUR | 15.409,31 |
| | | EUR | 7.367,77 |
| 11. | Ergebnis nach Steuern | EUR | 39.220,98 |
| | | EUR | 40.757,12 |
| 12. | Sonstige Steuern | EUR | 3.853,00 |
| | | EUR | 3.779,00 |

Ausgewiesen werden Kfz-Steuern.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | Jahresüberschuss | EUR | 35.367,98 |
| | | EUR | 36.978,12 |



**digitale Zweitausfertigung**

**Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH**
**17235 Neustrelitz**

| | | |
|---|---|---|
| Gesellschafter: | Alleiniger Gesellschafter<br>Stadt Neustrelitz | |
| Geschäftsführer: | Frau Dorothea Klein-Onnen<br>Frau Christina Sturm | |
| Stammkapital: | 25.000 € | |
| Aufsichtsrat | Frau Carolin Töllner-Lichterfeld | (Stadtvertreterin) |
| | Frau Stella Schüssler | (Stadtvertreterin) |
| | Frau Kathleen Supke | (Stadtvertreterin) |
| | Herr Christian Czollek | (Stadtvertreter) |
| | Herr Karsten Dudziak | (Stadtvertreter) |

KULTURQUARTIER
MECKLENBURG-STRELITZ

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026
# der Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH

## Inhaltsverzeichnis


1. Vorbemerkungen 3

2. Wirtschaftsplan 2026 4

2.1. Erträge und Einzahlungen 5

2.2. Aufwendungen und Auszahlungen 8

3. Jahresabschlüsse der Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH 11

3.1. Jahresergebnisse 11

3.2. Bilanz 11

3.2.1. Anlage- und Umlaufvermögen 11
3.2.2. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten 12
3.2.3. Eigenkapital 12
3.2.4. Fremdkapital 13

4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 14

4.1. Jahresergebnisse 14

4.2. Finanzmittelfonds 14

4.3. Eigenkapitalausstattung 14

4.4. Risiken 15

5. Ausblicke/Ziele 16

## 1. Vorbemerkungen

Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| Firma: | Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH |
| Sitz: | Neustrelitz. |
| Handelsregister: | Amtsgericht Neubrandenburg, HRB 20327. |
| Stammkapital: | 25.000,00 Euro. |
| Gesellschaftsvertrag: | In der Fassung vom 19. Mai 2016. |
| Gesellschafter: | Stadt Neustrelitz (100 %). |

Gegenstand des Unternehmens:

Das Kulturquartier verfolgt gem. § 2 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist gem. § 2 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrages die Förderung der Kunst und Kultur, der Heimatpflege und Heimatkunde sowie der Volksbildung. Der Satzungszweck wird gem. § 2 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages verwirklicht durch:

- das Betreiben musealer Sammlungen, Bibliotheken, Archive,
- Förderung des Heimatgedankens und der Volksbildung,
- Förderung der Stadt- und Regionalgeschichte in Form von Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln,
- Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen,
- Angebote der Informations- und Wissensvermittlung,
- Förderung der Kommunikation, Vermittlung von Geschichte und Bildung,
- Durchführung von Ausstellungen, Kultur- und Bildungsveranstaltungen,
- Museumspädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche,
- Zusammenarbeit mit kulturellen Partnern,
- Pflege von Kunstsammlungen.

Die Organe der Gesellschaft setzen sich aus der Gesellschafterversammlung, dem Aufsichtsrat sowie der Geschäftsführung zusammen.

Vertretung der Gesellschaft:

Zur Geschäftsführung gehörten im Wirtschaftsjahr 2018 ganzjährig Herr Albrecht Pyritz als (inhaltlicher) Geschäftsführer und Frau Christina Sturm ab dem 1. Mai 2018 als kaufmännische Geschäftsführerin. Die Stelle der inhaltlichen Geschäftsführung wurde im Sommer 2018 neu ausgeschrieben und zum 1. August 2019 mit Frau Dorothea Klein-Onnen neu besetzt.

Aufsichtsrat:

Carolin Töllner-Lichterfeld (Aufsichtsratsvorsitzende)
Frau Stella Schüssler (stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende)
Frau Kathleen Supke
Herr Christian Czollek
Herr Karsten Dudziak

Alle Mitglieder des Aufsichtsrates der Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH sind ebenfalls Stadtvertreter der Stadt Neustrelitz.

## 2. Wirtschaftsplan 2026

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft für die kommenden Jahre ist nur bedingt planbar. Grundlage der Umsatzschätzung sind die realisierten Ergebnisse der vergangenen Wirtschaftsjahre sowie die Erfahrungen von Kulturbetrieben, dass sich Änderungen und Maßnahmen erst zwei bis drei Jahre später in den Ergebnissen widerspiegeln

Von dem Geschäftsjahr 2022 zu 2023 verzeichnet das Kulturquartier einen Anstieg der Besucherzahlen in Höhe von 47%, von 2023 zu 2024 in Höhe von 7% und von 2024 zu 2025 in Höhe von 2%.

**2.1. Erträge und Einzahlungen**

Die Besucherzahlen und Einnahmen aus dem Zweck- und Wirtschaftsbetrieb der Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH waren im Jahr der Eröffnung erfolgreich und konnten 2017 noch gesteigert werden. Jedoch begann im Wirtschaftsjahr 2018 ein deutlicher Rückgang der Besucherzahlen und Einnahmen, insbesondere im Museumsbereich sowie im Café. Viele Museen in Deutschland stellten aufgrund des sehr heißen Sommers ähnliche Besucher- und Umsatzeinbrüche fest. Diese Erträge waren auch im Wirtschaftsjahr 2019 weiter rückläufig. Das Haus war sowohl im Wirtschaftsjahr 2020 als auch im Wirtschaftsjahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schutzmaßnahmen und Restriktionen jeweils rund sechs Monate geschlossen. In den Sommermonaten konnten Veranstaltungen nur mit begrenzten Besucherzahlen bei teilweise geschlossenem Café durchgeführt werden. Eine Steigerung der Umsatzerlöse war unter diesen Voraussetzungen unrealistisch.

In den Jahren 2022, 2023 und 2024 konnte eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen erreicht werden. Dies ist auf attraktive Veranstaltungs- und Bildungsangebote sowie eine Steigerung der Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen zurückzuführen. Besonders die familien- und seniorenfreundlichen Angebote führen dazu, dass das Kulturquartier vermehrt und konstant von Einheimischen genutzt wird.

<u>Umsatzerlöse</u>

Die Umsatzerlöse resultieren insbesondere aus Eintrittsgeldern und Führungen im Museum, der Bibliothek und dem Archiv, dem Museumsshop und dem Café sowie aus Veranstaltungen und kurzfristigen Fremdnutzungen.

Die deutlich höher geplanten Umsätze im Cafébetrieb sind von den pandemie- und krisenbedingt möglichen Öffnungszeiten abhängig. Basis für die geplanten Umsatzzahlen ab 2023 sind die erzielten Ergebnisse aus den Entwicklungen der Vorjahre. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz im Café auf 70.290 Euro und im Jahr 2024 auf 83.744 Euro.

Für die Dauerausstellung im Museum ist für die Folgejahre ein wesentlich geringerer Erlös zu erwarten als in den Jahren 2017 bis 2019. In diesen Jahren konnten noch hohe Erlöse im Museumsbereich erzielt werden, weil die Dauerausstellung neu war und auch Einheimische stark anzog. In den Jahren 2020 und 2021 gab es coronabedingt im Museumsbereich starke Einbrüche.

| Umsatzerlöse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Museum | 13.584 | 9.548 | 8.314 | 7.797 | 12.533 | 9.821 | 9.290 | 10.054 | 12.175 | 12.297 | 12.666 |
| Bibliothek | 14.978 | 15.829 | 14.490 | 18.598 | 24.547 | 24.500 | 24.200 | 27.804 | 28.082 | 28.363 | 29.051 |
| Archiv | 672 | 466 | 210 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veranstaltungen | 9.824 | 6.722 | 7.374 | 12.131 | 10.737 | 14.764 | 12.170 | 14.310 | 14.453 | 14.597 | 14.889 |
| Museumsshop | 3.658 | 3.086 | 8.595 | 15.311 | 13.672 | 26.289 | 22.520 | 35.015 | 35.365 | 35.718 | 36.433 |
| Fremdnutzung | 10.196 | 7.518 | 18.363 | 23.343 | 12.766 | 27.974 | 28.580 | 26.219 | 26.445 | 26.674 | 27.135 |
| Café | 11.223 | 12.681 | 28.711 | 58.532 | 70.290 | 83.744 | 82.280 | 87.695 | 88.572 | 89.457 | 91.247 |
| **Summe Umsatzerlöse:** | **64.135** | **55.850** | **86.057** | **135.932** | **144.545** | **189.116** | **179.040** | **201.097** | **205.092** | **207.106** | **211.421** |

Seit 2021/2022 setzen sich die Besucherzahlen im Museum nahezu ausschließlich aus Touristen zusammen, die in der Seenplatte aber vor allem (die wenigen) Schlecht-Wetter-Tage für Museumsbesuche nutzen. Eine mäßige Steigerung der Besucherzahlen konnten wir durch die Einführung der Kurabgabe ab Mitte 2024 verzeichnen. Für Inhaber der Kurkarte ist der Eintritt in das Museum frei.

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die veranstaltungsgebundenen Zuschüsse durch die Gesellschafterin, die mittels einer Trennungsrechnung zum Jahresende abgegrenzt werden. Ferner wurden in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 öffentliche Zuschüsse für das Daniel-Sanders-Projekt, Zuschüsse für die Bibliothek sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen. Im Jahr 2024 wurden öffentliche Zuschüsse für ein Kinder- und Jugendprojekt zur Medienkompetenzbildung und für die Bibliothek ausgewiesen.

In den Wirtschaftsjahren 2020, 2021 und 2022 erhielt die Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH Zahlungen aus dem Förderprogramm Neustart Kultur, mit denen unter anderem ein neues Kassensystem, ein kontaktlos nutzbarer Audioguide fürs Museum, Schutzvorrichtungen zur Pandemieeindämmung sowie Veranstaltungstechnik für den Outdoor-Bereich finanziert wurden.

| sonstige betriebliche Erträge | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsgebundener Zuschuss Gesellschafter | 928.024 | 979.300 | 991.200 | 1.023.668 | 1.082.345 | 1.047.675 | 1.064.400 | 1.080.300 | 1.096.300 | 1.109.000 | 1.109.050 |
| Spenden | 1.401 | 14.099 | 7.887 | 16.978 | 5.871 | 7.122 | 7.890 | 5.970 | 6.029 | 6.090 | 6.211 |
| Landeszuschuss Bibliothek | 6.614 | 6.508 | 6.738 | 6.770 | 0 | 6.808 | 6.870 | 6.747 | 6.814 | 6.882 | 7.020 |
| Zuschuss Museum | 0 | 0 | 8.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Daniel-Sanders-Projekte | 29.764 | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Projekt Neustart Kultur | 0 | 14.408 | 47.261 | 65.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Rückstellungen | 1.050 | 0 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge:** | **966.853** | **1.014.096** | **1.063.224** | **1.112.454** | **1.088.216** | **1.061.605** | **1.079.160** | **1.093.017** | **1.109.143** | **1.121.972** | **1.122.281** |

## 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen

Der Materialaufwand resultiert hauptsächlich aus dem Wareneinsatz für den Museumsshop und das Café sowie aus Reinigungsleistungen.

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren setzen sich wie folgt zusammen:

| Materialaufwand | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wareneinkauf Café und Museumsshop | 8.552 | 4.905 | 16.600 | 48.047 | 39.712 | 57.747 | 54.230 | 58.407 | 58.969 | 58.969 | 58.969 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Materialaufwand:** | **8.552** | **4.905** | **16.600** | **48.047** | **39.712** | **40.857** | **54.230** | **54.772** | **55.320** | **55.873** | **58.969** |

Mit steigenden Umsatzerlösen, die seit dem Wirtschaftsjahr 2023 eingeplant sind, steigt auch der jeweilige Materialaufwand für den Einkauf von Lebensmitteln im Bereich Café und Souvenirs für den Shop.

b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen folgende Bereiche:

| bezogene Leistungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinigung | 25.289 | 21.508 | 19.121 | 24.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Wachschutz | 818 | 492 | 829 | 766 | 683 | 718 | 700 | 586 | 592 | 598 | **604** |
| Sonstiges | 4.583 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Summe Aufwendungen bezogene Leistungen:** | **30.690** | **22.666** | **19.950** | **25.289** | **683** | **718** | **700** | **586** | **592** | **598** | **604** |

Die Reinigung des Hauses wird seit dem Wirtschaftsjahr 2023 von eigenem Personal vorgenommen, so dass die bezogenen Reinigungsleistungen durch eine Fremdfirma an dieser Stelle entfallen.

Personalaufwand

Die Personalkosten wurden für das Jahr 2026 entsprechend dem Ergebnis der Tarifverhandlungen im Wirtschaftsplan eingestellt. Für mögliche Tarifentwicklungen ab dem Jahr 2027 ist eine Kostensteigerung bei den Personalkosten von jährlich 2% vorgesehen. Zuzüglich ist die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes für geringfügig Beschäftigte Mitarbeiter im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2026 plant das Kulturquartier demnach mit einem Stundenlohn von 13,90 Euro. Ab dem Jahr 2027 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 14,60€ je Stunde.

| **Löhne und Gehälter** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne und Gehälter | 457.834 | 450.093 | 472.863 | 518.968 | 541.942 | 583.725 | 558.575 | 603.669 | 615.247 | 624.963 | 627.978 |
| Gesetzliche soziale Aufwendungen | 118.382 | 112.571 | 119.547 | 131.203 | 134.931 | 145.334 | 139.072 | 150.300 | 153.182 | 155.601 | 156.352 |
| Aufwendungen für Altersvorsorge | 17.368 | 18.823 | 19.940 | 21.884 | 22.535 | 24.272 | 23.227 | 25.102 | 25.583 | 25.987 | 26.113 |
| **Summe Löhne und Gehälter:** | **593.584** | **581.487** | **612.350** | **672.055** | **699.408** | **753.332** | **720.874** | **779.071** | **794.012** | **806.551** | **810.443** |

Gehaltsanpassungen aufgrund von Stufensteigerungen oder Änderungen in der Eingruppierung flossen ebenfalls in die Planung mit ein.

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betreffen im Wesentlichen geringwertige Anlagegüter. Die Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH wurde im Gründungsjahr 2016 von Seiten der Stadt mit teilweise gebrauchter EDV-Technik ausgestattet, die mittlerweile veraltet ist. Aus diesen Gründen musste das Kulturquartier in die Erneuerung der EDV-Technik investieren, was seit dem Wirtschaftsjahr 2021 zu höheren Abschreibungen führt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (2024: 447.544 Euro, 2023: 411.093 Euro, 2022: 559.841 Euro)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nehmen mehr als 40 Prozent der Gesamtaufwendungen des Kulturquartiers ein. In dieser Position sind insbesondere die Mietzahlungen an die Stadt Neustrelitz, die Betriebs- sowie Nebenkosten der Räume sowie die Kosten für den Fachbedarf der Bibliothek enthalten. Die folgende Tabelle soll die wesentlichsten Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen abbilden:

| **sonstige betriebliche Aufwendungen** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete an Stadt Neustrelitz | 169.200 | 169.200 | 169.200 | 169.200 | 169.200 | 169.200 | 169.200 | 169.200 | 169.200 | 169.200 | 169.200 |
| Betriebskosten | 27.120 | 27.120 | 27.120 | 27.120 | 27.120 | 27.120 | 27.320 | 27.320 | 27.320 | 27.320 | 32.520 |
| Nebenkosten Räume | 45.652 | 45.897 | 56.589 | 46.583 | 48.524 | 66.030 | 64.202 | 66.690 | 67.357 | 68.030 | 68.711 |
| Wartungsverträge Technik, EDV, Leasing, Lizenzen | 13.100 | 15.458 | 25.637 | 75.590 | 58.719 | 59.786 | 66.080 | 52.881 | 53.256 | 52.513 | 52.513 |
| Fachbedarf Bibliothek und KWA | 38.647 | 39.807 | 28.616 | 37.921 | 37.611 | 36.273 | 38.360 | 37.052 | 37.423 | 37.797 | 38.175 |
| Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | 11.240 | 8.881 | 13.236 | 14.705 | 10184 | 12.477 | 12.620 | 11.042 | 11.153 | 11.264 | 11.377 |
| Honorare | 25.448 | 13.616 | 13.593 | 24.071 | 12.354 | 28.008 | 13.160 | 13.177 | 13.308 | 13.450 | 13.576 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:** | **330.408** | **319.979** | **333.991** | **395.190** | **363.712** | **398.894** | **390.942** | **377.362** | **379.017** | **379.574** | **386.072** |

Die Nebenkosten der Räume bestehen im Wesentlichen aus Energiekosten. Wartungsverträge wurden vor Eröffnung des Kulturquartiers von Seiten der Stadt geschlossen und beinhalten u. a. die Wartung der Medienstationen, der Brandmeldeanlage, der Aufzuganlage sowie weiterer technischer Anlagen im Haus. Neben den in der Tabelle aufgeführten wesentlichsten Positionen, fallen unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ebenfalls die Kosten für Beiträge und Gebühren, Verbrauchsmaterialien, Versicherungsbeiträge, Kosten für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Telefon und Porto, Bürobedarfe und Sonstiges.

## 3. Jahresabschlüsse der Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH

### 3.1. Jahresergebnisse

Im Jahresabschluss 2018 wird ein Jahresverlust in Höhe von -18.497,35 Euro ausgewiesen. Im Vorjahr erzielte das Kulturquartier ein Jahresergebnis in Höhe von 22.442,59 Euro. Ursächlich für das negative Ergebnis 2018 sind Aufwendungen, die den Vorjahren zuzurechnen sind. Die laut Betrauungsakt vorzunehmende Trennungsrechnung wurde erst im Kalenderjahr 2018 für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 nachgeholt. Mittels einer Trennungsrechnung werden die Aufwendungen und Erträge ermittelt, die dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzurechnen sind. Dieser Bereich des Kulturquartiers darf durch die Gesellschafterin nicht bezuschusst werden und wirkte sich zum Ende der letzten Wirtschaftsjahre nachträglich Zuschuss mindernd aus. Das Ergebnis der Trennungsrechnung 2016 sowie die Kosten für die Aufstellung und Prüfung der Trennungsrechnungen 2016 und 2017 flossen in das Jahresergebnis 2018 ein. Die folgenden Wirtschaftsjahre (2019-2023) schlossen alle mit einem positiven Jahresergebnis ab. So lagen die Jahresergebnisse 2019 und 2020 bei 2.015,96 Euro sowie 12.350,75 Euro und das Jahresergebnis 2021 betrug 48.619,45 Euro. Das Jahr 2022 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von 16.716 Euro. Das Jahr 2023 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von 11.645 Euro. Im Jahr 2024 wurde planmäßig ein Teil der Überschüsse aus den Vorjahren verwendet. Dies führte zu einem negativen Ergebnis in Höhe von -22.925 Euro. Die Trennungsrechnung 2024 weist eine Überkompensation von -18.104,05 Euro aus. Die Aufwendungen innerhalb des bezuschussten Zweckbetriebes waren also höher als der Zuschuss. Somit wurde der Zuschuss korrekt eingesetzt.

### 3.2. Bilanz

#### 3.2.1. Anlage- und Umlaufvermögen

Das Anlagevermögen betrifft insbesondere den Festwert des von der Stadt übernommenen Medienbestandes der Bibliothek. Hinzu kommen die über das Förderprogramm Neustart Kultur, insbesondere im Wirtschaftsjahr 2021, erworbenen Vermögensgestände. Bei den Vorräten handelt es sich um die Bestände an Handelswaren im Café und im Museumsshop.

**Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten**
Das Kulturquartier verfügt über liquide Mittel, deren Bestand sich zum 31.12.2024 um 69.379 Euro auf 150.391 Euro reduziert hat.

### 3.2.2. Eigenkapital

Das Eigenkapital beinhaltet das von der Gesellschafterin eingezahlte Stammkapital, die Kapitalrücklage, Gewinnrücklagen und das Jahresergebnis.

Gezeichnetes Kapital (31.12.2024: 25.000 Euro, 31.12.2023: 25.000 Euro, 31.12.2022: 25.000 Euro,
Der Ausweis des Stammkapitals entspricht, unverändert zum Vorjahr, dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister.

Kapitalrücklage (31.12.2024: 78.562,40 Euro, 31.12.2023: 78.562,40 Euro, 31.12.2022: 78.562,40 Euro,)
Mittels Trennungsrechnungen wurde, wie bereits beschrieben, der ertragswirksame Anteil (=Kosten und Erlöse aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb) des Zuschusses für 2016 bis 2020 berechnet. Die Kapitalrücklage setzt sich aus dem Saldo der mithilfe der Trennungsrechnung ermittelten Überkompensationen der Ausgleichszahlungen der Gesellschafterin zusammen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 werden solche Mittel als Jahresüberschuss auf neue Rechnung in das folgende Wirtschaftsjahr vorgetragen und nicht in die Kapitalrücklage eingestellt.

Gewinnrücklagen
Bei den Gewinnrücklagen handelt es sich um den Saldo der Jahresergebnisse aus 2016 bis 2024.

Gewinnvortrag
Beim Gewinnvortrag handelt es sich um den Gewinn des Vorjahres 2024.

### 3.2.3. Sonderposten

Die Sonderposten bilden die aus dem Förderprogramm Neustart Kultur erhaltenen Investitionszuschüsse ab. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst.

### 3.2.4. Fremdkapital

Das langfristige Fremdkapital beinhaltet ausschließlich gebildete Rückstellungen für von der Stadt Neustrelitz übertragene Sachanlagen und Vorräte.
Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet die sonstigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten.

Rückstellungen

***1. Steuerrückstellungen*** (31.12.2024: 3.448,46 Euro, 31.12.2023: 4.282,63 Euro, 31.12.2022: 5.153,71 Euro,
Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer, den Solidaritätsbeitrag sowie die Umsatzsteuer. Aufgrund der Ist Versteuerung der Gesellschaft erfolgt der Ausweis der Umsatzsteuer unter den Steuerrückstellungen und nicht unter sonstige Verbindlichkeiten.

***2. Sonstige Rückstellungen*** (31.12.2024: 80.817,20 Euro, 31.12.2023: 85.732,01 Euro, 31.12.2022: 103.716 Euro,
Im Anlagevermögen ist der Festwert des Medienbestandes der Bibliothek mit 82 T Euro enthalten. Ein Teil davon wurde bei Gründung der Gesellschaft von der Stadt Neustrelitz übernommen. Der Wert des übernommenen Medienbestands der Bibliothek wird bis zur Klärung des Sachverhalts, ob die Stadt diese Bestände als "Schenkungen, Sachanlagen oder Leihgaben von Vermögensgegenständen" in das Kulturquartier einbringt, gegen sonstige Rückstellungen eingebucht und jährlich entsprechend der gesetzlichen Vorgaben abgezinst. Zum Bilanzstichtag beträgt die diesbezügliche Rückstellung 49.119,08 Euro.

Bei den Vorräten handelt es sich um die Bestände an Handelswaren im Café und im Museumsshop.

Weitere sonstige Rückstellungen werden u. a. für Prüfungskosten, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Jahresabschlusserstellung sowie Urlaub und Überstunden gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH in Höhe von 53.647,70 Euro zum 31.12.2022 sind ausschließlich kurzfristig.
***1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*** (31.12.2024: 19.201,46 Euro, 31.12.20323: 39.229,32 Euro, 31.12.2022: 10.088,23 Euro,)
Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen in allen Fällen unter einem Jahr.

***2. Sonstige Verbindlichkeiten*** (31.12.2024: 13.166,89 Euro, 31.12.2023: 14.418,38 Euro, 31.12.2022: 16.159,45 Euro)
Diese Verbindlichkeiten betreffen insbesondere die Lohn- und Kirchensteuer und Sozialversicherungsbeiträge sowie die Umsatzsteuer des laufenden Jahres. Seit 2020 sind in den sonstigen Verbindlichkeiten auch Verbindlichkeiten aus ausgegebenen Gutscheinen enthalten.

## 4. Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

### 4.1. Jahresergebnisse

Für das Geschäftsjahr 2026 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresgewinn in Höhe von 0 TEUR im Erfolgsplan aus. Der Erfolgsplan wird in den Folgejahren 2027 bis 2029 ebenfalls ausgeglichen sein.

### 4.2. Finanzmittelfonds

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist für 2026 mit 7 TEUR geplant und ist im gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum positiv.
Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Cashflow in Höhe von 0 TEUR. Die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds liegen im Wirtschaftsjahr 2026 somit bei 7 TEUR.

Der Finanzmittelfonds beträgt zum Anfang der Periode 161TEUR und wird laut Finanzplan zum Ende der Periode 168 TEUR betragen. Damit geht die mittelfristige Finanzplanung in den Jahren 2026 bis 2029 von einer leichten Zunahme des Finanzmittelfonds aus.

### 4.3. Eigenkapitalausstattung

Am Ende des Wirtschaftsjahres wird voraussichtlich ein Eigenkapital in Höhe von 183 TEUR vorliegen. Aufgrund der hohen langfristigen Rückstellungen in Höhe von 49 TEUR zum 31. Dezember 2024 für die von der Stadt zur Verfügung gestellten und noch nicht eingebrachten Medienbestände und Handelswaren lag eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 56,5% vor. Gemäß Nr. 11.3 EigVOVV ist eine Eigenkapitalquote von 30 % anzustreben.

## 4.4. Risiken

Bestandsgefährdende Risiken

Die Gesellschafterin gründete das Unternehmen mit dem Ziel, durch die Zusammenführung dreier einzelner nachgelagerter Einrichtungen, Synergieeffekte zu erzielen. Hierfür wurde der Gesellschaft das Anlage- und Umlaufvermögen zur Verfügung gestellt, das für die Umsetzung der Gesellschaftszwecke entsprechend dem Gesellschaftsvertrag benötigt wird. Das durch die Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH gemietete Objekt in der Schloßstraße 12/13 wurde für die Zusammenführung der drei Einrichtungen saniert und umgebaut. Aus diesen Gründen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Gesellschafterin Interesse daran hat, der Gesellschaft das Anlage- und Umlaufvermögen zu entziehen. Somit sind bestandsgefährdende wirtschaftliche und rechtliche Risiken sowie Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht erkennbar.

Investitions-/Finanzierungsrisiken

Nur durch die Zuschüsse der Gesellschafterin ist die Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH als Kulturbetrieb in ihrem Fortbestand gesichert. Die Gesellschaft ist dauerhaft auf die Zuschüsse der Residenzstadt Neustrelitz angewiesen und nur durch diese bestandsfähig.
Von der Stadt Neustrelitz als Gesellschafterin wurde der Geschäftsleitung ein Kreditaufnahmeverbot auferlegt.

Die Gesellschaft hat in den Jahren ab 2019 bereits unaufgefordert und eigenständig verschiedene Sparmaßnahmen vorgenommen, um eine Zuschusserhöhung durch die Stadt zu vermeiden bzw. auf eine Zuschusserhöhung aufgrund von Tarifanpassungen und Mindestlohnsteigerungen zu begrenzen. Neben den Personalkosten stiegen die **Gebäudekosten** von 80.262 € (2017) auf 126.561 € (2024), was einer **Kostensteigerung von 58% entspricht. Diese Kosten fallen im** Rahmen des Betriebs, der Nutzung und der Wartung des Gebäudes und dessen Ausstattung zwingend an und sind **nicht intern beeinflussbar.** Dank einer insgesamt sehr positiven Entwicklung des Hauses, konnte das Kulturquartier diese Kostensteigerungen bis 2025 aus eigener Kraft erwirtschaften und kompensieren.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation der Stadt Neustrelitz wird derzeit eine mögliche Verringerung der Zuschusshöhe diskutiert. Die Geschäftsführung befindet sich in intensiven Beratungen mit dem Gesellschafter und den Stadtvertretern, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen und die Konsequenzen etwaiger Entscheidungen aufzuzeigen. Es ist zwar nicht der Zuschuss an sich, aber die Höhe im Gespräch. Jegliche Reduktion des Zuschusses würde in jedem Fall zu deutlichen Einschnitten im Zweckbetrieb und drastischen Abstrichen in der Zweckerfüllung der Gesellschaft führen.
Weitere Sparmaßnahmen im Regelbetrieb des Kulturquartiers sind ohne Negativauswirkungen inzwischen kaum mehr möglich: Eine weitere Einführung von ganz- oder halbtägigen Schließungen des Hauses könnte eine geringe Einsparung von Personalkosten im GfB-Bereich bewirken - bei gleichzeitig großen

Einschränkungen im Zweck- sowie Wirtschaftsbetrieb. Die Preisgestaltung im Café ist ausgereizt. Bei weiteren Preiserhöhungen im Café ist mit einem Rückgang des Konsumverhaltens der Besucher zu rechnen.

Umfeld-, Branchen- und Wettbewerbsrisiken

Die für die Gesellschaft wesentlichen gesamtwirtschaftlichen Risiken sind vor allem in der konjunkturellen Entwicklung zu sehen. Seit dem Geschäftsjahr 2020 ist zukünftig auch die allgemeine gesundheitliche Entwicklung der Bevölkerung als ein Risikofaktor anzusehen.

## 5. Ausblicke/Ziele

Um Menschen regelmäßig in das Kulturquartier zu locken, finden in den unterschiedlichen Bereichen des Hauses immer wieder attraktive, relevante Angebote für unterschiedliche Ziel- und Interessengruppen statt, die über den „Regelbetrieb" von Bibliothek, Museum und Archiv hinausgehen: wechselnde Ausstellungen, literarische, musikalische und stadtgesellschaftlich relevante Veranstaltungen, interaktive Vermittlungsangebote für Lese- und Medienkompetenzförderung sowie Angebote zur Vermittlung von Stadtgeschichte und regionalem Zeitgeschehen. Bei allen Veranstaltungen und Angeboten im Kulturquartier geht es vor allem darum, niedrigschwellige, nichtkommerzielle Bildungs- und Kulturangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu schaffen, einen demokratiefördernden Raum für die Stadtgesellschaft zu bieten und die Förderung von kultureller Bildung und Medien- sowie Informationskompetenz zu betreiben. Hierfür sind interdisziplinäre, medienaffine und pädagogische Kompetenzen im Kulturquartier sowie die enge Vernetzung mit Partnern der Stadtgesellschaft und der Region grundlegend. Dies wurde bereits seit 2020/2021 begonnen und seither engagiert weiterverfolgt. Im Jahr 2026 soll zudem im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums der Einrichtung ein Freundeskreis gegründet werden, der die Arbeit des Kulturquartiers im Zweckbetrieb perspektivisch unterstützt.

Dorothea Klein-Onnen
Geschäftsführerin

KULTURQUARTIER
MECKLENBURG-STRELITZ
Schloßstraße 12/13 • 17235 Neustrelitz

Christina Sturm
Geschäftsführerin

**Kulturquartier MST gGmbH**
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026**
**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.318 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.318 |
| Jahresergebnis | 0 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 7 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 0 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 7 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 7 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 168 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | |
| Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite | |
| Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen | |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist) | 176 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in % | 54,3% |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR) | 183 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in % | 56,5% |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.) | 183 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in % | 56,5% |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 14,83 VZÄ |
| Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-) | + 0,07 VZÄ |

Beschluss vom: 19.12.2025

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Erfolgsplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 183 | 176 | 150 | 151 | 152 | 156 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 1.129 | 1.098 | 1.168 | 1.185 | 1.198 | 1.200 |
| 5 | Materialaufwand | 124 | 95 | 110 | 116 | 104 | 105 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 58 | 54 | 58 | 59 | 59 | 59 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 66 | 41 | 52 | 57 | 45 | 46 |
| 6 | Personalaufwand | 753 | 721 | 779 | 794 | 807 | 810 |
| | a) Löhne und Gehälter | 581 | 556 | 601 | 613 | 623 | 626 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 172 | 164 | 178 | 181 | 184 | 185 |
| | - davon für Altersversorgung | 25 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 7 | Abschreibungen | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | | | | | |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 452 | 447 | 422 | 419 | 433 | 434 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | | | | | |
| 17 | sonstige Steuern | | | | | | |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 19.12.2025

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -21 | | | | | |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -12 | | | | | |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -8 | | | | | |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | | | | | |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | | | | | | |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | | | | | | |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-58** | **11** | **7** | **7** | **7** | **7** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

Beschluss vom: 19.12.2025

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | | | | | | |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-70** | **11** | **7** | **7** | **7** | **7** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 220 | 150 | 161 | 168 | 175 | 182 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **150** | **161** | **168** | **175** | **182** | **189** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

Beschluss vom: 19.12.2025

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichserfolgsplan für den Bereich (entfällt)

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | | | | | |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | | | | | |
| 17 | sonstige Steuern | | | | | | |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich (entfällt)

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | | | | | | |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | | | | | | |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | | | | | | |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | | | | | | |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | | | | | | |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | | | | | | |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | | | | | | |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Bereichsfinanzplan für den Bereich (entfällt)

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | | | | | | |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | | | | | | |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | | | | | | |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

## Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen (entfällt)

| | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|
| von Bereich 1 | | | | | |
| von Bereich 2 | | | | | |
| von Bereich 3 | | | | | |
| von Bereich 4 | | | | | |
| **Summe** | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionszusammenfassung (entfällt)

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

**Kulturquartier MST gGmbH**
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026**
**Investitionsübersicht (entfällt)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder | ja / nein |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die | ja / nein |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für | ja / nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der | | | | | | | |
| davon voraussichtlich fortgeltende | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der** | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (entfällt)

| Veranschlagung | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** (Planjahr) | **2027** (1. Folgejahr) | **2028** (2. Folgejahr) | **2029** (3. Folgejahr) | **ab 2030** (Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2022 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2023 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2024 | | | | | | | |
| im Wirtschaftsplan 2025 | | | | | | | |
| **im Planjahr 2026** | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | |
| davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2025 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 | Anzahl und Bewertung 2026 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Festgehalt |
| 2 | Geschäftsführung | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Festgehalt |
| 3 | Leiterin Bibliothek | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E9c ab 4/23 |
| 4 | Mitarbeiterin Bibliothek | 0,82 | 0,82 | 0,82 | E6 ab 4/22 |
| 5 | Mitarbeiterin Bibliothek/KWA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E9 |
| 6 | Mitarbeiter Museum | 0,82 | 0,82 | 0,82 | E8 ab 6/24 |
| 7 | Mitarbeiterin Buchhaltung | 0,51 | 0,51 | 0,51 | E8 |
| 8 | Mitarbeiterin Buchhaltung | 0,63 | 0,63 | 0,63 | E6 |
| 9 | Mitarbeiter Hausmeister | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E5 |
| 10 | Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit | 0,82 | 0,82 | 0,88 | E8 |
| 11 | Mitarbeiter Veranstaltungsmanagement | 0,82 | 0,70 | 0,63 | E8 |
| 12 | Mitarbeiterin Service | 1,00 | 0,87 | 0,87 | E2 |
| 13 | Mitarbeiterin Reinigung | 0,40 | 0,00 | 0,00 | Midijob |
| 14 | Mitarbeiterin Reinigung | 0,00 | 0,63 | 0,63 | E2 |
| 15 | Mitarbeiter Empfang | 0,40 | 0,50 | 0,50 | Midijob |
| 16 | Geringfügig Beschäftigte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 17 | Geringfügig Beschäftigte | 1,29 | 1,29 | 1,29 | Schlosskirche |
| **Summe** | | **14,76** | **14,84** | **14,83** | |

Beschluss vom: 19.12.2025

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Aktivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0,0 | 0,0 |
| 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2,5 | 2,7 |
| 3. Geschäfts- oder Firmenwert | 0,0 | 0,0 |
| 4. geleistete Anzahlungen | 0,0 | 0,0 |
| | **2,5** | **2,7** |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,3 | 0,4 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 0,5 | 0,7 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 131,3 | 141,6 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,0 | 0,0 |
| | **132,1** | **142,7** |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 0,0 | 0,0 |
| 2. Ausleihungen an die Gemeinde | 0,0 | 0,0 |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 4. sonstige Ausleihungen | 0,0 | 0,0 |
| | **134,6** | **145,4** |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,0 | 0,0 |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,0 | 0,0 |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren | 21,2 | 13,9 |
| 4. geleistete Anzahlungen | 0,0 | 0,0 |
| | **21,2** | **13,9** |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10,7 | 3,2 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 3. Forderungen gegen die Gemeinde | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 1,1 | 0,9 |
| | **11,8** | **4,1** |
| III. Wertpapiere | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| 2. sonstige Wertpapiere | | |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 150,4 | 219,8 |
| | **150,4** | **219,8** |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5,8 | 3,3 |
| D. Aktive latente Steuern | | |
| E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | |
| F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| | **323,8** | **386,5** |

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Bilanz

| Passivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 25,0 | 25,0 |
| II. Kapitalrücklage | 78,6 | 78,6 |
| III. Gewinnrücklage | 6,0 | 6,0 |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 89,3 | 77,7 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -22,9 | 11,6 |
| | **176,0** | **198,9** |
| VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| B. Sonderposten | | |
| I. Ertragszuschüsse | 0,0 | 2,1 |
| II. zum Anlagevermögen | | |
| 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. | 0,0 | 0,0 |
| 2. Investitionszuschüsse | 21,4 | 33,7 |
| | **197,4** | **234,7** |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,0 | 0,0 |
| 2. Steuerrückstellungen | 3,4 | 4,3 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 80,8 | 85,7 |
| | **84,2** | **90,0** |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 19,2 | 39,2 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 13,2 | 12,7 |
| davon aus Steuern | 0,0 | 0,0 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,0 | 0,0 |
| | **32,4** | **51,9** |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 9,8 | 9,9 |
| F. Passive latente Steuern | | |
| | 323,8 | 386,5 |

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 185,8 | 151,7 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 1.126,4 | 1.126,4 |
| 5 | Materialaufwand | 92,4 | 69,1 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 47,2 | 37,1 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 45,2 | 32,0 |
| 6 | Personalaufwand | 753,3 | 697,2 |
| | a) Löhne und Gehälter | 580,4 | 538,0 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 172,9 | 159,2 |
| | - davon für Altersversorgung | 21,4 | 19,7 |
| 7 | Abschreibungen | 18,4 | 38,1 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | |
| | - davon außerplanmäßig | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | |
| | - davon außerplanmäßig | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 470,5 | 461,5 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | -22,9 | 11,6 |
| 17 | sonstige Steuern | | |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-22,9** | **11,6** |

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Finanzrechnung

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -23 | 12 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 6 | 2 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -4 | -15 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -2 | -4 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -18 | 35 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -21 | 15 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | | |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | | |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | | |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-62** | **45** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -8 | -24 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | |
| 22 | Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | |
| 23 | Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-8** | **-24** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | | |
| | a) von der Gemeinde | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | | |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-70** | **21** |
| 40 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) | | |
| 41 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 220 | 199 |
| **42** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **150** | **220** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | |
|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 150 | 220 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | |

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Anlagenübersicht

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 31.12.2023 | Zuänge im Jahr 2024 | Abgänge im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | Stand am 31.12.2024 | kumulierter Stand am 31.12.2023 | Zuschreibungen im Jahr 2024 | Abschreibungen im Jahr 2024 | Umbuchungen im Jahr 2024 | kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2024 | außerplanmäßig bis 31.12.2024 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2024 |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **3,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3,8** | **1,2** | **0,0** | **0,2** | **0,0** | **1,4** | **0,0** | **2,7** | **2,5** |
| selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 2,7 | 2,5 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | | | | | | | | | | | | | |
| geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Sachanlagen** | **260,1** | **7,7** | **0,0** | **0,0** | **267,6** | **117,3** | **0,0** | **18,2** | **0,0** | **135,6** | **0,0** | **142,7** | **132,1** |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| technische Anlagen und Maschinen | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,5 |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 256,4 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 264,0 | 114,7 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 132,7 | 0,0 | 141,6 | 131,3 |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | |
| **Finanzanlagen** | | | | | | | | | | | | | |
| Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | |
| sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **263,9** | **7,7** | **0,0** | **0,0** | **271,5** | **118,5** | **0,0** | **18,4** | **0,0** | **136,9** | **0,0** | **145,4** | **134,6** |

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Forderungsübersicht

| | Bilanzwert am | | Wertberichti- |
|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | gungen |
| **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** | **10,69** | **3,19** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 10,69 | 3,19 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | |
| **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | |
| **Forderungen gegen die Gemeinde** | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | |
| **sonstige Vermögensgegenstände** | **1,07** | **0,85** | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 1,07 | 0,85 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | |
| **Summe** | **11,76** | **4,04** | |

Angaben in TEUR

# Kulturquartier MST gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Verbindlichkeitenübersicht

| | Bilanzwert am | | Sicherung durch Pfandrechte o. ä. | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Höhe | Art/Form |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen** | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **19,20** | **39,23** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 19,20 | 39,23 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel** | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **sonstige Verbindlichkeiten** | **13,17** | **12,66** | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 13,17 | 12,66 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | | | |
| **Summe** | **32,37** | **51,89** | | |

Angaben in TEUR

# Bilanz zum 31.12.2024

## AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen ansolchen Rechten und Werten | | 2.458,00 | 2.683,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücks gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 369,00 | | 419,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 492,00 | | 651,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 131.298,82 | | 141.644,82 |
| | | 132.159,82 | 142.714,82 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| fertige Erzeugnisse und Waren | | 21.229,22 | 13.887,16 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.686,73 | | 3.190,61 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 1.072,32 | | 856,54 |
| | | 11.759,05 | 4.047,15 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 150.391,49 | 219.770,94 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 5.778,91 | 3.322,90 |
| | | **323.776,49** | **386.425,97** |

## PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 78.562,40 | 78.562,40 |
| III. Gewinnrücklage | | | |
| 1. Andere Gewinnrücklagen | | 5.961,20 | 5.961,20 |
| IV. Gewinnvortrag | | 89.331,75 | 77.686,32 |
| V. Jahresfehlbetrag | | 22.925,09 | -11.645,43 |
| **B. Sonderposten mit Rücklagenanteil** | | 21.407,09 | 33.651,09 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 3.448,46 | | 4.282,63 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 80.817,20 | | 85.732,01 |
| | | 84.265,66 | 90.014,64 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 19.201,46 | | 39.229,32 |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.201,46 (EUR 39.229,32) | | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 13.166,89 | | 14.418,38 |
| | | 32.368,35 | 53.647,70 |
| -davon aus Steuern EUR 9.398,52 (EUR 9.137,53) | | | |
| -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.389,05 (EUR 3.016,41) | | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR EUR 13.166,89 (EUR 14.418,38) | | | |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 9.805,13 | 10.257,19 |
| | | **323.776,49** | **386.425,97** |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH Kultur und Bildung, Neustrelitz**

Handelsrecht

| | **2024** EUR | **EUR** | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 185.832,73 | 151.723,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.126.412,70 | 1.126.390,05 |
| | | **1.312.245,43** | **1.278.113,05** |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -47.238,51 | | -37.078,02 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -45.185,52 | | -31.961,71 |
| | | **-92.424,03** | **-69.039,73** |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -580.387,00 | | -538.043,28 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -172.945,26 | | -159.214,57 |
| | | **-753.332,26** | **-697.257,85** |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -18.439,28 | | -38.053,64 |
| | | **-18.439,28** | **-38.053,64** |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -470.528,06 | -461.506,14 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>-davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (0,00) | | 491,14 | 496,05 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | -29,13 |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -938,03 | -1.077,18 |
| **10. Jahresfehlbetrag** | | **22.925,09** | -11.645,43 |

Anhang zum 31. Dezember 2024 der
**Kulturquartier**
**Mecklenburg-Strelitz gGmbH**
Kultur und Bildung
Schloßstraße 12/13
17235 Neustrelitz

## Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Vorschriften des HGB i.d.F. des BilRUG aufgestellt.

**Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht**

| | |
|---|---|
| Firmenname laut Registergericht: | Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH |
| Firmensitz laut Registergericht: | Neustrelitz |
| Registereintrag: | Handelsregister |
| Registergericht: | Neubrandenburg |
| Register-Nr.: | HRB 20327 |

## Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

**Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören zum einen die entgeltlich erworbene dauerhaften Nutzungslizenzen für zwei Grafiken des Künstlers Arnfried Metelker (in 2017), für eine Grafik des Künstlers Georg Biller (in 2018) sowie zwei Grafiken von Herrn Bernd Kerkin (in 2019) und die in 2018 fertig gestellte Internetseite.

Das Sachanlagevermögen wurde zumeist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen linear vermindert. Nur das in Form einer Sachspende erhaltene Porträtgemälde wurde nicht abgeschrieben. Die Anschaffungskosten in Höhe von EUR 500,00 wurden vom Mitarbeiter des Museums ermittelt.
Der bestehende Medienbestand wurde als Festwert erfasst. Dieser wurde zuletzt in 2024 angepasst. Die Anschaffungen neuer Medien für die Bibliothek wurden als Sofortaufwand verbucht.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen wurden in Höhe der Zahllast gebildet. Bescheide sind bis zum Veranlagungsjahr 2021 ergangen und bestandskräftig. Daher erfolgte eine gewinnerhöhende Anpassungsbuchung für zu hoch eingestellte Steuerzahlungen für 2021 und frühere Veranlagungszeiträume.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr wurden gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

## Angaben zur Bilanz

### Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Dieser ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungskosten von bis zu EUR 800,00 netto ist in den Geschäftsjahresabschreibungen enthalten.

Die Abschreibungen betrugen am Ende des Geschäftsjahres EUR 18.439,28.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeit der Forderungen liegt jeweils unter einem Jahr. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen an die Künstlersozialkasse und die Erstattung doppelt überwiesener Rechnungen. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung.

### Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage setzt sich aus dem Saldo der mithilfe einer Trennungsrechnung ermittelten Überkompensationen der Ausgleichszahlungen für die Jahre 2016 bis 2020 zusammen.

### Andere Gewinnrücklagen

Bei den anderen Gewinnrücklagen handelt es sich um den Saldo der Jahresergebnisse aus 2016 bis 2020.

### Sonderposten

Bei den Sonderposten handelt es sich um die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, die im Rahmen des Corona-Förderprogramms Neustart Kultur vereinnahmt wurden.

## Rückstellungen

Der Posten sonstige Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

| | EUR |
|---|---|
| Festwert Bibliotheksbestand | 49.119,08 |
| Prüfungskosten | 6.000,00 |
| Resturlaub | 5.229,41 |
| Überstunden | 6.952,25 |
| Steuerberatung | 3.143,20 |
| Jahresabschlusserstellung & Ähnliches | 10.100,00 |
| Künstlersozialkasse | 273,26 |
| | 80.817,20 |

Bei der Gründung der Gesellschaft in 2016 wurde der damalige Bibliotheksbestand vom Gesellschafter zur Nutzung überlassen. Der diesbezügliche Wert wurde als Rückstellung eingebucht und in den Folgejahren abgezinst.

## Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten liegt jeweils unter einem Jahr. Seit 2020 sind in den sonstigen Verbindlichkeiten auch Verbindlichkeiten aus ausgegebenen Gutscheinen enthalten.

## Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Summe der Umsatzerlöse in Höhe von EUR 185.832,73 hat sich im Vergleich zum Vorjahr (EUR 151.723,00) deutlich erhöht. Dies ist vor allem auf Umsatzsteigerungen im Café und bei den Veranstaltungen zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse werden gemäß § 285 Nr. 4 HGB wie folgt aufgegliedert (Angabe in vollen EUR):

| Tätigkeitsbereich | Umsatz EUR |
|---|---|
| Museum | 8.517 |
| Schlosskirche | 44 |
| Bibliothek | 23.937 |
| Archiv | 563 |
| Veranstaltungen | 14.855 |
| Museumsshop | 26.289 |
| Fremdnutzung | 27.582 |
| Café | 84.045 |
| | 185.832 |

Des Weiteren wurden EUR 18.086,05 Spenden und sonstige betriebliche Erträge (z.B. Zuschüsse) i.H.v. EUR 1.108.326,65 vereinnahmt.

### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2016 wurden der Gesellschaft von der Stadt Neustrelitz der Medienbestand der Bibliothek und der Vorrat des Museumsshops vorerst zur Nutzung überlassen und als Rückstellung eingebucht. Nachdem jedoch die Entscheidung über die Einlage des Medienbestands der Bibliothek bis zum 31.12.2024 nicht erfolgte, wurde die diesbezügliche Rückstellung wegen einer Laufzeit von über einem Jahr gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Der von der Gesellschafterin übernommene Vorrat des Museumsshops wurde bereits in den Jahren 2020 und 2022 außerplanmäßig vollständig abgeschrieben.

## Sonstige Angaben

Für die Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2024 wurden EUR 6.000,00 brutto zurückgestellt (Vorjahr EUR 6.000,00).

**ANHANG** zum 31.12.2024

Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH, Kultur und Bildung, 17235 Neustrelitz

Der Betrieb der Gesellschaft konnte im Berichtsjahr ganzjährig uneingeschränkt stattfinden, wohingegen die Vorjahre teilweise stark von den eingeführten Corona-Maßnahmen geprägt waren.
Neben den beiden Geschäftsführern wurden während des Geschäftsjahres folgende Arbeitnehmergruppen beschäftigt:

| **Arbeitnehmergruppen** | **Zahl** |
|---|---|
| Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt | 31 |
| davon SV-pflichtig Angestellte | 10 |
| davon geringfügig Beschäftigte | 20 |
| davon FSJ-lerin | 1 |

**Namen der Geschäftsführer**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführer: | Dorothea Klein-Onnen | | Geschäftsführerin |
| kaufm. Geschäftsführerin: | Christina Sturm | ausgeübter Beruf: | kaufm. Geschäftsführerin |

**Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane**

Die Geschäftsführung setzte sich im Berichtsjahr aus Frau Dorothea Klein-Onnen als Geschäftsführer/-in sowie Frau Christina Sturm als kaufmännische Geschäftsführerin zusammen.
Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2024 aus Carolin Töllner-Lichterfeld (Vorsitzende), Supke (stellvertretende Vorsitzende), Stella Schüssler, Christian Czollek und Karsten Dudziak zusammen.

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten wurden den Geschäftsführern im Berichtsjahr EUR 95.200,04 gewährt. Die Aufsichtsratstätigkeiten wurden mit EUR 480,00 vergütet.

**Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Im Berichtsjahr konnte das Kulturquartier den Betrieb ohne einschränkende Corona-Maßnahmen durchführen. Aufgrund der hohen Inflation, insbesondere der steigenden Energiepreise, nahm das Kulturquartier betriebliche Einschränkungen vor und reduzierte beispielsweise bereits 2023 die Öffnungszeiten. Zudem wurde über den Jahreswechsel 2023/2024 eine dreiwöchige Komplettschließung des Hauses vorgenommen.
Ereignisse, die von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung des Unternehmens führen könnten, sind nicht eingetreten.

**ANHANG** zum 31.12.2024

Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH, Kultur und Bildung, 17235 Neustrelitz

**Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung**

Der handelsrechtliche Jahresfehlbetrag beträgt EUR 22.925,09. Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern den Vortrag auf neue Rechnung vor.

**Unterschrift der Geschäftsführer/-innen**

Neustrelitz, 22.05.25
Ort, Datum

Unterschrift Frau Klein-Onnen

Neustrelitz, 22.05.25
Ort, Datum

Unterschrift Frau Sturm

# Anlagenspiegel zum 31.12.2024

## Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH Kultur und Bildung, Neustrelitz

| | Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2024 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Umbuchungen EUR | Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2024 EUR | kumulierte Abschreibung 01.01.2024 EUR | Abschreibung Geschäftsjahr EUR | Abgänge EUR | Umbuchungen EUR | kumulierte Abschreibung 31.12.2024 EUR | Zuschreibung Geschäftsjahr EUR | Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2024 EUR | Buchwert Vorjahr 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.846,72 | | | | 3.846,72 | 1.163,72 | 225,00 | | | 1.388,72 | | 2.458,00 | 2.683,00 |
| **Summe Immaterielle Vermögensgegenstände** | **3.846,72** | | | | **3.846,72** | **1.163,72** | **225,00** | | | **1.388,72** | | **2.458,00** | **2.683,00** |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 749,03 | | | | 749,03 | 330,03 | 50,00 | | | 380,03 | | 369,00 | 419,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 2.932,53 | | | | 2.932,53 | 2.281,53 | 159,00 | | | 2.440,53 | | 492,00 | 651,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 256.371,17 | 7.659,28 | | | 264.030,45 | 114.726,35 | 18.005,28 | | | 132.731,63 | | 131.298,82 | 141.644,82 |
| **Summe Sachanlagen** | **260.052,73** | **7.659,28** | | | **267.712,01** | **117.337,91** | **18.214,28** | | | **135.552,19** | | **132.159,82** | **142.714,82** |
| **Summe Anlagevermögen** | **263.899,45** | **7.659,28** | | | **271.558,73** | **118.501,63** | **18.439,28** | | | **136.940,91** | | **134.617,82** | **145.397,82** |

**Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH**
Kultur und Bildung
Schlossstraße 12/13
17235 Neustrelitz

**Lagebericht 2024**

## A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

### 1. Unternehmensstruktur und Geschäftstätigkeit

### 1.1. Allgemeines

Die Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH hat ihre Geschäftsstelle in der Schlossstraße 12/13 im Zentrum der Stadt Neustrelitz. Das Gebäude wurde von 1899-1901 als Kaiserliches Hauptpostamt errichtet und im Zuge einer denkmalgerechten Sanierung von 2012-2015 um einen modernen Erweiterungsbau ergänzt. Einbezogen wurde in den Gebäudekomplex die auf dem Hof des Grundstücks gelegene und von 1747-1749 errichtete historische Münze des Herzogtums Mecklenburg-Strelitz.

Die Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH wurde am 19.05.2016 als kommunale Tochtergesellschaft der Stadt Neustrelitz mit 100 Prozent Gesellschafteranteilen gegründet und hat ihren Sitz in Neustrelitz. Die rechtliche Unternehmensstruktur bleibt im Geschäftsjahr 2023 unverändert.

Das Unternehmen betreut im Auftrag der Stadt das Museum zur Geschichte des ehemaligen Herzogtums Mecklenburg-Strelitz, betreibt die Stadtbibliothek und das regionalhistorische Karbe-Wagner-Archiv sowie das seit 2016 als Dauerleihgabe im Kulturquartier befindliche Theaterarchiv und richtet Bildungs- und Kulturveranstaltungen sowie Vermittlungsangebote aus. Diese Tätigkeiten sind als gemeinnützig anerkannt. Die Geschäftstätigkeit der Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH umfasst weiterhin das Betreiben eines

Museumsshops, die Fremdüberlassung der Räumlichkeiten und das Betreiben eines kleinen Cafés zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Haus.

Alle der Gesellschaft übergebenen finanziellen Mittel und getätigten Einnahmen wurden im Geschäftsjahr 2024 ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwendet.

Die Aufgabe der Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH ist laut dem Gesellschaftsvertrag die Förderung der Kunst und Kultur, die Heimatpflege und Heimatkunde sowie die Volksbildung. Das Kulturquartier soll die geschichtliche und kulturelle Vielfalt des ehemaligen Herzogtums-/Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des heutigen Landkreises Mecklenburgische Seenplatte allen Bevölkerungsgruppen, insbesondere der jungen Generation und den Gästen des Landes zugänglich zu machen. Diesem Auftrag kommt das Kulturquartier nach, indem es:

- die Museums-, Archiv und Bibliothekstätigkeit mit Aufgaben der kulturellen Bildung, der Vernetzung kultureller Akteure und des Kulturmarketings verknüpft;
- das Geschichtsbewusstsein fördert und dadurch das kulturhistorische Erbe Mecklenburg-Vorpommerns und des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte im nationalen und regionalen Rahmen sichtbar macht;
- kulturelle Veranstaltungen zu regionalen historischen wie aktuellen Spezifika durchführt, auch zu zeitgenössischer Kunst und Kultur sowie zur Entwicklung der Stadtgesellschaft und Region;
- die Dauerausstellung zur Geschichte des Landes Mecklenburg-Strelitz als Schaufenster für die Geschichte und Kultur des Landes Mecklenburg-Strelitz vermittelt;
- museums-, bibliotheks- und medienpädagogische Programme in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungsträgern entwickelt und durchführt;
- ein modernes Veranstaltungszentrum für Tagungen, Vorträge, Lesungen, Theateraufführungen, Musikkonzerte und Festveranstaltungen betreibt;
- als öffentliches Forum und zentrale Plattform für kulturellen Austausch sowie der thematischen Vernetzung kultureller Initiativen und Institutionen dient;

- die ca. 30.000 Medien umfassende Stadtbibliothek Neustrelitz mit ihrem umfangreichen Bestand an Belletristik, Sach- und Kinderliteratur, Zeitschriften, DVDs sowie Hörbücher für Kinder und Erwachsene betreibt und den Bestand stets aktuell hält und pflegt;
- neben dem Service der Ausleihe von Medien und Bestellungen im Leihverkehr, regelmäßige Literaturveranstaltungen, Einführungen in die Bibliotheksbenutzung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und die Bereitstellung von öffentlichen Internetzugängen und den Zugang zur Onleihe MV sowie weiteren digitalen Angeboten bietet;
- das 1956 gegründete Karbe-Wagner-Archiv mit der Sammlung historischer Bücher, Landkarten, Fotos und Postkarten der Region Mecklenburg-Strelitz sowie den Nachlässen und Handschriften bedeutender Heimatforscher betreut;
- im Auftrag der Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz das Archiv des vor mehr als 250 Jahren gegründeten Landestheaters Neustrelitz mit der Dokumentation alter und laufender Inszenierungen, der Sammlung von Plakaten und Fotografien, Texten und Büchern, Akten zu Personen und Nachlässen, historischen Drucksachen und Theaterzetteln sowie Bühnenbildmodellen pflegt.

## 1.2. Entwicklung Besucherzahlen 2024

### Entwicklung Besucherzahlen in den Kernbereichen des Kulturquartiers

Die Kernbereiche des Kulturquartiers – Bibliothek, Museum, KWA, Sonderausstellungen, Vermittlungsangebote - verzeichneten im Jahr 2024 **ca. 23.700 Besucher*innen** (2023: ca. 24.200 Besucher*innen, 2022: 16.500 Besucher*innen, 2021: Ca. 10.000 Besucher*innen). In der Zählung sind Besucher*innen von Veranstaltungen und Besucher*innen der Schlosskirche NICHT enthalten.

Somit sind die Besucherzahlen von 2023 zu 2024 relativ konstant geblieben. Die gleichbleibende Anzahl ist bemerkenswert, da ab 01.10.2023 die Öffnungszeiten des Kulturquartiers für das gesamte Haus vereinheitlicht und gleichzeitig um insgesamt 16 Stunden pro Woche reduziert wurden (Mittwoch und Freitag statt 10-18 Uhr nur noch 14-18

Uhr, Sonntag statt 10-18 Uhr komplett geschlossen) und das Kulturquartier damit im Jahr 2024 mit insgesamt **ca. 1.400 Öffnungsstunden** deutlich geringere Öffnungsstunden hatte als 2023 (Bibliothek: ca. 1.600 Öffnungsstunden, Museum: ca. 2.000 Öffnungsstunden)

**Die Besucherzahlen des Kernbetriebs teilen sich für das Jahr 2024 wie folgt auf:**

Bibliothek: ca. 14.900 (2023: ca. 14.500, 2022: ca. 10.500)
Dauerausstellung: ca. 1.200 (2023: ca. 1.400, 2022: ca. 1.200)
Sonderausstellungen: ca. 5.700 (2023: ca. 6.600, 2022: ca. 3.200)
Karbe-Wagner-Archiv: ca. 200 (2023: ca. 180, 2022: ca. 130)

Vermittlungsangebote Anzahl: 76 (2023: 75, 2022: ca. 80)
Vermittlungsangebote Teilnehmende: 1.700 Kinder, Jugendliche und Erwachsene (2023: ca. 1.600, 2022: ca. 1.300)

**Entwicklung Besucherzahlen Schlosskirche 2024**

Die Schlosskirche hatte im Jahr 2024 vom 11.05.2024 - 30.09.2024 geöffnet. In diesem Zeitraum besuchten **ca. 18.900 Menschen** die Schlosskirche (2024: 12.700 Besucher*innen). Gezeigt wurde eine Ausstellung des Bildhauers Richard Hess.

**Entwicklung Besucherzahlen bei öffentlichen Eigen- und Kooperationsveranstaltungen**

Es haben im Jahr 2024 im Kulturquartier **47 öffentliche Eigen- und Kooperationsveranstaltungen** stattgefunden, die von ca. **6.000 Menschen** besucht wurden – darunter waren auch städtische Großevents, wie Lesenacht, Strelitzienfest, Fete de la Musique, Kunstnacht oder Hofzauber. (2023: 50 VA mit 10.000 Gästen, 2022: 52 VA mit ca. 7.000 Gästen, 2021: 30 VA mit ca. 4.000 Gästen).

**Entwicklung Besucherzahlen bei Vermietungen für öffentliche und interne Veranstaltungen**

Zudem wurde das Kulturquartier im Jahr 2024 für **108 Vermietungen** für öffentliche oder interne Veranstaltungen (von 5 Teilnehmenden bis zu ca. 150 Teilnehmenden) genutzt, an denen insgesamt ca**. 4.000 Gäste** teilnahmen (2023: 58 Vermietungen mit insgesamt ca. 2.000 Gästen, 2022: 45 Vermietungen mit insgesamt ca. 1.400 Gästen)

## 1.3. Umsetzungen der Konzepte zur inhaltlichen und organisatorischen Weiterentwicklung des Kulturquartiers

Die seit dem Jahr 2020 begonnene inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung des Kulturquartiers wurde im Jahr 2024 fortgeführt. Der Erfolg der Weiterentwicklung zeigte sich 2024 in den konstant bleibenden Besucherzahlen in allen Bereichen des Kulturquartiers trotz deutlicher Reduktion der Öffnungszeiten des Hauses.

Die Kooperationen des Kulturquartiers wurden im Jahr 2024 gepflegt und intensiviert, z.B. mit der Kinder- und Jugendkunstschule, dem Hans-Fallada-Club e.V., dem Verein Ehemalige Stasi-Haftanstalt e.V., der SoLaWi, dem Jugendbeirat oder den PC-Senioren e.V.
Durch die vielfältige Vernetzung des Kulturquartiers, die vielseitigen Veranstaltungen und Vermittlungsangebote für Kinder und Erwachsene und die intensive Pressearbeit, das analoge und digitale Marketing sowie die aktive Social Media-Kommunikation konnten der Bekanntheitsgrad des Kulturquartiers regional und überregional gesteigert werden.

**Personalentwicklung**

In der AR-Sitzung im Dezember 2021 wurde das Personalentwicklungskonzept und die damit eingehenden, damals angenommenen Kostenentwicklungen für den Zeitraum von 2021-2026 von der GF KQ vorgestellt. Die im Konzept vorgestellten personellen Umstrukturierungen der unmittelbar darauffolgenden Jahre (2022-2024) wurden ab 2022 vorgenommen.

Aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen durch die stetige Weiterentwicklung des Kulturquartiers insgesamt und vor allem die sich ändernde, stärkere Nutzung der Einrichtung, entwickeln sich auch die Personalbedarfe und -anforderungen stetig weiter. Entsprechend muss die Personalentwicklung kontinuierlich evaluiert und angepasst werden. So wurden auch im Jahr 2024 Änderungen vorgenommen und sind für das Jahr 2025 und Anpassungen im Rahmen der Personalentwicklung des KQ angestrebt.

Ziel des Personalentwicklungskonzepts im Kulturquartier blieb es auch 2024 weiterhin, innerhalb des bestehenden Personalbudgetrahmens die personellen Kapazitäten so zu strukturieren und die fachlichen Kompetenzen so zu entwickeln, dass die Bereiche optimal arbeiten können.

Ein Schwerpunkt der organisatorischen und auch personellen Entwicklung lag 2024 im Bereich Veranstaltungen. In mehreren Besprechungen mit dem Gesellschafter und dem Aufsichtsrat in den Jahren 2023 und 2024 wurde deutlich gemacht, dass die Anzahl der Veranstaltungen im Kulturquartier in einem Rahmen gehalten werden sollen, der die existierenden, räumlichen, personellen und finanziellen Kapazitäten des Kulturquartiers nicht überstrapaziert, gleichzeitig Rücksicht auf die anderen regionalen Kulturangebote nimmt und kein Überangebot oder gar eine Konkurrenz durch eine „zu große“ Anzahl von Kulturangeboten schafft. Auf dieser Grundlage wurden die Personalstunden im Bereich „Veranstaltungsmanagement“ ab 1.6.2024 von 32h/Woche auf 28h/Woche reduziert. Zudem wurde die Anzahl an kooperativen Veranstaltungen weiter erhöht, was das KQ durch eine große Bandbreite an Veranstaltungen bereicherte und gleichzeitig die hauseigenen Kapazitäten unterstützte bzw. entlastete.

Bei der Personalplanung war auch 2024 zu beachten, dass der Bedarf an geringfügig Beschäftigten nicht über das Jahr gleichmäßig verteilt war, sondern das Kulturquartier in den Hochsaison-Zeiten von Mai-Oktober auf den zusätzlichen Einsatz dieser angewiesen war, da in diesem Zeitraum neben dem Kulturquartier auch die Schlosskirche mit Aufsichtspersonal besetzt werden musste, im Kulturquartier die Anzahl der Veranstaltungen, Großevents, Vermietungen stieg und gleichzeitig die Abwesenheitszeiten des einsetzbaren Personals aufgrund von Sommerurlauben abnahm.

**Auswirkungen der reduzierten Öffnungszeiten im Jahr 2024**

Seit 1.Oktober 2023 gelten im Kulturquartier geänderte und für das gesamte Haus vereinheitlichte Öffnungszeiten:

- dienstags und donnerstags weiterhin von 10-18 Uhr geöffnet
- mittwochs, freitags und samstags von 14-18 Uhr geöffnet (nicht mehr ab 10 Uhr)
- sonntags und montags komplett geschlossen

Anders als zu erwarten gewesen wäre blieben die Besucherzahlen trotz der Reduktion der Öffnungszeiten um ca. 200 Öffnungsstunden mit ca. 24.000 Gästen (ohne Besucher*innen von Veranstaltungen und Besucher*innen der Schlosskirche) konstant hoch.

Die durch die Änderung der Öffnungszeiten angestrebten Ziele wurden erreicht: an den Vormittagsschließzeiten am Mittwoch und Freitag wurden bei den Mitarbeiter*innen im Kernteam Zeitkapazitäten für grundlegende Arbeiten geschaffen, wie die Einarbeitung von Medien, Klassen- und Kitaführungen, Medienordnung, Museumsdatenbank, Entwicklung pädagogischer Angebote, grundlegende Ordnungsarbeiten, konzeptionelle Tätigkeiten etc. Trotz der Vormittagsschließzeiten der Bibliothek am Mittwoch, Freitag und Samstag sind die Besucherzahlen und Zahl der Ausleihen in der Bibliothek stabil geblieben.

## 2. Aktivitäten in den einzelnen Bereichen des Kulturquartiers

### 2.1. Museum und Depot

Mit der Darstellung der Landesgeschichte Mecklenburgs besitzt das Kulturquartier ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Museumslandschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.
Die Dauerausstellung stellt in vier Ausstellungsräumen auf einer Gesamtfläche von ca. 500 qm die Geschichte des früheren Herzogtums und Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz dar. Die Schau präsentiert eine Auswahl von rund 800 Exponaten aus den Beständen öffentlicher und privater Kunstsammlungen und Archive. Ergänzt werden die Objekte durch 20

Medienstationen, in denen ausgewählte Aspekte der Landesgeschichte vertieft werden können.

Im Geschäftsjahr 2024 besuchten ca. **1.200 Besucher*innen** die Dauerausstellung (2023: 1.400; 2022: 1.200, 2021: 1.400; 2020: 2.600).
Der größte Teil der Museumsbesucher*innen sind Touristen (ca. 700), etwas weniger Einheimische (ca. 500). Trotz der Einführung der Kurabgabe von 1,50€ pro Tag ab Mai 2024, die Touristen einen freien Eintritt ins Museum gewährt, ist keine Steigerung der Besucherzahlen zu verzeichnen gewesen, sondern ein im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibendes Besucher*innenaufkommen. Das Museum wurde in den touristischen Monaten Juni (139), Juli (165) und August (161), September (148) am stärksten besucht.
Die Besucher*innenstruktur setzte sich dabei wie folgt zusammen:

| Struktur Besucher*innen | Anzahl |
|---|---|
| Besucher*innen ab 18 Jahre Vollzahler – Einheimische | 242 |
| Jahreskarten Vollzahler | 2 |
| Besucher*innen ab 18 Jahre ermäßigt – Einheimische | 148 |
| Besucher*innen bis 17 Jahre – Einheimische | 93 |
| Besucher*innen ab 18 Jahre - Erwerb der Tages-Kurkarte im Kulturquartier | 378 |
| Besucher*innen 6-17 Jahre- Erwerb der Tages-Kurkarte im Kulturquartier | 36 |
| Besucher*innen ab 18 Jahre- Kurkarte bereits vorhanden | 300 |
| Summe Besucher*innen | 1.199 |

Die Museumsarbeit hat sich in 2024 stark weiterentwickelt.

In der Datenbank Daphne wurden 2024 ca. 700 in den Depoträumen befindliche Museumsobjekte neu erfasst, so dass zum Ende des Jahres 2024 insgesamt ca. 4.400 erfasste Museumsobjekte (2023: ca. 3.600 Objekte) in der Datenbank verzeichnet waren.

Zudem wurden 2024 in einer Exceltabelle ca. 5.600 Bücher aus dem Museumsbestand inventarisiert.

Stark vorangetrieben wurde die Präsenz der Museumsbestände im Internet und den Medien: Auf dem Portal „Museum Digital" sind insgesamt 62 Objekte dokumentiert, von denen 6 aus der Dauerausstellung stammen, 32 „Objekte des Monats" darstellen und 21 „Neue Objekte in der Sammlung" vorstellen. Die Internetseite wurde seit 16.08.2022 insgesamt über 5.500 mal aufgerufen. Auf der Internetseite „Landesmuseum MV" sind 6 Museumsobjekte verzeichnet.

Die Sammlungen des Museums wurden darüber hinaus in folgenden Artikeln bzw. Fernsehbeiträgen thematisiert:

Goetsch, Anke: Sammeln, bewahren, forschen. Artikel im „Strelitzer Gemeindebrief", Februar-April 2024.

Neustrelitz: Die Landschaften der Malerin Karin Camara. **Sendung:** Nordmazin | 21.09.2024 | 19:30 Uhr / NDR

Kolonialismus-Ausstellung im Neustrelitzer Kulturquartier. Sendung: 04.12.2024 / neueins Regionalfernsehen

Mehrere Privatpersonen gaben Schenkungen an das Museum, darunter z.T. historische Zinnsoldaten, ein Messkännchen der Neustrelitzer Singakademie von 1850, ein Sektkübel des Schützenvereins von Neustrelitz oder Schulfahnen des ehemaligen Neustrelitzer Gymnasiums Heinrich Schliemann.
Es gingen im Jahr 2024 11 wissenschaftliche Anfragen bei dem Museumsmitarbeiter ein, die bearbeitet und beantwortet wurden. Im Technik- und im Bücherdepot wurden die Aufräum-, Sortier- und Inventarisierungsarbeiten fortgesetzt.

## 2.2. Sonderausstellungen

Im Jahr 2024 zeigte das Kulturquartier 7 Sonderausstellungen (2023: 7, 2022: 5, 2021: 6), die alle von Vernissagen eröffnet wurden (zwischen 30 und 120 Vernissagebesucher*innen).

Die Sonderausstellungen im Kulturquartier wurden von insgesamt ca. **5.700 Gästen** besucht (2023: 6.600, 2022: 3.200, 2021: 2.000). Damit ist die Besucherzahl etwas kleiner als im Vorjahr 2023, aber im Vergleich zu den Besucherzahlen in der Dauerausstellung deutlich höher. Es ist davon auszugehen, dass wechselnde Sonderausstellungen weiterhin gut von Einheimischen wie auch Touristen besucht werden.

Zu den Sonderausstellungen im Jahr 2024 zählten:

18.11.2023 – 13.1.2024: Gerd Gombert – Malerei (ca. 900 Besucher*innen bis Ende Dezember 2023, ca. 250 Besucher*innen im Januar 2024)

10.02.2024-14.04.2024: Stiftungen durch die Jahrhunderte in Mecklenburg und Vorpommern - Wanderausstellung der Stiftung Mecklenburg (ca. 540 Besucher*innen)

27.04.2024-07.07.2024: Marike Schreiber „Rocaille“ - Outdoorinstallation und Draperien und Merete de Kruyf „Im Versteck“ – Collagen (ca. 1.600 Besucher*innen)

20.07.2024 – 08.09.24: Bernd Lasdin (Fotografie), Monika Bertermann (Röntgenbilder, Installationen und Skulpturen) (ca. 1.100 Besucher*innen)

21.09.2024-16.11.2024: Karin Camara - Malerei Mecklenburgische Landschaft (ca. 1.200 Besucher*innen)

25.10.2024-23.11.2024: Ergebnisse des Herbstferien-Workshops „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt – kreativ mit KI und digitalen Medien“ (ca. 285 Besucher*innen)

30.11.2024-08.02.2025: Mecklenburg-Strelitz und die koloniale Vergangenheit (ca. 700 Besucher*innen bis Ende 2024)

## 2.3. Stadtbibliothek

Die hohe Aufenthaltsqualität in der Stadtbibliothek, der topaktuelle, gepflegte Medienbestand sowie die hohe Serviceorientierung führten auch 2024 zu einer hohen Frequentierung der Bibliothek. Zu zahlreichen aktuellen Anlässen und Themen richtete die Bibliothek 2024 Sondermedienpräsentationen für die Besucher*innen ein.

Die Bibliothek hat auch im Jahr 2024 einen leichten Anstieg der Zahl der aktiven Nutzer*innen sowie der Vor-Ort-Besuche zu verzeichnen:

Die Stadtbibliothek im Kulturquartier hatte im Jahr ca. 1.490 aktive Nutzer*innen (2023: ca. 1.350, 2022: ca. 1.075; 2021: ca. 1.039; 2020: ca. 966).
Im Jahr 2024 zählte die Bibliothek insgesamt ca. 14.900 Vor-Ort-Besuche (2023: 14.500, 2022: 10.530, 2021: ca. 9.800, 2020: 13.600).

Es wurden 2024 insgesamt ca. 68.650 physische Medien von Ort entliehen (2023: ca. 67.000 Medien, 2022: ca. 65.000 Medien, 2021: ca. 63.000, 2020 (1. Corona-Jahr mit Lockdowns): 90.666 Medien).

Es wurden 2024 ca. 14.200 Onleihe-Entleihungen vorgenommen (2023: 11.000, 2022: 11.500, 2021: 10.277; 2020: 7.605).

Die Bibliothek verfügte zum 31.12.2024 über einen physischen Bestand von 28.659 Medien, davon 23.709 Printmedien und 4.949 Non-Print-Medien (2023: 29.317 Medien, davon 24.625 Printmedien und 4.692 Non-Print-Medien; 2022: 29.067 Medien, davon 24.110 Printmedien und 4.957 Non-Print-Medien; 2021: 28.329 Medien, davon 23.500 Printmedien, 4829 Non-Print-Medien). Der Zugang betrug 2024 2.912 physische Medien, der Abgang 3.556 physische Medien (2023: 3.023 physische Medien, der Abgang 3.094 physische Medien).

## 2.4. Karbe-Wagner-Archiv

Zu den Aktivitäten des Karbe-Wagner-Archivs gehörten im Geschäftsjahr 2024 die Betreuung und Forschungsunterstützung von ca. 200 Vor-Ort-Besuchern (2023: 180, 2022: 130, 2021: 90) und die Bearbeitung von ca. 160 schriftlichen, elektronischen oder telefonischen Anfragen (2023: 125, 2022: 130, 2021: 170).

Die Bearbeitungszeit einer Nutzeranfrage schwankt zwischen 10 Minuten und mehreren Stunden, je nach Komplexität und Aufwand (Heraussuchen des Materials, Scannen und Versenden oder Bereitlegen und Kopieren).

Im Jahr 2024 wurden 140 neue Medien (Bücher, Nachlasskartons, Periodika) für den Archiv-Bestand katalogisiert. (2023: 191, 2022: 175, 2021: 202; 2020: 129). Bis Ende 2024 waren 12.056 Titel, also Bücher, Zeitschriften, Handschriften sowie Nachlasskartons in der Archivsoftware „Bibliotheca“ verzeichnet. (2023: 11.916, 2022: 11.725 Titel, 2021: 11.553 Titel; 2020: 11.355 Titel)

Zuwachs erhält der Bestand des KWA auch durch Schenkungen an mecklenburgischer Literatur von Personen aus Neustrelitz und Umgebung sowie durch einen geringen Kauf von neuer Literatur des Sammelgebietes Mecklenburg-Strelitz.

Einige Schenkungen, die 2024 zum Archiv hinzukamen, sind zu erwähnen:

- Handschrift über die Glashütten im Herzogtum Mecklenburg-Strelitz
- Unterlagen aus dem Nachlass Fröhlcke zur Geschichte von Dabelow
- Unterlagen über die Geschichte des Schliemann-Gymnasiums
- Zeichnungen vom Maler Reinecke aus einem Dachbodenfund in der Sassenstraße

## 2.5. Sonderausstellung Schlosskirche

Die Schlosskirche hatte im Jahr 2024 vom 11.5.2024-30.09.2024 geöffnet und wurde von ca. 18.900 Besucher*innen besucht (2023: 12.700, 2022: ca. 6.000 Besucher*innen, 2021: 7.000 Besucher*innen) – eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren.

Gezeigt wurde in der Schlosskirche eine Ausstellung mit Plastiken des Berliner Bildhauers Richard Hess (1937-2017). Der Zugang zur Schlosskirche und zur Ausstellung erfolgte 2024 komplett auf Spendenbasis.

| | 2023 | 2024 | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Besucher*innen Anzahl | 12.700 | 18.900 | Über 6.000 mehr Besucher*innen als 2023 |
| Einnahmen<br>2023: Eintritte und Spenden<br>2024: nur Spenden | 12.900 € | 8.890 € | Knapp 4.000€ weniger Einnahmen als in 2023 |

Die Schlosskirche ist ein Besuchermagnet – relativ unabhängig von der gezeigten Sonderausstellung. Trotz der deutlichen, finanziellen Einbußen durch den Zugang auf Spendenbasis im Jahr 2024 im Verglich zum Vorjahr 2023, soll auch 2025 an der Zugänglichkeit zur Kirche und zu den Ausstellungen auf Spendenbasis zugunsten einer deutlich höheren Anzahl an Besucher*innen festgehalten werden. Zudem wird im Jahr 2025

u.a. eine Wanderausstellung der „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ in der Schlosskirche gezeigt, die einen freien Zutritt zu der Ausstellung voraussetzt.

Zwischen der Stadt Neustrelitz und dem Kulturquartier trat ab 1.1.2024 eine neue Trägerschaftsvereinbarung für die Schlosskirche in Kraft, die für 5 Jahre gilt.

## 2.6. Vermittlungsangebote für Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Im Kulturquartier werden verschiedenartige Vermittlungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen angeboten.

Die **museumspädagogische Arbeit** umfasst Führungen durch die Dauerausstellung, Outdoor-Führungen und digitale Führungen zur Stadt- und Regionalgeschichte mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten für Erwachsene sowie eine stadt- und kulturhistorische Schnitzeljagd für Kinder durch den Schlossgarten und eine stadthistorische Thementour für Kinder. Ein besonderer Fokus der Vermittlungsarbeit liegt auf Kindern.

Im Jahr 2024 haben 27 museumspädagogische Angebote mit insgesamt ca. 510 Teilnehmenden stattgefunden (2023: 29 mit ca. 550 Teilnehmenden, 2022: 32 Führungen mit ca. 600 Teilnehmer*innen, 2021: 23 Angebote mit ca. 360 Teilnehmenden, 2020: 21 Angebote mit ca. 470 Teilnehmenden)

Die **bibliothekspädagogische Arbeit** konzentriert sich auf Lese- und Medienkompetenzförderung im Kita- und Grundschulbereich, Vermittlung von Sachthemen, Bibliotheksführungen sowie Einführungen in Literatur- und Internetrecherchen für Schulklassen.

Im Jahr 2024 fanden 49 bibliothekspädagogische Vermittlungsangebote mit insgesamt ca. 1.000 Teilnehmenden statt (2023: 45 Angebote mit ca. 1.000 Teilnehmenden, 2022: 48 Angebote mit ca. 1.100 Teilnehmenden, 2021: 32 Angebote mit 728 Teilnehmenden).

## 2.7. Veranstaltungen (eigene und kooperative) und Vermietungen (interne und öffentliche) im Kulturquartier

Das Kulturquartier richtet eigene und kooperative Bildungs- und Kulturveranstaltungen, wie Lesungen, Konzerte, Diskussionsrunden, Vorträge, Infoveranstaltungen oder Theateraufführungen aus. Daneben beteiligt sich das Kulturquartier an stadtübergreifenden Kultur-Events, wie der Lesenacht, dem Strelitzienfest, der Fete de la Musique, der Kunstnacht oder dem Hofzauber.

Darüber hinaus haben Vereine, Initiativen oder öffentliche Gremien die Möglichkeit, die Räumlichkeiten für interne oder öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Workshops oder Arbeitsberatungen zu mieten. Dazu gehören auch Formate der stadtgesellschaftlichen und politischen Bildungsarbeit. Für die Vermietung von Räumen des Kulturquartiers an Dritte gilt die Gebührenordnung des Kulturquartiers, die die Gebühren nach Umfang, Dauer und Leistungen für die Nutzung bemisst. Für die Veranstaltungen und Vermietungen können der Daniel-Sanders-Saal, der Cafébereich, der Projektraum, der Terrasse und der Garten genutzt werden.
Der Aufsichtsrat des Kulturquartiers hat bei der 14. Sitzung im September 2019 beschlossen, dass keine internen oder öffentlichen Veranstaltungen einzelner politischer Parteien, wie Mitgliederversammlungen oder Parteifeste im Kulturquartier stattfinden dürfen. Ebenso wenig vermietet das Kulturquartier die Räumlichkeiten für rein private Veranstaltungen, wie Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten. An dieser Regelung wurde auch im Jahr 2024 festgehalten.

Die Möglichkeit, Veranstaltungen auszurichten, war im Jahr 2024 uneingeschränkt möglich. Der Garten hat sich in den warmen Monaten als Event-Location des Kulturquartiers etabliert und wurde aufgrund der hohen Beliebtheit auch im Jahr 2024 als Open-Air-Veranstaltungsort genutzt.

Besonders hervorzuheben sind für 2024 folgende Eigen- und Kooperationsveranstaltungen, Beteiligungen an städtischen Events und öffentliche wie interne Vermietungen (Auswahl!):

| Datum | Was | Anzahl Gäste ca. |
|---|---|---|
| 27.1. | Lesenacht, Koop-VA mit dem Hans-Fallada-Club e.V. | 150 |
| 29.1. | Schlossbergkonferenz, öffentliche Vermietung | 100 |
| 21.2. | Lesung Journalist Ramon Schack "Das Zeitalter der Idiotie" | 90 |
| 6.3. | Vortrag Bibo zum Thema „Onleihe“ und Online-Recherche“, Koop-VA mit PC-Senioren | 30 |
| 8.3. | Lesung mit Musik zum Frauentag mit Anja Reich, Koop-VA zum Frauentag mit Buchladen „Frau Rilke“ | 130 |
| 11.3. | Verleihung des Daniel-Sanders-Sprachpreises der Stadt Neustrelitz | 50 |
| 12.3. | Eröffnungsveranstaltung der Internationalen Wochen gegen Rassismus | 40 |
| 13.3. | Vortrag Historische Bilder von Neustrelitz, Koop-VA mit PC-Senioren | 110 |
| 4.4. | Vortrag: Historische Beschreibungen der Havelquellen | 50 |
| 18.4. | Theater-Theken-Nacht, Koop-VA mit dem Theater | 140 |
| 23.4. | Vortrag der Verkehrswacht, Koop-VA mit PC-Senioren | 80 |
| 27.4. | Doppelvernissage | 65 |
| 10.5. | Vortrag zum Tag der Bücherverbrennung, Koop-VA mit dem Hans-Fallada-Klub | 35 |

| | | |
|---|---|---|
| 11.5. | Vernissage in der Schlosskirche: der Bildhauer Richard Hess | 110 |
| 11.5. | Jahrestagung der Philatelisten, interne Vermietung | 23 |
| 24.5. | Jahresempfang der Stadtvertretung, interne Vermietung | 120 |
| 27.5. | Podiumsveranstaltung zur Europawahl, öffentliche Vermietung | 90 |
| 28.5. | Event zum Diversity Day | 130 |
| 5.6. | Jahrestagung der Ortschronisten, interne Vermietung | 30 |
| 6.6. | Fachtag zum Kulturnetzwerk MV, interne Vermietung | 30 |
| 15.6. | Jubiläum 75 Jahres WSV, interne Vermietung | 130 |
| 16.5. | Konzert des „F'Hainer Chor" in der Schlosskirche | 150 |
| 21.6. | Fete de la Musique, Stadtevent | 1.000 |
| 28.6. | Verleihung Annalise-Wagner-Preis, öffentliche Vermietung | 45 |
| 30.6. | Konzert des Salonorchesters | 150 |
| 1.7. | Beratung Landesamt für Finanzen MV, interne Vermietung | 40 |
| 12.7. | Empfang der Sparkasse zur Festspielpremiere, interne Vermietung | 140 |
| 15.7. | Sommerkonzert der Klarinetten- und Blockflötenklasse, Koop-VA mit der Musikschule | 60 |
| 16.7. | Betriebsversammlung GAF AG, interne Vermietung | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| Juli/August | 4 Open-Air-Sommerkinoabende, Koop-VA mit der KOF | 50 - 100 |
| Juli/August | Vier Aufführungen im Rahmen der Puppenspielwochen MSE, öffentliche Vermietung | 70-350 |
| 20.7. | Doppelvernissage | 50 |
| 24.7. | Tanzfest der Deutschen Tanzkompanie, Koop-VA | 390 |
| 10.8. | Cosmictainment Night | 60 |
| 24.8. | Konzert des Landesjugendjazzorchester | 75 |
| 7.9. | Gospelkonzert Schlosskirche | 150 |
| 14.9. | Kunstnacht, Stadtevent | 500 |
| 21.9. | Vernissage | 40 |
| Okt-Dez | 4 Vorträge zum Thema „Die Zukunft unseres Wassers“, öffentliche Vermietung | 30-60 |
| 5.10. | Elektrokonzert Schlosskirche, Koop-VA mit der Stadt Neustrelitz | 200 |
| 12.10. | Konzert des Frauenchor Freundschaft in der Schlosskirche | 100 |
| 15.10. | Vortrag Verkehrswacht, Koop-VA mit PC-Senioren | 85 |
| 25.10. | Vernissage Herbstferienworkshop | 85 |
| 28.10. | Jubiläum 25 Jahre PC-Senioren, interne Vermietung | 80 |
| 5.11. | Vortrag Cyberkriminalität, Koop-VA mit PC-Senioren | 85 |
| 8.11. | Wissenschaftsabend im Rahmen der Raumfahrttage, öffentliche Vermietung | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| 11.11. | St. Martin Ausklang im Garten, Koop-VA mit der Kirchgemeinde | 500 |
| 13.11. | Vortrag von Andreas Petersen: „Der Osten und das Unbewusste“, Koop-VA mit Verein Stasi-Haftanstalt | 50 |
| 16.11. | Verleihung des Daniel Sanders Sprachpreises der Stiftung Kulturgut MST, öffentliche Vermietung | 80 |
| 17.11. | Matinee zum Jubiläum Mauerfall mit Lesung Sabine Rennefanz, Koop-VA mit Buchladen Frau Rilke | 65 |
| 28.11. | Koop-VA mit Hans-Fallada-Clus: Lesung mit Jürgen Grässlin | 50 |
| 30.11. | Hofzauber, Stadtevent | 300 |
| 6.12. | Öffentliches Weihnachtsliedersingen in der Schlosskirche | 150 |
| 15.12. | Matinee mit Lesung von Katja Oskamp, Koop-VA mit dem Buchladen Frau Rilke | 60 |
| 20.12. | Weihnachtskonzert | 120 |

## 2.8. Praktika und FSJ im Kulturquartier

Das Kulturquartier bietet Schüler*innen und Studierenden die Möglichkeit, in einzelnen Bereichen des Kulturquartiers oder institutionsübergreifend ein Praktikum zu absolvieren. Auch im Pflichtpraktikum der Schulen, Hochschulen und Universitäten, welches einen Zeitraum von zwei Wochen bis zu drei Monaten umfasst, können die Praktikantinnen und Praktikanten die unterschiedlichen im Kulturquartier praktizierten Aufgabenbereiche kennenlernen.

Im Jahr 2024 absolvierten 7 Schüler*innen (2023:5) jeweils 1-3-wöchige Praktika im der Kulturquartier. Vier waren im Bereich Bibliothek tätig, jeweils eine/r im Bereich Museum, Veranstaltungen und Facility Management.

Seit November 2024 bis Ende März 2025 unterstützt eine Berufsschülerin im Rahmen eines Praktikums 2x/Woche (8h) die Bibliotheksarbeit.

Seit September 2024 beschäftigt das Kulturquartier eine FSJlerin, die sämtliche Bereiche des Hauses kennenlernt und das Kernteam unterstützt.

## 2.9. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing

Das Kulturquartier versendete im Jahr 2024 ca. 110 Pressemeldungen mit aktuellen Informationen zu neuen Angeboten, Wechselausstellungen und Veranstaltungen etc. (2023: 110, 2022: ca. 100, 2021: ca. 110, 2020: ca. 100).

In der lokalen Presse, vor allem der Strelitzer Zeitung des Nordkurier, dem Strelitzer Echo und dem Blitz war das Kulturquartier mit ca. 320 Artikeln präsent (2023: 310, 2022: ca. 300 Artikel, 2021: 326 Artikel, 2020: 250 Artikel). Daneben veröffentlichten verschiedene Radio- und Fernsehsender (NDR, NeuEINS) mehrere Beiträge zum Kulturquartier oder zu Veranstaltungen und Ausstellungen.

2024 wurde das Kulturquartier wieder in den Imagebroschüren sowie den Webauftritten der Stadt und des Tourismusverbandes vermarktet.

Die Dauerausstellung im Kulturquartier wurde 2024 beworben im Informationssystem der Stadt Neustrelitz, auf den Stadteingangsschildern, im Schaukasten am Bahnhof, auf Werbeflächen der Fahrradständer und vor der Tourismus-Information in der Strelitzer Straße und mit zwei Großplakaten an der Hafenmeisterei.

Die Veranstaltungen des Kulturquartiers wurden 2024 in den lokalen Zeitschriften, wie dem „Strelitzer Echo“, dem Nordkurier und dem Blitz, über Plakataushänge in der Stadt sowie

digital über den Strelitzius-Blog sowie die eigene Website, den Instagram-Kanal und des Facebook-Account des Kulturquartiers beworben. Im Jahr 2024 wurden zudem für das 2. bis 4. Quartal eigene Leporellos mit dem jeweiligen 3-Monats-Veranstaltungsprogramm gestaltet und gedruckt.

Der Instagram-Account des Kulturquartiers zählte Ende des Jahres 2024 über 1.900 Follower (2023: 1.400, 2022: 1.200, 2021: 1000, 2020: 500).

## 2.10. Drittmittel

### Spende Neuwo

Die lokale Wohnungsbaugenossenschaft spendete dem Kulturquartier im Jahr 2024 **4.000 €**, die im Zweckbetrieb eingesetzt wurden für die Gestaltung einer „Treppe der Vielfalt", eine kindgerechte Wandgestaltung im Kinderbereich der Bibliothek, eine neue Garderobe mit Ablagefächern in der Bibliothek und einen neuen Büchersortierwagen.

Daneben sind über Geldspenden aus dem Bücherflohmarkt, aus den Spendenboxen der Sonderausstellungen im Kulturquartier und der Schlosskirche sowie Einzelpersonen insgesamt ca. **11.512 €** auf das Konto des Kulturquartier eingezahlt worden.

### Sachspende Portraitgemälde um 1800

Das Kulturquartier erhielt 2024 in Form einer privaten Sachspende ein Portraitgemälde, welches vermutlich aus der Zeit um 1800 stammt und wahrscheinlich im ehemaligen Landesmuseum untergebracht war. Der Wert des Gemäldes wurde vom Museumsmitarbeiter des Kulturquartiers auf ca. **500€** geschätzt worden.

### Projektförderung „Kultur macht stark" Herbstferienworkshop

Für die Vorbereitung und Realisierung eines 5-tägigen Workshop unter dem Titel „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt – Kreativ mit digitalen Tools" sind über das Bundesförderprogramm „Kultur macht stark" **6.650€** beantragt, bewilligt und projektbezogen verausgabt worden.

Insgesamt sind damit im Jahr 2024 ca. **26.662 €** (4000 € Neuwo-Spende, 11.512 € sonstige Geldspenden, 500€ Sachspende, 6.650€ Drittmittel des Bundes) eingeworben worden. Zudem wurden 2.074,22 € Spenden aus dem Vorjahr verwendet.

## 3. Entwicklung der Branche

Das Kulturquartier ist mit seiner multifunktionalen Zusammensetzung aus verschiedenen verwandten Bildungs- und Kultureinrichtungen, der Ausrichtung von Bildungs- und Kulturveranstaltungen sowie der Organisation von Sonderausstellungen, dem Betrieb eines kleinen Cafés und Shops sowie der Bereitstellung von Räumlichkeiten für Fremdnutzungen einzigartig in Mecklenburg-Vorpommern. Durch diese Bandbreite können sehr unterschiedliche Zielgruppen erreicht werden – von Einheimischen bis zu Touristen, von Kindern bis hin zu Rentnern. Die Frequentierung und der Bekanntheitsgrad des Kulturquartiers haben sich in den letzten Jahren gesteigert und positiv entwickelt.

In Hinblick auf die Dauerausstellung im Kulturquartier muss bedacht werden, dass der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eine hohe Dichte an musealen Einrichtungen aufweist. Dazu zählen neben der Dauerausstellung im Kulturquartier u.a. das Regionalmuseum Neubrandenburg, die Schlösser Mirow und Hohenzieritz, das Fallada-Haus in Carwitz, das Schliemann-Museum in Ankershagen, die Burg Stargard oder das Voss-Haus in Penzlin. Thematisch unterscheiden sich die Dauerausstellungen klar und bilden somit für Besucher*innen attraktive Ausflugsziele je nach persönlichen Interessen. Dennoch ist die Konkurrenz an musealen Einrichtungen in der Region recht hoch, zumal viele Touristen vorrangig „Naturtouristen“ und weniger „Kulturtouristen“ sind.

Gleiches trifft auf die Vermittlungs- und Veranstaltungsangebot zu. Auch hier bietet eine Vielzahl von engagierten Vereinen und Einrichtungen ein reiches Angebot an Sonderausstellungen, Führungen und Workshops sowie und Veranstaltungen für Einheimische und Gäste der Region an, so dass hier eine hohe Angebotsdichte herrscht.

Insgesamt ist für das Jahr 2024 eine positive Entwicklung der Gesellschaft zu verzeichnen.

## B. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### 1. Ertragslage

Die Erträge im Bereich Museum konnten im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesteigert werden Die Entwicklung des Geschäftszweiges Café ist positiv zu bewerten. Die Umsätze im Café stiegen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 11.500 EUR. Einen etwas höheren Zuwachs konnte sogar bei den Umsätzen der Veranstaltungen erzielt werden. Auch im Museumsshop und im Bereich der Vermietung konnte der Umsatz erheblich gesteigert werden.
Dennoch wurde im Geschäftsjahr 2024 ein Jahresergebnis von EUR – 22.925,09 erzielt. Hierfür waren im Wesentlichen nicht geplante Kosten, die aus dem Gewinnvortrag finanziert wurden.

### 2. Finanzlage

Dem Kulturquartier wurde durch eine Weisung des Gesellschafters ein Kreditaufnahmeverbot verfügt. Somit erfolgt die Finanzierung lediglich aus Eigenmitteln. Alle Einnahmen werden ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwendet.

### 3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft belief sich zum Bilanzstichtag auf EUR 323.776,49 (Vorjahr EUR 386.425,97). Das Anlagevermögen beträgt EUR 134.617,82 und somit 41,58 % der Bilanzsumme (Vorjahr EUR 145.397,82 und somit 37,63 % der Bilanzsumme). Im Wesentlichen wurde im Wirtschaftsjahr 2024 in die EDV-Ausstattung und die Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Bibliothek investiert. Das Umlaufvermögen beträgt EUR 183.379,76 und somit 56,66 % der Bilanzsumme (Vorjahr EUR 237.705,25 und somit 61,51% der Bilanzsumme). Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt EUR 5.778,91 (Vorjahr EUR 3.322,90).

Das Vorratsvermögen betrug zum 31.12.2024 EUR 21.229,22 und entspricht 6,56 % der Bilanzsumme (Vorjahr EUR 13.887,16, 3,59 % der Bilanzsumme).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrugen EUR 10.686,73 und entsprechen somit 3,30 % der Bilanzsumme (Vorjahr: EUR 3.190,61, 0,83 % der Bilanzsumme).

### 4. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft wird sich voraussichtlich auch 2025 nicht verändern. Grundlage der Umsatzschätzung sind die realisierten Ergebnisse der vergangenen drei Wirtschaftsjahre sowie die Erfahrungen von Kulturbetrieben, dass sich Änderungen und Maßnahmen erst zwei bis drei Jahre später in den Ergebnissen widerspiegeln.

## C. Prognosebericht

Das Unternehmen rechnet in den kommenden Jahren mit einer günstigen Entwicklung der Gesellschaft. Chancen für eine positive Entwicklung sieht die Geschäftsführung insbesondere in der kontinuierlichen Erschließung neuer Besucherkreise und den Ausbau von Kooperationen. Durch die Entwicklung und Einführung neuer innovativer Produkt-, Veranstaltungs- und Vermittlungsformate soll weiterhin insbesondere die einheimische Bevölkerung von jung bis alt angesprochen werden. Dafür setzt das Unternehmen verstärkt auf die Weiterentwicklung von Marketing-Maßnahmen, um eine verstärkte Platzierung des Unternehmens im gesellschaftlichen Leben der Stadt und deren Umgebung zu erreichen. Weiterhin bleiben die Touristen eine wichtige Zielgruppe.

Es wird kontinuierlich an der wesentlichen Änderung der Geschäftspolitik gearbeitet. Bei der Entwicklung neuer Angebote des Unternehmens nimmt Partizipation und Teilhabe bei den potenziellen Besuchergruppen eine tragende Rolle ein.
Für das Jahr 2025 wird gemäß des erstellten Wirtschaftsplans von einem ausgeglichenem Ergebnis ausgegangen.

## D. Risikobericht

### 1. Risikomanagementziele und -methoden

Um Risiken frühzeitig erkennen, analysieren und kommunizieren zu können, ist die Gesellschaft per Weisung der Gesellschafterin verpflichtet, ein Risikomanagement mit Risikofrühwarnsystem zur implementieren. Mit der Einführung wurde begonnen und in den vergangenen Jahren weiter ausgebaut. Eine diesbezügliche Verbesserung wird fortlaufend angestrebt.

Die Elemente des Risikomanagementsystems sind:
- die Risikosteuerung,
- das Risikocontrolling und
- das Risikoreporting.

Zum internen Überwachungssystem gehören:
- die Anwendung einheitlicher Richtlinien,
- den Einsatz zuverlässiger Software,
- laufende Prüfungen durch die Buchhaltung,
- Abweichungsanalysen,
- Arbeitsanweisungen,
- Regelungen zur Vertretungsvollmacht sowie
- Maßnahmen zur Funktionstrennung

Die eingeführten Planungs- und Kontrollinstrumente unterstützten die Geschäftsführung dabei, Geschäftsrisiken frühzeitig zu erkennen und wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. So weist der Geschäftsverteilungsplan der Gesellschaft vom 17.12.2019 eine

konkrete Zuordnung von Aufgabenschwerpunkte der Geschäftsführung aus. In der Betriebsordnung vom 18.12.2019 sind Organisations- und Ablaufpläne, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sowie Weisungsbefugnisse geregelt. Auch wurde für alle Mitarbeiter eine Dienstanweisung zur Kassenführung vom 23.12.2019 erlassen, deren Einhaltung von der Geschäftsbuchhaltung regelmäßig überprüft wird. Alle Dienstanweisungen werden regelmäßig aktualisiert. Des Weiteren wurde eine Vollmachtenregelung für den gesamten Geschäftsbetrieb getroffen (17.12.2019), die insbesondere die Wertgrenzen bei Warenbestellungen, Einkäufen und Auftragsvergaben sowie Kassenlimits und das Vieraugenprinzip in der Freizeichnung eingehender Rechnungen beinhaltet.
Für die Gesellschaft herrscht per Weisung ein Kreditaufnahmeverbot. Bislang haben sich keinerlei Anhaltspunkte ergeben, dass Anweisungen nicht eingehalten wurden.
Um eine ordnungsgemäße Dokumentation der Geschäftsvorfälle zu gewährleisten, werden sämtliche Verträge der Gesellschaft in einem nach Sparten gegliederten digitalen Ordner erfasst und dokumentiert.

Es wurde mit der Einführung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) begonnen, in welchem alle bereits existierenden Maßnahmen zusammengeführt wurden. Es wurden zahlreiche neue Verfahrensfestlegungen getroffen und teilweise die bereits gültigen erweitert. Das TCMS konnte aufgrund des hohen Krankenstands zum Jahresende 2024 und zu Beginn 2025 und der damit erforderlichen Umverteilung der Aufgaben im Berichtsjahr 2024 nicht abschließend erstellt und eingeführt werden. Die Einführung ist für Sommer 2025 vorgesehen.

Zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Tätigkeitsbereiche des Kulturquartiers wurde außerdem eine Kostenstellenrechnung eingeführt. Seit dem Wirtschaftsjahr 2020 erfolgt mit der Chefübersicht ein elektronischer Soll-/Ist-Vergleich, der Abweichungsanalysen vereinfacht. Mit der Bestellung einer kaufmännischen Geschäftsführung (Angestellte der Stadt Neustrelitz) zum 01. Mai 2018 wurde das Vieraugenprinzip innerhalb der Gesellschaft weiter gestärkt. Auch wird die Beratung durch die betreuende Steuerberatungsgesellschaft in Anspruch genommen. Geprüft wird, ob Rechnungslegungsgrundsätze nach dem Handelsgesetzbuch und/oder nach steuerlichen Gesetzen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Gesellschaft schützt sich damit gegen Fehler, die zu Problemen mit den Finanzbehörden, mit dem Gesellschafter oder der interessierten Öffentlichkeit führen könnten.

Eine Verfahrensdokumentation wurde erstellt. Diese wird bei Bedarf aktualisiert.

## 2. Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken

Preisänderungsrisiken können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, waren bisher jedoch von eher geringer Wichtigkeit. Die Gesellschaft hat eine dauerhafte Reduzierung der Öffnungszeiten vorgenommen, so ist das Haus regulär an 2 Tagen/Woche für 8 Stunden und an 3 Tagen/Woche für 4 Stunden geöffnet. Es gibt zwei Ruhetage. Zudem wird über den Jahreswechsel eine dreiwöchige Komplettschließung des Hauses vorgenommen, um in diesen Zeiten den Energieverbrauch zu senken.

## 3. Weitere wesentliche Risiken

Umfeld-, Branchen- und Wettbewerbsrisiken

Die für die Gesellschaft wesentlichen gesamtwirtschaftlichen Risiken sind vor allem in der konjunkturellen Entwicklung zu sehen. Mit dem Geschäftsjahr 2020 ist zukünftig auch die allgemeine gesundheitliche Entwicklung der Bevölkerung als ein Risikofaktor anzusehen.

Investitions-/Finanzierungsrisiken

Von der Stadt Neustrelitz als Gesellschafter wurde der Geschäftsleitung ein Kreditaufnahmeverbot auferlegt.

Personalrisiken

Die Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH ist für die Realisierung ihrer strategischen Ziele auf qualifizierte Fach- und Führungskräfte angewiesen. Vor allem in der Betreuung des Museums, der Bibliothek mit dem Archiv und der Verwaltung besteht großer Bedarf an qualifiziertem Personal, was unternehmensinterne Qualifizierungsmaßnahmen erfordert. Die Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter sichert die fachliche Kompetenz des Personals.

Umweltrisiken

Die Entwicklung des Unternehmens wird im Wesentlichen nicht durch den Einfluss externer Umweltfaktoren gefährdet.

Bestandsgefährdende Risiken

Die Gesellschafterin gründete das Unternehmen mit dem Ziel durch die Zusammenführung dreier einzelner nachgelagerter Einrichtungen Synergieeffekte zu erzielen. Hierfür wurde der Gesellschaft das Anlage- und Umlaufvermögen zur Verfügung gestellt, dass für die Umsetzung der Gesellschaftszwecke entsprechend dem Gesellschaftsvertrag benötigt wird.

Das durch die Gesellschaft gemietete Objekt in der Schlossstraße 12/13 wurde für die Zusammenführung der drei Einrichtungen saniert und umgebaut. Aus diesen Gründen verfolgt die Gesellschafterin kein Interesse der Gesellschaft das Anlage- und Umlaufvermögen zu entziehen oder die Grundlagen des Mietvorvertrages in einem Mietvertrag im Wesentlichen zu ändern. Der Schließung des endgültigen Mietvertrags ist für 2025 vorgesehen. Gleichzeitig ist durch Zielstellung der Gesellschafterin nicht davon auszugehen, dass die Zuschusszahlungen eingestellt werden. Somit sind bestandsgefährdende wirtschaftliche und rechtliche Risiken sowie Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht erkennbar.

## E. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Beschäftigt wurden zum Berichtsstichtag des abgelaufenen Geschäftsjahres neben den beiden Geschäftsführerinnen noch 31 Personen, darunter 10 SV-pflichtig Angestellte, 20 Aushilfen und eine FSJ-lerin. Der Personalaufwand belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf EUR 753.332,26.

**Unterschrift der Geschäftsführer/-Innen**

Neustrelitz, 22.05.2025 — Ort, Datum — Unterschrift Frau Klein-Onnen

Neustrelitz, 22.05.2025 — Ort, Datum — Unterschrift Frau Sturm

## Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**An die Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH, Neustrelitz:**

*Prüfungsurteile:*

Wir haben den Jahresabschluss der **Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH, Neustrelitz,** — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der **Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz gGmbH, Neustrelitz,** für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensfortführung.

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

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht:*

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

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

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

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

## *SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN*

### Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V Aussage zu der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse

Wir haben uns mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr.2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

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

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter:*

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

*Verantwortung des Abschlussprüfers:*

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDWPS 720), Fragenkreise 1 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 1 bis 16 zu würdigen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Chemnitz, den 27. Mai 2025

ARB GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Chemnitz * Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft SIEGEL

ARB GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A. Richter
Wirtschaftsprüfer

# Erläuterungen einzelner Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024

## A. Bilanz

### I. Aktiva

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | **€** | **134.617,82** |
| | 31.12.2023 | € | 145.397,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **€** | **2.458,00** |
| | 31.12.2023 | € | 2.683,00 |

1. Ausgewiesen werden Lizenzen für eine dauerhafte Nutzung von Grafiken und für die Internetseite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sachanlagen** | | **€** | **132.159,82** |
| | 31.12.2023 | € | 142.714,82 |

2. Zusammensetzung:

| | **31.12.2024** | **31.12.2023** |
|---|---|---|
| | **€** | **€** |
| Grundstücke und Bauten | 369,00 | 419,00 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 492,00 | 651,00 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 131.298,82 | 141.644,82 |
| | **132.159,82** | **142.714,82** |

3. Entwicklung:

| | **€** |
|---|---|
| 01.01.2024 | 142.714,82 |
| Zugang | 7.659,28 |
| Abschreibung | 18.214,28 |
| **31.12.2024** | **132.159,82** |

4. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Anschaffung von Computertechnik für die Bibliothek und Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800,00.

5. Im Rahmen der Gründung der Gesellschaft erfolgte im Jahr 2016 die Übernahme des Medienbestandes der Bibliothek zum Festwert. Der Festwert wurde im Geschäftsjahr 2021

angepasst. Im Geschäftsjahr 2024 erfolgte eine Überprüfung des Festwertes; eine Anpassung war nicht erforderlich. Er beträgt unverändert T€ 80.

6. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode ermittelt. Bei den Anlagegütern bis € 800,00 (netto) werden Sofortabschreibungen vorgenommen.

7. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem in der Anlage Nr. III beigefügten Anlagennachweis (Anlagengitter) ersichtlich.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Umlaufvermögen** | | **€** | **183.379,76** |
| | 31.12.2023 | € | 237.705,25 |
| **Vorräte** | | **€** | **21.229,22** |
| | 31.12.2023 | € | 13.887,16 |

8. Zum Bilanzstichtag wurde eine Inventur der Handelswaren durchgeführt. Die Bewertung der Inventurgüter im Café sowie im Museumsshop erfolgte zu durchschnittlichen Einkaufspreisen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | **€** | **11.759,05** |
| | 31.12.2023 | € | 4.047,15 |
| **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** | | **€** | **10.686,73** |
| | 31.12.2023 | € | 3.190,61 |

9. Die Forderungen werden in einer Debitorenbuchhaltung ordnungsgemäß erfasst.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | **€** | **1.072,32** |
| | 31.12.2023 | € | 856,54 |

10. In den sonstigen Vermögensgegenständen im Wesentlichen Ansprüche aus der Rückerstattung von Beiträgen erfasst.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | **€** | **150.391,49** |
| | 31.12.2023 | € | 219.770,94 |

11. Zusammensetzung:

| | **31.12.2024** | **31.12.2023** |
|---|---|---|
| | **€** | **€** |
| Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 145.930,86 | 216.321,83 |
| Kassenbestand | 4.460,63 | 3.449,11 |
| | **150.391,49** | **219.770,94** |

12. Das Bankguthaben ist durch eine Bankbestätigung belegt. Die Kassenbestände sind durch unterzeichnete Kassenprotokolle zum 31. Dezember 2024 nachgewiesen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | | **€** | **5.778,91** |
| | 31.12.2023 | € | 3.322,90 |

13. Der Ausweis resultiert aus abgegrenzte Versicherungsbeiträgen und Wartungsverträgen.

## II. Passiva

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | **€** | **175.930,25** |
| | 31.12.2023 | € | 198.855,35 |
| **Gezeichnetes Kapital** | | **€** | **25.000,00** |
| | 31.12.2023 | € | 25.000,00 |

14. Das Stammkapital der Gesellschaft entspricht der Eintragung im Handelsregister.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kapitalrücklage** | | **€** | **78.562,40** |
| | 31.12.2023 | € | 78.562,40 |

15. Die Kapitalrücklage setzt sich aus dem Saldo der mit Hilfe der Trennungsrechnung ermittelten Überkompensationen der Ausgleichszahlungen der Gesellschafterin für die Jahre 2016 bis 2020 zusammen.

16. Im Betrauungsakt vom 04.08.2016 ist in § 7 Abs. 5 eine Regelung zur Überkompensation enthalten. Nach dieser ist im Folgejahr bei einer Abweichung von maximal 10 % die ordnungsgemäßen Mittelverwendung innerhalb des Folgejahres wieder herzustellen.

17. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung sind die Mittel, die als Folge einer Überkompensation bis zum Jahr 2020 entstanden sind, in die Kapitalrücklage eingestellt worden.

18. Im Geschäftsjahr 2024 erfolgten Investitionen in Höhe von € 7.659,28. Somit ist dem Gesellschafterbeschluss Folge geleistet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gewinnrücklage** | | **€** | **5.961,20** |
| | 31.12.2023 | € | 5.961,20 |
| **Gewinnvortrag** | | **€** | **89.331,75** |
| | 31.12.2023 | € | 77.686,32 |

19. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 ist auf neue Rechnung vorgetragen worden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss** | | **€** | **-22.925,09** |
| | 31.12.2023 | € | 11.645,43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sonderposten für Zuwendungen** | | **€** | **21.407,09** |
| | 31.12.2023 | € | 33.651,09 |

20. Der Sonderposten enthält im Wesentlichen nicht rückzahlbare Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens. Der Posten entwickelte sich wie folgt:

| | **€** |
|---|---|
| 01.01.2024 | 33.651,09 |
| Verwendung | -12.244,00 |
| **31.12.2024** | **21.407,09** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rückstellungen** | | **€** | **84.265,66** |
| | 31.12.2023 | € | 90.014,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Steuerrückstellungen** | | **€** | **3.448,46** |
| | 31.12.2023 | € | 4.282,63 |

21. Die Rückstellungen umfasst Ertragssteuern für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 und noch nicht fällige Umsatzsteuer.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sonstige Rückstellungen** | | **€** | **80.817,20** |
| | 31.12.2023 | € | 85.732,01 |

22. Die Rückstellungen entwickelten sich im Geschäftsjahr wie folgt:

| | 01.01.2024 | Inanspruch-nahme | Auflösung | Zuführung | Auf- bzw. Abzinsung | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| Festwert Bibliothek | 49.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -491,14 | 49.119,08 |
| Vorräte Museumsshop | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prüfungskosten | 6.000,00 | 5.907,16 | 92,84 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Berufsgenossenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Überstunden | 8.283,49 | 8.283,49 | 0,00 | 6.952,25 | 0,00 | 6.952,25 |
| Urlaub | 7.211,05 | 7.211,05 | 0,00 | 5.229,41 | 0,00 | 5.229,41 |
| Steuerberatung | 4.367,25 | 2.949,06 | 274,99 | 2.000,00 | 0,00 | 3.143,20 |
| Jahreabschlusserstellung | 10.100,00 | 8.856,04 | 1.243,96 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| Künstlersozialkasse | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 113,26 | 0,00 | 273,26 |
| | **85.732,01** | **33.206,80** | **1.611,79** | **30.394,92** | **-491,14** | **80.817,20** |

23. Der Wert der von der Stadt Neustrelitz übertragenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens ist bisher nicht in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt worden, weil noch kein entsprechender Beschluss herbeigeführt worden ist.

24. Die Rückstellungen sind nach dem Ergebnis unserer Prüfung in ausreichender Höhe gebildet worden und decken den voraussichtlichen Bedarf.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verbindlichkeiten** | | **€** | **32.368,35** |
| | 31.12.2023 | € | 53.647,70 |
| **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | | **€** | **19.201,46** |
| | 31.12.2023 | € | 39.229,32 |

25. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine Saldenliste nachgewiesen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | | **€** | **13.166,89** |
| | 31.12.2023 | € | 14.418,38 |

26. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten unter anderem Umsatzsteuer- und Lohnsteuerverbindlichkeiten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | | **€** | **9.805,13** |
| | 31.12.2023 | € | 10.257,19 |

27. Es handelt sich um abzugrenzende Zuschüsse für die Schlosskirche.

# B. Gewinn- und Verlustrechnung

## Umsatzerlöse

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | **€** | **185.832,73** |
| | 2023 | € | 151.723,00 |

28. Zusammensetzung:

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| Café | 83.744,06 | 72.589,69 |
| Museumsshop | 26.289,45 | 13.672,14 |
| Bibliothek | 24.499,75 | 22.624,39 |
| Vermietung | 17.567,88 | 14.439,86 |
| Veranstaltungen | 14.764,13 | 6.281,84 |
| Museum | 8.561,00 | 12.532,85 |
| Übrige Umsätze | 10.406,46 | 9.582,23 |
| | **185.832,73** | **151.723,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | **€** | **1.126.412,70** |
| | 2023 | € | 1.126.390,05 |

29. Zusammensetzung:

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| Veranstaltungsgebundene Zuschüsse | 1.047.675,00 | 1.036.000,00 |
| Zuschuss Schlosskirche | 25.132,73 | 38.669,49 |
| Zuschüsse Museum | 21.156,54 | 1.200,00 |
| Erhaltene Spenden / Zuwendungen | 18.086,05 | 10.552,86 |
| Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | 12.244,00 | 36.305,39 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellung | 1.611,76 | 3.662,31 |
| Übrige | 506,62 | 0,00 |
| | **1.126.412,70** | **1.126.390,05** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materialaufwand** | | **€** | **92.424,03** |
| | 2023 | € | 69.039,73 |

30. Zusammensetzung:

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 47.238,51 | 37.078,02 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 45.185,52 | 31.961,71 |
| | **92.424,03** | **69.039,73** |

31. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen den Wareneinkauf für das Cafè und den Museumsshop.

32. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten im Wesentlichen Kosten für Honorare.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | | **€** | **753.332,26** |
| | 2023 | € | **697.257,85** |

33. Zusammensetzung:

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| Löhne und Gehälter | **580.387,00** | **538.043,28** |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung | | |
| gesetzliche soziale Aufwendungen | 162.496,00 | 149.338,08 |
| Berufsgenossenschaft | 9.719,61 | 9.319,27 |
| Künstlersozialkasse | 729,65 | 557,22 |
| | **172.945,26** | **159.214,57** |
| | **753.332,26** | **697.257,85** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen und auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens** | | **€** | **18.439,28** |
| | 2023 | € | 38.053,64 |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | **€** | **470.528,06** |
| | 2023 | € | 461.506,14 |

34. Zusammensetzung:

| | **2024** | **2023** |
|---|---|---|
| | **€** | **€** |
| Miete | 203.179,86 | 196.320,00 |
| Nebenkosten der Räume | 68.479,20 | 73.957,66 |
| Fachbedarf Bibliothek | 38.254,60 | 37.611,97 |
| Wartung Technik | 35.472,30 | 29.269,51 |
| Rechts- und Beratungskosten | 20.552,94 | 22.379,23 |
| Leasing | 16.009,68 | 13.159,89 |
| Werbung | 14.815,41 | 10.718,60 |
| Buchführungskosten | 10.607,71 | 12.635,05 |
| Telefon, Porto | 9.313,59 | 6.940,27 |
| Kleingeräte Zubehör | 8.151,76 | 9.358,17 |
| Verbrauchsmaterial | 7.988,86 | 8.025,92 |
| Versicherungen | 5.752,45 | 5.843,35 |
| Fortbildung | 5.406,03 | 2.752,21 |
| Personalabrechnung | 1.989,97 | 10.002,66 |
| Übrige Aufwendungen | 24.553,70 | 22.531,65 |
| | **470.528,06** | **461.506,14** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zinsen und ähnliche Erträge** | | **€** | **491,14** |
| | 2023 | € | 496,05 |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | **€** | **0,00** |
| | 2023 | € | 29,13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Steuern vom Einkommen und Ertrag** | | **€** | **938,03** |
| | 2023 | € | 1.077,18 |

35. Der Ausweis des Geschäftsjahres 2024 betrifft Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss** | | **€** | **-22.925,09** |
| | 2023 | € | **11.645,43** |

## Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg / Neustrelitz

| | |
|---|---|
| Gesellschafter: | Stadt Neubrandenburg (50 %)<br>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (40 %)<br>Stadt Neustrelitz (10 %) |
| Geschäftsführung: | Herr Sven Müller<br>Herr Malte Bähr |
| Stammkapital: | 260.000 € |
| Aufsichtsrat: | Frau Antje Rohde<br>Herr Thomas Gesswein<br>Herr Kay Reinders<br>Frau Sigrid Strelow<br>Herr Christoph Biallas<br>Herr Steffen Heinrich<br>Herr Harry Hahne<br>Herr Björn Bromberger<br>Herr Thomas Pfitzner<br>Herr Christoph Poland |

# VORBERICHT WIRTSCHAFTSPLAN 2026

## Vorbemerkung 04. September 2025:

Die TOG ist durch die überproportionalen Tarif- und Kostensteigerungen nach der Corona-Pandemie in der 2018 festgelegten Zuschussstruktur des Theaterpaktes seit 2023 in jedem Geschäftsjahr stark defizitär gewesen. Bereits für 2025 ist ein Insolvenzrisiko prognostiziert worden, welches durch Umsatzsteigerungen und Kosteneinsparungen nach aktuellem Stand abgewendet werden kann – allerdings kann für 2026 die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft aus eigener Kraft nicht mehr sichergestellt werden. In der aktuellen Planung ergibt sich für die TOG zum Jahresende 2026 ein Liquiditätsdefizit von über 1,5 Mio € (siehe auch 11. Liquiditätsbetrachtung).
Gemeinsam mit den Zuwendungsgebern der TOG (den Gesellschaftern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern) wurde eine Planung für die kommenden Jahre bis 2028 erarbeitet, die bereits Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen berücksichtigt. Danach ergibt sich ein kumuliertes Defizit von 6,15 Mio € bis 2028, das zur Sicherung der Liquidität der TOG ausgeglichen werden muss. Ein entsprechender Nachtragswirtschaftsplan, welcher dieses Defizit ausweist, wurde mit dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern beschlossen. Der Ausgleich des Defizits im Verhältnis 55% (Land M-V) und 45 % (Kommunale Träger) wurde in einem informellen Gespräch zwischen Gesellschaftern und Vertretern der zuständigen Ministerien in Mecklenburg-Vorpommern am 06. Mai 2025 in Schwerin vereinbart – ein formaler Beschluss ist aber noch ausstehend. Im Gesellschafterbeschluss vom 21. Mai 2025 wurde festgehalten, dass die Wirtschaftsplanung und Stellenbesetzungen/Produktionsplanungen auf Basis des Ausgleichs des bezifferten Defizits vorgenommen werden soll und kann. Somit steht der vorliegende Wirtschaftsplan im Einklang mit diesem Gesellschafterbeschluss, allerdings weist er gleichzeitig eine Liquiditätslücke von über 1,5 Mio € zum Jahresende auf und somit eine klare Insolvenzprognose, wenn die vereinbarten Beschlüsse zum Ausgleich des Defizits nicht wie vereinbart kurzfristig erfolgen.

## 1. Angaben zum öffentlichen Zweck des Unternehmens

Gemäß § 2 ist Zweck der Gesellschaft die Förderung von Kunst und Kultur. In diesem Rahmen sollen auch die Bildung und Erziehung, der Völkerverständigungs- und der Heimatgedanke gefördert werden. Der Satzungszweck wird durch das Betreiben eines Mehrspartentheaters mit den Sparten Schauspiel, Musiktheater und Konzertwesen verwirklicht. Hauptspielstätten der Gesellschaft sind das Landestheater und der Schlossgarten in Neustrelitz sowie die Konzertkirche und das Schauspielhaus in Neubrandenburg.
Die Gesellschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Es bestehen keine freiwilligen, nicht durch öffentlichen Zweck erforderlichen Aufwendungen des Unternehmens.
Die strategische Ausrichtung der Gesellschaft erfolgt über den Gesellschaftsvertrag der GmbH hinaus über mittelfristige Zielvorgaben und weitere Beschlüsse der Gesellschafter.

## 2. Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

**Stammkapital:** **260.000 €**

| Lfd. Nr. | GESELLSCHAFTER | Stammeinlage in € |
|---|---|---|
| 1. | Stadt Neubrandenburg | **130.000** |
| 2. | Stadt Neustrelitz | **26.000** |
| 3. | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | **104.000** |

Die Aufstellung entspricht der zuletzt im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der zuletzt am 28. August 2014 hinsichtlich § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) geänderten Fassung; die Eintragung in das Handelsregister erfolgte unter dem 21. November 2014.

## 3. Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der Städte Neubrandenburg und Neustrelitz sowie des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

- **Geschäftsführung**

Sven Müller, Geschäftsführer/Intendant
Malte Bähr, kaufmännischer Geschäftsführer

- **Aufsichtsrat**

Für die Stadt Neubrandenburg:

1. Frau Antje Rohde
2. Herr Thomas Gesswein
3. Frau Yvette Schöler
4. Frau Sigrid Strelow
5. Herr Christoph Biallas

Für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte:

6. Herr Steffen Heinrich
7. Herr Harry Hahne
8. Herr Björn Bromberger
9. Herr Thomas Pfitzner

Für die Stadt Neustrelitz:

10. Herr Christoph Poland

## 4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr, entsprechend erfolgt die Wirtschaftsplanung nicht synchron mit den Spielzeiten, die jeweils vom 01. 08. eines Jahres zum 31. 07. des Folgejahres geplant werden.

Die Besucherzahlen entwickelten sich wie folgt:

| Spielstätten | 2024/2025 | | 2023/2024 | | 2022/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Veranstaltungen | Besucher | Veranstaltungen | Besucher | Veranstaltungen | Besucher |
| Landestheater NZ / GH | 160 | 35807 | 154 | 33600 | 120 | 25025 |
| Theatervorplatz / TVP | 13 | 2053 | 13 | 2053 | 5 | 537 |
| Probebühne NZ / TIP | 39 | 1542 | 15 | 668 | 24 | 1064 |
| Keller/Foyer/KOF NZ | 31 | 1287 | 28 | 970 | 11 | 476 |
| Schauspielhaus NB | 136 | 16310 | 137 | 18579 | 129 | 15832 |
| Probebühne/Foyer NB | 58 | 2823 | 48 | 2345 | 47 | 2261 |
| Konzertkirche NB | 42 | 19009 | 35 | 19761 | 39 | 18436 |
| Theater Güstrow | 11 | 3035 | 12 | 3758 | 12 | 2758 |
| J.S.F./St.H/HKB NB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164 |
| Schlossgarten NZ | 23 | 14124 | 25 | 12568 | 29 | 14359 |
| sonstige | 99 | 9940 | 68 | 9750 | 74 | 9354 |
| | | | | | | |
| **Gesamt** | **612** | **105.930** | **535** | **104.052** | **492** | **90.266** |

| Orte | 2024/2025 | | 2023/2024 | | 2022/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Veranstaltungen | Besucher | Veranstaltungen | Besucher | Veranstaltungen | Besucher |
| Neubrandenburg | 254 | 39141 | 238 | 41867 | 245 | 38411 |
| Neustrelitz | 315 | 58047 | 259 | 53417 | 200 | 43259 |
| Meckl. Seenplatte | 26 | 3532 | 24 | 4189 | 29 | 3806 |
| sonstige | 17 | 5210 | 14 | 4579 | 18 | 4790 |
| | | | | | | |
| **Gesamt** | **612** | **105.930** | **535** | **104.052** | **492** | **90.266** |

| Sparten | 2024/2025 | | 2023/2024 | | 2022/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Veranstaltungen | Besucher | Veranstaltungen | Besucher | Veranstaltungen | Besucher |
| Schauspiel | 329 | 30007 | 289 | 29344 | 272 | 28470 |
| Musiktheater | 88 | 25870 | 81 | 24090 | 71 | 19301 |
| Konzertwesen | 100 | 32990 | 91 | 34766 | 93 | 30182 |
| Gastspiele/Verm. | 95 | 17063 | 74 | 15852 | 56 | 12313 |
| | | | | | | |
| **Gesamt** | **612** | **105.930** | **535** | **104.052** | **492** | **90.266** |

Die Besucherzahlen lagen in der Spielzeit 24/25 stabil innerhalb der mittelfristigen Zielvorgaben der Gesellschafter (100.000-120.000 Zuschauer) und auch nochmals 1,8% über der vorhergehenden Spielzeit. Die Besucherzahlen haben sich somit nach der Corona-Pandemie wieder auf dem erwarteten Niveau stabilisiert.
Die Veranstaltungszahl ist signifikant gestiegen auf eine Rekordzahl von 612 Veranstaltungen über die gesamte Spielzeit (Zuwachs von 14%). Diese hohe Zahl wurde u.a. durch kleine Formate insbesondere im Schauspiel erreicht, die aber im Vergleich gering zum Besucherwachstum beigetragen haben. Hier ist aus Ressourcengründen eine Konsolidierung geplant, so dass für 2026 wieder mit 500 Veranstaltungen geplant wird.
Für 2026 wird eine weitere Steigerung der Besucherzahlen angestrebt:

| | Ist Spielzeit 23/24 | Ist Spielzeit 24/25 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|
| Besucher gesamt | 104.052 | 105.930 | 107.000 |
| davon im Konzertwesen | 34.766 | 32.990 | 34.000 |
| davon im Schauspiel | 29.344 | 30.007 | 30.000 |
| davon im Musiktheater | 24.090 | 25.870 | 26.000 |

Im Jahr 2024 konnte erstmals in der Geschichte der TOG die Umsatzgrenze von 2 Mio € überschritten werden.
Für 2026 wird gegenüber 2024 durch das Wachstum in den Besucherzahlen und eine Preissteigerung zur Spielzeit 25/26 nochmals eine deutliche Umsatzsteigerung von über 10% erwartet:

**Entwicklung der wichtigsten Einnahmen:**

| Jahr | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse (in T€) | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
| Einnahmen aus Eintritt bei eigenen Vorstellungen u. fremden Gastspielen | 1.717 | 1.633 | 1.717 | 1.976 | 1.888 | 2.184 |
| Einnahmen aus Programmheftverkauf | 20 | 18 | 20 | 15 | 21 | 18 |
| Einnahmen aus Garderobengebühr | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| Einnahmen aus Vermietungen und Leihgeb. | 45 | 44 | 45 | 45 | 48 | 48 |
| Werbeeinnahmen | 16 | 12 | 16 | 18 | 14 | 20 |
| sonstige Einnahmen | 20 | 15 | 20 | 9 | 17 | 11 |
| | 1.850 | 1.741 | 1.850 | 2.086 | 2.010 | 2.304 |

**Zuschüsse:**

Die GmbH ist ein öffentlicher Kulturbetrieb. Ohne die gewährten öffentlichen Zuschüsse aus Landesmitteln und ohne kommunale Zuschüsse ist die GmbH nicht überlebensfähig.

Durch die Theaterausgleichsverordnung TAIVO M-V vom 22. Dezember 2021 sowie durch die Vereinbarung zur Umsetzung des Theaterpaktes zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und den kommunalen Trägern der TOG vom August 2021 sind die Zuschusshöhen festgeschrieben. Für das Jahr 2026 betragen diese:

Land Mecklenburg-Vorpommern: 10.888.340,42€

Kommunen: 6.606.142,16€
Davon entfallen auf
Stadt Neubrandenburg: 3.303.071,08€
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte: 2.322.456,86€
Stadt Neustrelitz: 980.614,22€

Somit stehen für das Jahr 2026 insgesamt Zuschüsse für die TOG in Höhe von 17.494.482,58€ zur Verfügung. Gegenüber der Summe der Zuschüsse für das Jahr 2025 von 17.067.787.88€ entspricht dies einem Zuwachs von 2,5%.

Wie in der Vorbemerkung erläutert, sind diese Zuschüsse für das Wirtschaftsjahr 2026 nicht ausreichend, um mit den erwarteten Umsatzerlösen den Finanzbedarf der TOG zu decken. Über die Anpassung der Zuschusszahlungen gegenüber den im Theaterpakt festgesetzten Beträgen verhandeln die TOG mit ihren Trägern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern derzeit.

**Sonstige betriebliche Erträge:**

2025 werden für die sonstigen betrieblichen Erträge 122TEUR geplant, u.a. aus der Auflösung von Sonderposten mit den entsprechenden Abschreibungen. Zahlungswirksame Erträge werden davon (u.a. aus Sponsoring und Förderungen) in einer Höhe von 62TEUR geplant.

## Aufwendungen:

**Materialaufwand:**

Der Materialaufwand stellt größtenteils den direkten Produktionsaufwand dar und umfasst u.a. Leistungen für das Bühnenbild, Kostüme, Requisiten, Maske, GEMA, Tantiemen, Beleuchtung und Ton. Ebenso Teil des Materialaufwandes sind die Aufwendungen für bezogene Leistungen u.a. mit Honoraren für selbständige Gäste wie Regie, Bühnenbild, Choreographie, Konzertsolisten und Dirigenten, Konzertaushilfen, Statisten und Kleindarsteller, Einlassdienst, fremde Gastspiele sowie Hotel- und Fahrtkosten.
Im Jahr 2025 waren im Nachtragswirtschaftsplan Aufwendungen in Höhe von 2.349TEUR geplant – 1.777TEUR für Fremdleistungen (Personal/Dienstleistungen) und 572TEUR für Roh- /Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren.
Für 2026 werden Fremdleistungen in Höhe von 1.894TEUR geplant, sowie Roh- Hilfs und Betriebsstoffe in Höhe von 499TEUR. Insgesamt ergibt dies für 2026 Materialkosten in Höhe von 2.393TEUR und nur unwe-

sentlich höhere Kosten als im Nachtragswirtschaftsplan 2025 (+ 1,9% - unterhalb der aktuellen Kostensteigerungen) und gegenüber dem Gesamtjahr 2024 mit Materialkosten von 2.375TEUR sogar nur eine Steigerung von 0,8% über zwei Jahre. Erreicht werden kann die Stabilisierung der Materialkosten auf diesem Niveau bei gleichzeitig fortschreitenden Kostensteigerungen nur durch Einschnitte bei den Ausgaben. Insbesondere werden weniger selbständig beschäftigte Aushilfen und deren Unterbringung eingeplant.

**Personalkosten:**

Die Personalkosten setzen sich zusammen aus den Kosten für die festangestellten Mitarbeiter laut Stellenplan sowie Kosten für Aushilfslöhne, Gastschauspieler, -sänger, -chorsänger und weiterer abhängig Beschäftigter.
Das Unternehmen unterliegt grundsätzlich der Tarifbindung.

Im Jahr 2025 wurde im Nachtragswirtschaftsplan für die 205 festangestellten Mitarbeiter und die Kosten für weitere abhängig Beschäftigten ein Betrag von 15.135TEUR geplant.

Mit Beschluss der Gesellschafter vom 21. 05. 2025 wurde die Beibehaltung des Stellenplanes zur Aufrechterhaltung des vollen Spielbetriebes festgehalten, so dass freiwerdende Stellen weiter nachbesetzt werden konnten. Somit werden für 2026 ebenfalls 205 festangestellte Mitarbeiter geplant. Unter Berücksichtigung der vereinbarten Tarifsteigerungen ergibt sich in der Hochrechnung ein Finanzbedarf für die Festangestellten allein von 15.464TEUR. Hinzu kommen Kosten für weitere abhängige Beschäftigte von 509TEUR (sozialversicherungspflichtig beschäftigte Aushilfen. Dies ergibt einen Gesamtbedarf von 15.973TEUR.
Aus der Erfahrung der Vorjahre kann ein gewisser Abschlag auf die hochgerechneten Kosten berücksichtigt werden, allerdings steigt bei tatsächlich unbesetzten Stellen der Bedarf an Fremdleistungen (Materialkosten) bzw. sozialversicherungspflichtigen Aushilfen (wiederum Personalkosten). Daher wird mit Abschlägen von insgesamt 175TEUR gerechnet und es ergeben sich folgende Plankosten für 2026:

- Festangestellte (205 Stellen): 15.298TEUR
- Kosten für weitere abhängig Beschäftigte: 500TEUR (inkl. Aushilfen)
- Daraus ergibt sich ein Gesamtbedarf von 15.798TEUR

**Abschreibungen:**
Im Jahr 2024 betrug die Summe der Abschreibungen 483TEUR. Im Jahr 2025 sind für jährliche Abschreibungen nur noch 400TEUR vorgesehen.
Für das Jahr 2026 werden weiter 400TEUR geplant. Der Rückgang gegenüber 2024 erklärt sich aus dem geringeren Investitionsvolumen 2023 und 2024 und bildet den entsprechenden Rückgang des Anlagevermögens in den Vorjahren ab. Teil des Abschreibungsvolumens umfasst auch die Abschreibung des Werkstattneubaus (diese beträgt allein 79TEUR/Jahr).

**Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus Raumkosten, Reparatur und Instandhaltung sowie sonstigen Kosten wie betrieblichen Steuern, Versicherungen und Beiträgen, Kosten für Kfz, Werbe- und Reisekosten.
Im Jahr 2025 wurden im Nachtragswirtschaftsplan für sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt 3.139TEUR geplant. Für 2026 wird die Summe um 2,9% gesteigert auf 3.231TEUR.

Notwendig ist weiterhin die Instandsetzung der Obermaschinerie im Landestheater Neustrelitz, für die ein Bedarf von knapp 5Mio€ beziffert wird. Die Gesellschaft hat für diesen Zweck erfolgreich Bundesmittel von KulturInvest in Höhe von 1,8Mio€ beantragt und gewährt bekommen. Ohne Eigenmittel in Höhe von 3,2Mio€ ist diese Maßnahme aber nicht umsetzbar – für das Jahr 2026 werden hierfür keine Mittel eingestellt.

## 5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

In den vergangenen Jahren bis 2022 konnten Teile des Investitionsrückstaus abgebaut werden. Größte Investitionsmaßnahme war dabei die Errichtung der neuen Werkstätten für die Gesellschaft, die zum Jahresende 2021 in Betrieb genommen wurden.
Aufgrund des erheblichen Defizits wird zur Liquiditätsschonung seit 2023 von allen größeren Investitionsmaßnahmen abgesehen, solange keine strukturell langfristig tragfähige Finanzierung der TOG sichergestellt ist. Es wird auch 2026 daher weiter nur ein Betrag von 200TEUR für dringend benötigte Ersatzinvestitionen eingeplant, der 50% unter der angenommenen Abschreibung für 2026 von 400TEUR liegt.

## 6. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für den Werkstattneubau wurde am 11. September 2020 ein KfW-Kredit in Höhe von 900.000€ mit einer geplanten Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Der Sollzinssatz beträgt 1,03% und ist bis zum 30.09.2030 gebunden. Die Tilgung erfolgt in Teilbeträgen von EUR 11.842,11 jeweils am 30.03., 30.06., 30.09. und 30.12. jeden Jahres, erstmals am 30.12.2021. Ausgehend von den vereinbarten Vertragsbedingungen ist die Schlussrate am 30.09.2040 zu zahlen.

## 7. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zur Zeit der Abfassung des Wirtschaftsplanes 2026 bestehen für das Jahr 2026 langfristige Zahlungsverpflichtungen mit 12 Monaten oder mehr im Rahmen von Mieten für:

das Schauspielhaus Neubrandenburg (Stand 01.01.2026 vertraglich gebunden zu Zahlung von 553TEUR für Vertragslaufzeit bis vorerst 30.11.2029)

Für die Liegenschaft des Landestheaters Neustrelitz ist zwar noch keine weitergehende Pachtvereinbarung mit dem Land M-V unterzeichnet worden, aber über einen Vorvertrag im Rahmen der Vereinbarungen über den im Ausbau befindlichen Marstall wurde die Pachthöhe von 135TEUR pro Jahr für das Landestheater auch für die Zukunft festgeschrieben.
Ebenso wurden über diesen Vorvertrag die Modalitäten für eine Pachtvereinbarung für den im Ausbau befindlichen Marstall ab dessen Fertigstellung festgeschrieben.
Da beide Vereinbarungen aber noch nicht unterzeichnet wurden, bestehen rechtlich daraus noch keine langfristigen Zahlungsverpflichtungen.

## 8. Entwicklung der Sonderposten

Zum Zeitpunkt der Abfassung des Wirtschaftsplanes 2026 bestehen folgende drei Sonderposten:

1) Sonderposten für Investitionszuschüsse der Stadt Neubrandenburg im Schauspielhaus Neubrandenburg.
   Dieser Sonderposten wird voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2025 auf die maximale Höhe aufgebaut (Gesamtinvestitionszuschüsse der Stadt Neubrandenburg für das Schauspielhaus seit 2019 von 100TEUR) und über die Abschreibungsdauer wieder abgebaut.

2) Sonderposten für Investitionszuschüsse aus dem Programm NEUSTART KULTUR beim Bundesverband Soziokultur
   Dieser Sonderposten wurde im Jahr 2020 in Höhe von 45TEUR gebildet für die Investitionszuschüsse aus dem Programm NEUSTART KULTUR für die pandemiegerechte Bestuhlung im Schauspielhaus Neubrandenburg sowie für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Er wird mit deren Abschreibung sukzessive aufgelöst.

3) Sonderposten für die Zuschüsse des Landes Mecklenburg-Vorpommern (1 Million €) und der Stadt Neustrelitz (800.000€) für den Neubau der Theaterwerkstätten in Neustrelitz von insgesamt 1,8 Millionen €. Er wird seit Inbetriebnahme (01.01.2022) mit der Abschreibung der Baukosten sukzessive aufgelöst.

## 9. Entwicklung der Rückstellungen

Zum Zeitpunkt der Abfassung des Vorberichtes sind folgende Rückstellungspositionen für das Jahr 2026 absehbar, für die keine nennenswerten Bewegungen in den Rückstellungspositionen gegenüber 2025 zu erwarten sind:

- Jahresabschluss- und Prüfungskosten
- Betriebskostenabrechnung Neubrandenburg
- Betriebskostenabrechnung Neustrelitz
- Abgezinster Betrag Jubiläen
- Urlaubsansprüche
- Variabler Lohnanteil Geschäftsleitung
- Abgezinster Betrag Archivierungskosten
- Überstunden.

## 10. Einzelvorhaben ab Gesamtwertumfang des Vorhabens oberhalb 100TEUR

Für das Jahr 2026 sind keine Einzelvorhaben oberhalb 100TEUR geplant.

## 11. Liquiditätsbetrachtung

| | |
|---|---|
| Prognose Bankbestand 31.12.2025 laut NachtragsWP 2025 | **294.864,21€** |
| | |
| Einnahmen 2026: | |
| Zuschüsse Land + Kommunen laut Theaterausgleichsverordnung | 17.494.482,58€ |
| Umsatzerlöse | 2.303.595,82€ |
| sonstige betr. Erlöse | 61.800,00€ |
| Summe Einnahmen | **19.859.878,40€** |
| | |
| Ausgaben 2026: | |
| Wareneinsatz /Fremdleistungen | 2.392.835,60€ |
| Personalkosten | 15.798.488,86€ |
| sonst betr Aufw | 3.231.167,27€ |
| Zinsen | 12.000,00€ |
| Tilgung Darlehen Werkstatt | 47.368,44€ |
| Investitionen | 200.000,00€ |
| Summe Ausgaben | 21.681.860,17€ |
| | |
| **Bankbestand Jahresende:** | **-1.527.117,56€** |

Aus den oben erläuterten Einzelpositionen und dem prognostizierten Bankbestand zum 31.12.2025 aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2025 ergibt sich eine Liquiditäts-Unterdeckung für das Gesamtjahr 2026 von 1.527TEUR.
Bereits der prognostizierte Bankbestand zu Jahresbeginn mit knapp 295TEUR ist kritisch zu bewerten, da sich die Liquidität nicht gleichmäßig entwickelt, sondern u.a. auch zum Jahresende mit tariflichen Zuwendungen und Leistungszulagen höhere Ausgaben entstehen können, denen nicht proportionale Mehreinnahmen gegenüberstehen. Bereits vor dem Jahresende 2025 müssen daher mit den Gesellschaftern Vorkehrungen zur Liquiditätssicherung der Gesellschaft getroffen werden.
Die Umsetzung der Vereinbarung zum Ausgleich des Defizits der Gesellschaft mit Gesellschaftern und Land ist existenziell und zwingend für die TOG.

## 12. Folgejahre 2027 bis 2029

Die Prognosen für die Folgejahre gehen zunächst vom Finanzrahmen aus, der zwischen den Gesellschaftern, dem Land M-V und der Geschäftsleitung der TOG besprochen wurde, in dem ein kumulierter Fehlbedarf für die TOG bis 2028 von 6,15 Mio € zugrundegelegt wurde.
Neu hinzugekommen ist die Aussicht auf eine Nutzung des Marstalls als Probengebäude. Dies war aufgrund der Baukostensteigerungen, die die TOG alleine tragen sollte, zunächst verworfen worden. Im Gespräch zwischen dem Land MV, dem SBL als Vermieter und Projektentwickler und der TOG zeichnet sich nun aber eine

Lösung ab, mit der der Ausbau des Marstalls zu den ursprünglichen finanziellen Rahmenbedingungen gelingen könnte. Das würde bedeuten, dass die TOG ab Bezug des Marstalls eine jährliche Pacht von 96TEUR zu zahlen hätte und zeitgleich rund 40TEUR weniger Pacht für das bestehende alte Probengebäude zu entrichten hätte – im Saldo ergibt sich eine Mehrbelastung für die Pachten von 56TEUR, die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ab 2028 berücksichtigt sind (angenommenes Einzugsjahr). Zusätzlich benötigt die TOG aber noch eine Grundausstattung für die neuen Räume an Technik, Büroeinrichtungen, Mobiliar etc. Hierzu wurde eine grobe Aufstellung erarbeitet, die einen Finanzbedarf von 544TEUR beziffert. Dieser Finanzbedarf wurde ebenfalls für 2028 berücksichtigt. Durch diese Änderung ergibt sich nunmehr ein kumulierter Finanzbedarf bis 2028 von 6,68 Mio €.

Für 2029 existiert noch keine vertragliche Grundlage zur Fortführung der Gesellschaft mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern, da der Theaterpakt zunächst nur bis 2028 abgeschlossen wurde. Für 2029 wurde eine Fortschreibung der prognostizierten Entwicklung in Einnahmen und Ausgaben wie in den Jahren bis 2028 angenommen und zunächst eine 2,5% Dynamisierung der Zuschüsse, womit auch das Defizit weiter fortgeschrieben würde. Daraus ergibt sich ein Defizit für 2029 von 2,8 Mio €.

## 13. Risiken und Bewältigungsstrategien

Die Gesellschaft ist im Jahr 2026 durch die zu erwartende Liquiditäts-Unterdeckung in ihrer Existenz bedroht. Aus eigener Kraft ist die TOG nicht in der Lage, dieses Risiko abzuwenden.

Weiterhin existieren erhebliche Risiken:

- aus notwendigen technischen Instandsetzungen: Insbesondere die Bühnenmaschinerie im Landestheater Neustrelitz muss instandgesetzt werden. Mittelfristig wird durch die Verschiebung der Sanierung der Obermaschinerie die Spielfähigkeit am Standort Neustrelitz gefährdet.
- für die Sicherstellung des Spielbetriebes auch durch Personalknappheit und Fachkräftemangel in essentiellen Positionen.

Bewältigungsstrategien:

1.) Umsatzsteigerung
Als größter Hebel für die Verringerung des Defizits erwies sich in den vergangenen Jahren die Steigerung der Umsätze. Eine substanzielle Preisanpassung in den vergangenen beiden Spielzeiten (kumuliert im Durchschnitt über 17%) trägt dazu bei, aber auch die Erhaltung und Neugewinnung von Publikum, was weiterhin Ziel bei der Spielplangestaltung bleibt. Die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen 4 Spielzeiten soll hierbei weiter ausgebaut werden. Die Jubiläumsspielzeit 2025/2026 mit der Feier des 250-jährigen Bestehens von Theater in der Mecklenburgischen Seenplatte und eine neue künstlerische Leitung für die Schauspielsparte werden zusätzliche Akzente für die Wahrnehmung der TOG nach außen setzen und für die Publikumsgewinnung genutzt werden.

2.) Kosteneinsparungen
Die kostensparenden Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre werden weiter fortgesetzt und ausgebaut (u.a. Nutzung von Ausbildungsverhältnissen – sowohl in Form von Kooperationen mit Hochschulen, FSJ-Kräften, regulären Auszubildenden und mit der Orchesterakademie der Neubrandenburger Philharmonie; Weniger Inanspruchnahme von selbständigen Aushilfen; Geringere Pachtkosten für die Konzertkirche; Reduktion von Unterbringungskosten). Allerdings sind erhebliche Kostensenkungen bereits im vorliegenden Wirtschaftsplan eingerechnet und darüber hinausgehende Einsparungen sind nicht möglich, ohne gravierende Einschnitte in die Bereitstellung eines qualitätsvolles Angebotes für das Publikum zu verursachen.
Insgesamt lässt sich das strukturelle Defizit nicht durch einzelne Kosteneinsparungen im laufenden Betrieb alleine bewältigen.

3.) Verschiebung von Investitionen und Instandhaltungen
Verschiebbare Investitionen und Instandsetzungen müssen zur Liquiditätsschonung zunächst ausgesetzt werden, wobei gleichzeitig eine Abwägung von Risiken/Arbeitsschutz zu treffen ist.

4.) Strukturelle Lösung der Zuschuss-Situation mit Trägern und Land
Grundlage für die Fortführung der Gesellschaft im Sinne des 2018 beschlossenen Theaterpaktes bleibt aber eine strukturelle Lösung im Umgang mit den überproportionalen Tarif- und Kostensteigerungen der vergangenen Jahre mit den Trägern und dem Land.

Neustrelitz, 15.09.2025

Sven Müller
Geschäftsführer/Intendant

Malte Bähr
kaufmännischer Geschäftsführer

# Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 2.425 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 21.834 |
| Jahresergebnis | -19.409 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.365 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -21.434 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -19.069 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -200 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -200 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 17.494 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -47 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 17.447 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -1.822 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | -1.527 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 |
| Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite | 0 |
| Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen | 0 |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist) | 4.692 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in % | 56,60% |
| Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR) | 2.989 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in % | 45,00% |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.) | 1.075 |
| Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in % | 25,00% |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 205,00 VZÄ |
| Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-) | + 0,00 VZÄ |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Erfolgsplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 2.086 | 2.142 | 2.304 | 2.360 | 2.417 | 2.475 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 91 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 5 | Materialaufwand | 2.375 | 2.349 | 2.393 | 2.472 | 2.553 | 2.638 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 530 | 572 | 499 | 515 | 532 | 550 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.844 | 1.777 | 1.894 | 1.956 | 2.021 | 2.088 |
| 6 | Personalaufwand | 14.370 | 15.135 | 15.798 | 16.415 | 17.055 | 17.720 |
| | a) Löhne und Gehälter | 11.478 | 12.108 | 12.564 | 13.132 | 13.644 | 14.176 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.892 | 3.027 | 3.234 | 3.283 | 3.411 | 3.544 |
| | - davon für Altersversorgung | 468 | 483 | 505 | 513 | 521 | 528 |
| 7 | Abschreibungen | 483 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 454 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.301 | 3.139 | 3.231 | 3.328 | 4.028 | 3.587 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | -18.266 | -18.770 | -19.409 | -20.144 | -21.509 | -21.759 |
| 17 | sonstige Steuern | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-18.268** | **-18.772** | **-19.409** | **-20.144** | **-21.509** | **-21.759** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | -1.560 | -1.702 | -1.915 | -2.213 | -3.129 | -2.920 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | 16.708 | 17.068 | 17.494 | 17.932 | 18.380 | 18.840 |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -18.268 | -18.772 | -19.409 | -20.144 | -21.509 | -21.759 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 483 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -61 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-17.841** | **-18.424** | **-19.069** | **-19.804** | **-21.169** | **-21.419** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -109 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

| | | Ist **2024** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-98** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 16.708 | 17.068 | 17.494 | 17.932 | 18.380 | 18.840 |
| | a) von der Gemeinde | 6.252 | 6.414 | 6.606 | 6.803 | 7.005 | 7.180 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 10.456 | 10.654 | 10.888 | 11.129 | 11.375 | 11.660 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **16.653** | **17.012** | **17.447** | **17.884** | **18.333** | **18.792** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-1.286** | **-1.612** | **-1.822** | **-2.120** | **-3.037** | **-2.827** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 3.193 | 1.907 | 295 | -1.527 | -3.647 | -6.684 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **1.907** | **295** | **-1.527** | **-3.647** | **-6.684** | **-9.511** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionszusammenfassung

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-1.200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Investition 1 | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Für jährlichen laufenden Ersatz werden für das Jahr 2026 und die kommenden Geschäftsjahre je 200TEUR eingeplant | | |

| | |
|---|---|
| Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V). | ja / nein |
| Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja / nein |
| Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2025** (Vorjahr) | Plan **2026** (Planjahr) | Plan **2027** (1. Folgejahr) | Plan **2028** (2. Folgejahr) | Plan **2029** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2030** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **1.200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-1.200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Veranschlagung | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** (Planjahr) | **2027** (1. Folgejahr) | **2028** (2. Folgejahr) | **2029** (3. Folgejahr) | **ab 2030** (Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Wirtschaftsplan 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Wirtschaftsplan 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Wirtschaftsplan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **im Planjahr 2026** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss vom: 04.12.2025

Angaben in TEUR

# Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2025 | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 | Anzahl und Bewertung 2026 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer / Intendant | 2,00 | Einzel-vertrag | 2,00 | 2,00 | Einzel-vertrag | |
| 2 | GMD | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 3 | Künstlerischer Betriebsdirektor | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 4 | Schauspieldirektor | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 5 | Technischer Direktor | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 6 | Produktionsleiter | 0,00 | NV Bühne | 0,00 | 0,00 | NV Bühne | |
| 7 | Chordirektor | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 8 | 1.Kapellmeister | 0,00 | NV Bühne | 1,00 | 0,00 | NV Bühne | |
| 9 | Musiktheater:Sän./Tänz./Darst. | 8,00 | NV Bühne | 8,00 | 8,00 | NV Bühne | |
| 10 | Musiktheater: Chor | 16,00 | NV Bühne | 16,00 | 16,00 | NV Bühne | |
| 11 | Schauspieler | 14,00 | NV Bühne | 13,00 | 14,00 | NV Bühne | |
| 12 | Kapellmeister / Solorepetitor | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 13 | Solorepetitor /2.Kapellmeister | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 14 | Chefdisponent/ Theater | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 15 | Mitarbeiter KBB | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 16 | KBB/ Orchester | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 17 | Aushilfe Orchtester/ KBB | 0,50 | NV Bühne | 0,50 | 0,50 | NV Bühne | |
| 18 | Notenwart | 0,75 | TVöD/ EG 5 | 0,75 | 0,75 | TVöD/ EG 5 | |
| 19 | Leiter Orchestertechniker | 1,00 | TVöD/ EG 8 | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 8 | |
| 20 | Techniker/ Orchester | 2,00 | TVöD/ EG 5-6 | 2,00 | 2,00 | TVöD/ EG 5-6 | |
| 21 | Dramaturg/ SP | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 22 | Dramaturg / MT | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 23 | Dramaturg / Orchester | 1,00 | TVöD/ EG 9c | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 9c | |
| 24 | Konzert u.Theaterpädagoge | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 25 | Konzertpädagoge | 0,00 | NV Bühne | 0,00 | 0,00 | NV Bühne | |
| 26 | Regieassistent /MT | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 27 | Assistent / SP | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Souffleur | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 29 | Souffleuse/ Ass | 2,00 | NV Bühne | 2,00 | 2,00 | NV Bühne | |
| 30 | Inspiz./ Regie-Assistent MT | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 31 | Insp./Reg.-Assistent SP | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 32 | Leiter ÖA | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 33 | stellv. Leiter ÖA | 1,00 | TVöD/ EG 9a | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 9a | |
| 34 | Mitarbeiter ÖA Neubrandenburg | 1,00 | TVöD/ EG 6 | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 6 | |
| 35 | Mitarbeiter ÖA | 1,00 | EG 8 | 1,00 | 1,00 | EG 8 | |
| 36 | Leiter Kasse/ Service | 1,00 | EG 8 | 1,00 | 1,00 | EG 8 | |
| 37 | Mitarbeiter ÖA Kasse | 2,50 | TVöD/ EG 4-5 | 2,50 | 2,50 | TVöD/ EG 4-5 | |
| 38 | Pers.-, Honorarabrechnung | 1,00 | TVöD/ EG 9c | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 9c | |
| 39 | Lohnbuchhalter | 1,00 | TVöD/ EG 9a | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 9a | |
| 40 | Sachbearbeiter | 0,75 | TVöD/ EG 9a | 0,89 | 0,75 | TVöD/ EG 9a | |
| 41 | Sekretariat/ Vertragsmanagement | 1,00 | TVöD/ EG 9a | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 9a | |
| 42 | Sachbearbeitung Sekretariat | 1,00 | TVöD/ EG 8 | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 8 | |
| 43 | Sachbearbeiterin Finanzen | 1,00 | TVöD/ EG 9b | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 9b | |
| 44 | Hausinspektor | 1,00 | TVöD/ EG 9b | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 9b | |
| 45 | Bühnenmeister | 2,00 | NV Bühne | 1,00 | 2,00 | NV Bühne | |
| 46 | Schnürmeister | 2,00 | TVöD/ EG 4 | 2,00 | 2,00 | TVöD/ EG 4 | |
| 47 | Seitenmeister | 2,00 | TVöD/ EG 4 | 2,00 | 2,00 | TVöD/ EG 4 | |
| 48 | Bühnentechniker | 6,00 | TVöD/ EG 4 | 6,00 | 6,00 | TVöD/ EG 4 | |
| 49 | Bühnentechniker/Kraftfahrer | 1,00 | TVöD/ EG 4 | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 4 | |
| 50 | Bühnentechniker/Kraftfahrer | 2,00 | TVöD/ EG 4 | 1,00 | 2,00 | TVöD/ EG 4 | |
| 51 | Beleuchtungsobermeister | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 52 | Beleuchtungsmeister | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 53 | Beleuchter | 3,00 | TVÖD/ EG 5-6 | 3,00 | 3,00 | TVÖD/ EG 5-6 | |
| 54 | Veranstaltungstechniker | 1,00 | TVÖD/ EG 5-6 | 1,00 | 1,00 | TVÖD/ EG 5-6 | |
| 55 | Assist.d. Beleuchtungsmeisters | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 56 | Tonmeister | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 57 | Leiter Tontechnik | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 58 | Tontechniker | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 59 | Chefmaskenbildner | 1,00 | NV Bühne | 0,75 | 1,00 | NV Bühne | |
| 60 | Maskenbildner | 3,00 | NV Bühne | 2,64 | 3,00 | NV Bühne | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Theaterfriseuse | 0,75 | NV Bühne | 0,75 | 0,75 | NV Bühne | |
| 62 | 1 Requisiteur | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 63 | Mitarbeiter Requisite | 1,00 | TVöD/ EG 3 | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 3 | |
| 64 | Mitarbeiter Requisite | 1,00 | TVÖD/ EG 5 | 1,00 | 1,00 | TVÖD/ EG 5 | |
| 65 | Kostümdirektorin | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 66 | Assi.GWD/Fundus/Ankleiderin | 0,75 | TVöD/ EG 4 | 0,75 | 0,75 | TVöD/ EG 4 | |
| 67 | Leiter Herrenschneiderei | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 68 | Damenschneiderin | 4,00 | TVÖD/ EG 5 | 4,00 | 4,00 | TVÖD/ EG 5 | |
| 69 | Herrenschneiderin | 3,00 | TVÖD/ EG 5 | 3,00 | 3,00 | TVÖD/ EG 5 | |
| 70 | Obergarderobiere | 1,00 | TVÖD/ EG 5 | 1,00 | 1,00 | TVÖD/ EG 5 | |
| 71 | Ankleiderin | 2,00 | TVöD/ EG 4 | 2,00 | 2,00 | TVöD/ EG 4 | |
| 72 | Dekorateur | 1,00 | TVöD/ EG 7 | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 7 | |
| 73 | Leitr.Theaterplastiker/Kascheur | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 74 | Theatermaler/ Kascheur | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 75 | Leiter Tischlerei/Werkstattleiter | 1,00 | TVöD/ EG 9b | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 9b | |
| 76 | Tischler | 1,00 | TVÖD/ EG 5 | 1,00 | 1,00 | TVÖD/ EG 5 | |
| 77 | Tischler | 1,00 | TVÖD/ EG 5 | 1,00 | 1,00 | TVÖD/ EG 5 | |
| 78 | Leiter Schlosserei | 1,00 | TVöD/ EG 9a | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 9a | |
| 79 | Schlosser | 1,00 | TVÖD/ EG 5 | 1,00 | 1,00 | TVÖD/ EG 5 | |
| 80 | Vorstand Malsaal | 1,00 | NV Bühne | 0,75 | 1,00 | NV Bühne | |
| 81 | Werkstattmitarbeiter | 1,00 | NV Bühne | 1,00 | 1,00 | NV Bühne | |
| 82 | Elektrofachkraft | 1,00 | TVöD/ EG 8 | 1,00 | 1,00 | TVöD/ EG 8 | |
| 83 | Konzertmeister | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 84 | stellv. Konzertmeister | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 85 | 2. Konzertmeister | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 86 | Vorspieler der I.Violinen | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 87 | Musiker I. Violine | 8,00 | TVK | 8,00 | 8,00 | TVK | |
| 88 | Stimmführer II.Violine | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 89 | stellv. Stimmführer II.Violine | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 90 | Vorspieler der II.Violinen | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 91 | Musiker II.Violine | 7,00 | TVK | 7,00 | 7,00 | TVK | |
| 92 | Solobratscher | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 93 | stellv. Solobratscher | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 94 | Vorspieler der Violen | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 95 | Musiker Viola | 5,00 | TVK | 4,00 | 5,00 | TVK | |
| 96 | Solocellist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 97 | stellv. Solocellist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 98 | Musiker Violoncello | 4,00 | TVK | 4,00 | 4,00 | TVK | |
| 99 | Solo-Kontrabassist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 100 | stellv. Solobassist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 101 | Vorspieler der Kontrabässe | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 102 | Kontrabass | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 103 | Soloflötist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 104 | stellv. Soloflötist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 105 | Flötist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Solooboist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 107 | stellv. Solooboist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 108 | Oboist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 109 | Soloklarinettist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 110 | stellv. Soloklarinettist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 111 | Klarinettist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 112 | Solofagottist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 113 | stellv. Solofagottist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 114 | Fagottist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 115 | Solohornist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 116 | stellv. Solohornist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 117 | Musiker Hornist | 3,00 | TVK | 3,00 | 3,00 | TVK | |
| 118 | Solotrompeter | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 119 | stellv. Solotrompeter | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 120 | Trompeter | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 121 | Soloposaunist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 122 | Wechselposaunist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 123 | Baßposaunist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 124 | Solotubist | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 125 | Solopauker | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 126 | stellv. Solopauker | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 127 | Soloschlagzeuger | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 128 | Soloharfenistin | 1,00 | TVK | 1,00 | 1,00 | TVK | |
| 129 | Bühnenhelfer | 1,00 | TVöD/ EG 3-4 | 0,00 | 1,00 | TVöD/ EG 3-4 | |
| **Summe** | | **205,00** | | **200,28** | **205,00** | | |

**“Theater und Orchester Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Neubrandenburg/Neustrelitz“,
Neustrelitz**

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2024 und
des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2024

Auftrags-Nr.: 8.091.25

Kenn-Nr.: 86132

## F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

53 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 2. Juni 2025 den folgenden uneingeschränkten mit einem Hinweis versehenen Bestätigungsvermerk erteilt:

„**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die “Theater und Orchester Gesellschaft mit beschränkter Haftung Neubrandenburg/Neustrelitz“, Neustrelitz

**VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS**

*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der “Theater und Orchester Gesellschaft mit beschränkter Haftung Neubrandenburg/Neustrelitz“, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der “Theater und Orchester Gesellschaft mit beschränkter Haftung Neubrandenburg/Neustrelitz“ für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

*Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 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.

*Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit*

Wir verweisen auf die Angaben in Abschnitt A.1., B.3., C. und D. des Lageberichts, in denen die gesetzlichen Vertreter beschreiben, dass der Gesellschaft nach internen Berechnungen im Laufe des Geschäftsjahres 2026 die Zahlungsunfähigkeit droht. Nach Angaben der Geschäftsführung besteht eine wesentliche Unsicherheit bezüglich der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens, sofern keine Anpassung der Dynamisierung durch die Zuwendungsgeber erfolgt. Die Geschäftsführung geht jedoch davon aus, dass eine Einigung mit den Zuwendungsgebern gefunden wird und der Fortbestand überwiegend wahrscheinlich ist. Wie im Lagebericht dargelegt, zeigen diese Ereignisse und Gegebenheiten, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht sind diesbezüglich nicht modifiziert.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

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

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

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

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

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass ein aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen 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 der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

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

Rostock, den 2. Juni 2025

DOMUS Steuerberatungs-AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Niederlassung Rostock

DOMUS STEUERBERATUNGS-AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
BERLIN
NIEDERLASSUNG ROSTOCK

signiert
Richard Christmann
12:16:06 UTC
11.06.2025
Wirtschaftsprüfer

signiert
Sebastian Singer
11.06.2025
12:56:43 UTC
Wirtschaftsprüfer

# Anlagen

**THEATER UND ORCHESTER GMBH NEUBRANDENBURG/NEUSTRELITZ**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024**

| **AKTIVSEITE** | EUR | EUR | 31.12.2023<br>EUR |
|---|---|---|---|
| **A. ANLAGEVERMÖGEN** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 72.171,84 | 125.282,84 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 2.394.507,50 | | 2.470.123,50 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 285.965,23 | | 295.170,25 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.068.319,13 | 3.748.791,86 | 1.302.535,62 |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 226.500,00 | | 168.000,00 |
| 2. Unfertige Leistungen | 116.971,87 | 343.471,87 | 97.083,20 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 101.832,62 | | 53.586,79 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.392,19 | 115.224,81 | 6.169,04 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.906.845,77 | 3.192.590,88 |
| **C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | | 2.095.802,65 | 2.102.209,48 |
| | | 8.282.308,80 | 9.812.751,60 |

| **PASSIVSEITE** | EUR | EUR | 31.12.2023<br>EUR |
|---|---|---|---|
| **A. EIGENKAPITAL** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 746.751,19 | 746.751,19 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. andere Gewinnrücklagen | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| IV. Gewinn-/ Verlustvortrag | | 3.344.788,32 | 5.697.347,73 |
| V. Jahresfehlbetrag | | ./. 1.560.035,89 | ./. 2.352.559,41 |
| | | 4.691.503,62 | 6.251.539,51 |
| **B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN** | | 1.662.238,65 | 1.723.689,10 |
| **C. RÜCKSTELLUNGEN** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 408,49 | | 408,49 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 330.574,93 | 330.983,42 | 284.060,23 |
| **D. VERBINDLICHKEITEN** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 47.368,44 (EUR 47.368,44)<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: EUR 509.210,37 (EUR 556.578,81) | 746.052,57 | | 793.421,01 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 18.537,87 (EUR 3.166,36)<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 426.438,00 (EUR 309.066,46) | 426.438,00 | | 309.066,46 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon aus Steuern: EUR 133.193,94 (EUR 126.723,35)<br>- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 59.901,13 (EUR 54.849,26)<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 232.301,34 (EUR 228.128,80) | 232.301,34 | 1.404.791,91 | 228.128,80 |
| **E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | | 192.791,20 | 222.438,00 |
| | | 8.282.308,80 | 9.812.751,60 |

**THEATER UND ORCHESTER GMBH NEUBRANDENBURG/NEUSTRELITZ**
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**
**FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024**

| | EUR | EUR | 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.085.959,43 | | 1.740.837,10 |
| 2. Öffentliche Zuschüsse Theaterbetrieb | 16.708.070,79 | | 16.300.556,85 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 19.888,67 | | 29.066,10 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 152.630,39 | | 168.034,82 |
| | | 18.966.549,28 | 18.238.494,87 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | ./. 530.134,99 | | ./. 536.462,16 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | ./. 1.844.379,64 | ./. 2.374.514,63 | ./. 2.111.654,27 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | ./. 11.478.134,65 | | ./. 10.837.688,17 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung<br>davon für Altersversorgung: EUR 468.122,97 (EUR 426.319,12) | ./. 2.891.724,54 | ./. 14.369.859,19 | ./. 2.644.023,08 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | ./. 483.462,61 | ./. 463.673,90 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | ./. 3.301.183,61 | ./. 3.981.424,29 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13.008,09 | | 699,37 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ./. 8.003,64 | 5.004,45 | ./. 8.636,67 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | ./. 5.511,06 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | ./. 1.557.466,31 | ./. 2.349.879,36 |
| 13. Sonstige Steuern | | ./. 2.569,58 | ./. 2.680,05 |
| 14. Jahresfehlbetrag | | ./. 1.560.035,89 | ./. 2.352.559,41 |

# THEATER UND ORCHESTER GMBH NEUBRANDENBURG/NEUSTRELITZ

## JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2024

## A N H A N G

A. Erläuterungen zur Gliederung und zur Form der Darstellung 3

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 4

1. Anlagevermögen 4
2. Umlaufvermögen 4
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 4
4. Eigenkapital 4
5. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 4
6. Rückstellungen 4
7. Verbindlichkeiten 5
8. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 5

C. Angaben zu Posten der Bilanz 5

1. Anlagevermögen 5
2. Vorräte 5
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 5
4. Eigenkapital 6
5. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 6
6. Rückstellungen 7
7. Verbindlichkeiten 7
8. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 7

D. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 8

1. Umsatzerlöse 8
2. Öffentliche Zuschüsse Theaterbetrieb 8
3. Sonstige betriebliche Erträge 8
4. Materialaufwand 9
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 9
7. Jahresergebnis 9

E. Ergänzende Angaben 10

1. Handelsregister und Gesellschaftsvertrag 10
2. Haftungsverhältnisse 10
3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 10
4. Geschäftsführung 11
5. Aufsichtsrat 11
6. Zahl der beschäftigten Mitarbeiter (einschließlich Geschäftsführung) 12
7. Abschlussprüferhonorar 13
8. Latente Steuern gemäß § 285 Abs. 29 HGB 13

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01. bis 31.12.2024 14

## A. Erläuterungen zur Gliederung und zur Form der Darstellung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Regelungen des GmbHG und § 14 des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden. Für die Gliederung der Bilanz kamen § 266 Abs. 2 und 3 HGB zur Anwendung. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Das handelsrechtliche Gliederungsschema wurde – soweit dies der Verbesserung von Darstellung und Aussagefähigkeit des Jahresabschlusses dienlich ist – um Posten erweitert bzw. weiter untergliedert.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB als mittelgroße Kapitalgesellschaft einzustufen. Aufgrund der Regelung des Gesellschaftsvertrages i. V. m. § 73 Abs. 1 Nr. 2 der KV M-V erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses allerdings nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Bewertung erfolgt regelmäßig nach den Grundsätzen der Einzelbewertung, sowie unter der Prämisse der Unternehmensfortführung.

## B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. zum Erinnerungswert von EUR 0,51 bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear und grundsätzlich nach den amtlichen AfA-Tabellen vorgenommen.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern 2024 wurden bei Anschaffungskosten bis einschließlich netto EUR 800,00 gemäß § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zum Festwert bewertet. Im Geschäftsjahr erfolgte eine Anpassung in Höhe von EUR + 58.500,00.

Die unfertigen Leistungen umfassen die Aufwendungen für Neuinszenierungen, deren Premieren in Folgejahren liegen. Sie sind mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ergänzt um angemessene Material- und Fertigungsgemeinkostenanteile gemäß § 255 Abs.2 HGB, bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten angesetzt worden.

3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, ausgewiesen.

4. Eigenkapital

Das ausgewiesene gezeichnete Kapital ergibt sich in Höhe des im Gesellschaftsvertrag festgelegten Stammkapitals.

5. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Die Sonderposten werden gemäß § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der geleisteten Zuschüsse bemessen und über die Laufzeit der Investition abgeschrieben.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des danach notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

8. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

## C. Angaben zu Posten der Bilanz

Ausführliche Angaben zu den einzelnen Bilanzpositionen enthalten die Erläuterungen zur Bilanz.

1. Anlagevermögen

Zur Darstellung und Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel gem. § 284 Abs. 3 HGB) wird auf die Anlage zum Anhang verwiesen.

2. Vorräte

Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind die Vorräte an Material und Requisiten ausgewiesen. Sie sind auf einen Festwert bewertet.

Der Posten „Unfertige Leistungen“ enthält die Kosten für 13 (Vj. 6) Produktionen mit Premiere in folgenden Geschäftsjahren, für die bereits im aktuellen Geschäftsjahr Aufwendungen angefallen sind.

3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten von TEUR 2.096 (Vj. TEUR 2.102) enthält im Wesentlichen Aufwendungen für Pachtkostenvorauszahlungen TEUR 1.995 (Vj. TEUR 2.045) sowie Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit von TEUR 47 (Vj. TEUR 35).

4. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2019 wurden aus dem Jahresergebnis 2018 EUR 1.840.638,51 in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt:

| | | |
|---|---|---|
| - in die Betriebmittelrücklage für Tarif- und sonstige Kostenrisiken | EUR | 920.319,26 |
| - in die freien Rücklagen | EUR | 920.319,25 |
| Stand 31.12.2019=31.12.2024 | EUR | 1.840.638,51 |

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.10.2020 wurden aus dem Jahresergebnis 2019 zusätzlich EUR 59.361,49 in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt:

| | | |
|---|---|---|
| - in die Betriebmittelrücklage für Tarif- und sonstige Kostenrisiken | EUR | 29.680,75 |
| - in die freien Rücklagen | EUR | 29.680,74 |
| Stand 31.12.2020= 31.12.2024 | EUR | 1.900.000,00 |

5. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

| | 01.01.2024 EUR | Zuführung EUR | Auflösung EUR | 31.12.2024 EUR |
|---|---|---|---|---|
| a) Investitionszuschuss theaterspezifische Ausstattung | 2.405,00 | 0,00 | 2.405,00 | 0,00 |
| b) Investitionszuschuss coronabedingte Neuinvestitionen | 30.375,00 | 0,00 | 4.500,00 | 25.875,00 |
| c) Investitionszuschuss Werkstattneubau Neustrelitz | 1.690.909,10 | 0,00 | 54.545,45 | 1.636.363,65 |
| | 1.723.689,10 | 0,00 | 61.450,45 | 1.662.238,65 |

6. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen werden auf Grund des Jahresergebnisses für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb für das Jahr 2023 in Höhe von EUR 408,49 ausgewiesen. Die Veranlagung ist noch nicht erfolgt. 2024 fallen keine Ertragsteuern an.

| | 01.01.2024<br>EUR | 31.12.2024<br>EUR |
|---|---|---|
| Jahresabschluss- und Prüfungskosten | 15.000,00 | 20.000,00 |
| Abgezinster Betrag Jubiläen | 11.279,50 | 11.279,50 |
| Urlaubsansprüche | 161.015,36 | 175.489,65 |
| Betriebskostenabrechnungen | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Abgezinster Betrag Archivierungskosten | 3.299,00 | 3.299,00 |
| Überstunden | 45.516,37 | 67.425,20 |
| Tantiemezahlungen | 22.950,00 | 24.396,00 |
| Sonstiges | 0,00 | 3.685,58 |
| | 284.060,23 | 330.574,93 |

7. Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

| | Insgesamt<br>TEUR | Restlaufzeit<br>< 1 Jahr<br>TEUR | Restlaufzeit<br>2 bis 5 Jahre<br>TEUR | Restlaufzeit<br>> 5 Jahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 746 (Vj.: 793) | 47 (Vj.: 47) | 190 (Vj.: 190) | 509 (Vj.: 556) |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 426 (Vj.: 309) | 426 (Vj.: 309) | 0 (Vj.: 0) | 0 (Vj.: 0) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 232 (Vj.: 228) | 232 (Vj.: 228) | 0 (Vj.: 0) | 0 (Vj.: 0) |
| | 1.404 (Vj.:1.330) | 705 (Vj.: 584) | 190 (Vj.: 190) | 509 (Vj.: 556) |

8. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Werbeeinnahmen sowie Einnahmen aus Eintritten, die wirtschaftlich dem Folgejahr zuzurechnen sind.

## D. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Ausführliche Angaben zu den einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung enthält die Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung.
Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß § 275 Abs. 1 und 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren.

1. Umsatzerlöse

Die ausgewiesenen Erlöse gliedern sich wie folgt auf:

| | | |
|---|---|---|
| Erlöse aus Theaterbetrieb | TEUR 2.014 | Vj. TEUR 1.670 |
| Erlöse aus Vermögensverwaltung und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb | TEUR 72 | Vj. TEUR 71 |

2. Öffentliche Zuschüsse Theaterbetrieb

| | TEUR Geschäftsjahr | TEUR Vorjahr |
|---|---|---|
| Landeszuschuss: | 10.456 | 10.232 |
| Basiszuschuss gemäß Vereinbarung 17. Dezember 2018 | | |
| Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter: | | |
| Stadt Neubrandenburg | 3.126 | 3.034 |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 2.181 | 2.108 |
| Stadt Neustrelitz | 945 | 927 |
| | 6.252 | 6.069 |
| | 16.708 | 16.301 |

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge von TEUR 153 (Vj. TEUR 168) setzen sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse TEUR 61 (Vj. TEUR 76), Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen TEUR 7 (Vj. TEUR 8), Erträgen für Projektförderungen TEUR 28 (Vj. TEUR 31) sowie Spenden/ Sponsoringleistungen TEUR 32 (Vj. TEUR 32) zusammen.

Periodenfremde Erträge sind darüber hinaus mit TEUR 12 (Vj. TEUR 5) enthalten.

4. Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen hauptsächlich Dekorationsmaterial/Requisiten TEUR 179 (Vj. TEUR 176) und Kostüme/Maske TEUR 114 (Vj. TEUR 95). Zusätzlich werden Aufwendungen für Ton/Beleuchtung TEUR 35 (Vj. TEUR 46), GEMA TEUR 36 (Vj. TEUR 31), Tantiemen/ Aufführungsmaterialien/Textbücher TEUR 228 (Vj. TEUR 223) sowie Bestandsveränderungen TEUR 58 (Vj. TEUR 33) ausgewiesen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen weisen Künstlerhonorare einschließlich Nebenleistungen und Sozialversicherungsabgaben von TEUR 1.325 (Vj. TEUR 1.316) aus. Zusätzlich werden Aufwendungen für tontechnische Betreuung TEUR 47 (Vj. TEUR 49), Einnahmenteilung Gastspiele TEUR 220 (Vj. TEUR 199) sowie sonstige Fremdleistungen TEUR 252 (Vj. TEUR 241) ausgewiesen. Die in den Vorjahren ausgewiesenen Aufwendungen für Bewachung/Feuerwehr und Bühnenaufbau werden ab 2024 im sonstigen betrieblichen Aufwand erfasst, da es sich um Fixkosten der Immobilien handelt.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Raumkosten mit TEUR 1.600 (Vj. TEUR 1.448), Werbekosten TEUR 368 (Vj. TEUR 322), Kosten für Reparaturen/Instandhaltung TEUR 385 (Vj. TEUR 1.553), Kfz- und Transportkosten TEUR 41 (Vj. 45), Reisekosten TEUR 42 (Vj. TEUR 43), Mieten/Leasing bewegliche Wirtschaftsgüter TEUR 51 (Vj. TEUR 80), Versicherungen/Beiträge/Gebühren TEUR 74 (Vj. TEUR 80), Ticketgebühren TEUR 43 (Vj. TEUR 42) sowie Rechts- und Beratungskosten TEUR 75 (Vj. TEUR 73). Daneben sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 19 (Vj. TEUR 30) enthalten. Neu hinzugekommen sind die in den Vorjahren im Materialaufwand ausgewiesenen Aufwendungen für Bewachung/ Feuerwehr TEUR 213 (Vj. TEUR 162) und Bühnenaufbau TEUR 153 (Vj. TEUR 145). Die Umgliederung erfolgte, da es sich um Fixkosten der Immobilien handelt.

6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Als gemeinnütziges Unternehmen im Sinne der §§ 51 ff. AO ist die Gesellschaft von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen nur den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Geschäftsjahr 2024 wurden aufgrund des Ergebnisses keine Steueraufwendungen ausgewiesen.

7. Jahresergebnis

Das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von EUR ./. 1.560.035,89 (Vj. EUR ./. 2.352.559,41) abgeschlossen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR ./. 1.560.035,89 auf neue Rechnung vorzutragen.

Insolvenzgefahr

Laut mittelfristiger Wirtschaftsplanung vom 29.04.2025 weist die TOG zum 31. Dezember 2026 einen nicht gedeckten Liquiditätsbedarf in Höhe von EUR 1.515.821 aus. Für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 entsteht gemäß Unternehmensplanung ein nicht gedeckter Liquiditätsbedarf in Höhe von insgesamt EUR 6.150.398. Es besteht somit eine wesentliche Unsicherheit (bestandsgefährdendes Risiko) in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit der TOG in den nächsten Jahren. Die Fortführung der Gesellschaft wird von einer formell bindenden Verständigung zwischen den Gesellschaftern und Mittelgebern auf eine Deckung des finanziellen Bedarfs der TOG abhängen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Ausführungen im Lagebericht unter "B. 3. Insolvenzgefahr Liquiditätsbetrachtung", "C. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung" sowie "D. Voraussichtliche Entwicklung".

## E. Ergänzende Angaben

1. Handelsregister und Gesellschaftsvertrag

Die geltende Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 13. Dezember 1991 (UR-Nr. 3342/1991 der Notarin Doreen Deile, Neustrelitz) wurde zuletzt geändert durch Beschluss vom 28. August 2014. Diese Änderung wurde am 19. November 2014 im Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist seit dem 13. Dezember 1991 beim Amtsgericht Neubrandenburg im Handelsregister, Abteilung B, unter der Nummer 1946 eingetragen.

2. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen bestehen in Höhe von TEUR 869 (Vj. TEUR 879)

Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern (ZVK), die die Beiträge im Umlageverfahren erhebt. Im Geschäftsjahr 2024 betrugen der Umlagesatz 1,3 % (Vj. 1,3 %) und der Zusatzbeitrag 4,8 % (Vj. 4,8%), des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts (Bemessungsgrundlage). Die Gesamtaufwendungen für die Zusatzversorgung betrugen im Geschäftsjahr 2024 TEUR 102 (Vj. TEUR 96).

Die Gesellschaft ist weiterhin Mitglied in den Versorgungsanstalten der deutschen Bühnen und Kulturorchester, verwaltet durch die Versicherungskammer Bayern, die die Beiträge erhebt (Kapitaldeckungsverfahren). Im Geschäftsjahr 2024 betrug der Beitragssatz für die Zusatzversorgung 9,0 % (Vj. 9,0 %) der Bemessungsgrundlage. Die Gesamtaufwendungen für die Zusatzversorgung betrugen im Geschäftsjahr 2024 TEUR 354 (Vj. TEUR 316).

Gemäß § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG steht die Theater und Orchester GmbH für die Erfüllung der zugesagten Leistungen aus der Zusatzversorgung ein (Subsidiärhaftung im Rahmen einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung). Nach den derzeit gewonnenen Erkenntnissen besteht für die Gesellschaft aktuell kein Risiko einer Inanspruchnahme. Die Gesellschaft ist seit dem 01.05.2019 wieder vollwertiges Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V.

4. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft im Jahr 2024 waren:

| | |
|---|---|
| Herr Sven Müller | Intendant |
| Herr Malte Bähr | Kaufmännischer Geschäftsführer |

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt seit dem 01.06.2019 gemäß der geänderten Geschäftsordnung für die Geschäftsführung („Geschäftsanweisung“). Mit Wirkung vom 01.08.2019 ist der Intendant, Sven Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung hat in 2024 Gesamtbezüge von TEUR 285 (Vj. 269) erhalten.

5. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat war im Jahr 2024 wie folgt besetzt:

Für die Stadt Neubrandenburg:

Herr Thomas Gesswein
Sachbearbeiter Portfolio, Neubrandenburg
Vorsitzender des Aufsichtsrates (bis 30.09.2024)
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates (seit 30.09.2024)

Frau Sigrid Strelow
Dipl. Psychologin, Neubrandenburg

Frau Antje Rohde (seit 30.09.2024)
Angestellte, Neubrandenburg
Vorsitzende des Aufsichtsrates (seit 30.09.2024)

Frau Yvette Schöler (seit 30.09.2024)
Betriebswirtin, Neubrandenburg

Herr Jörg Albrecht (seit 30.09.2024)
Pastor, Neubrandenburg

Prof. Dr. Robert Northoff (bis 30.09.2024)
Hochschullehrer, Neubrandenburg
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates (bis 30.09.2024)

Frau Simone Barthel (bis 30.09.2024)
Chemielaborantin, Neubrandenburg

Herr Dr. Reiner Wieland (bis 30.09.2024)
Rentner, Neubrandenburg

Für die Stadt Neustrelitz: Herr Christoph Poland (seit 30.09.2024)
Rentner, Klein Trebbow

Frau Hannelore Raemisch (bis 30.09.2024)
Ökonomin i.R., Neustrelitz

Für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte:

Herr Steffen Heinrich
Dipl.-Verwaltungswirt, Neustrelitz

Herr Harry Hahne (seit 30.09.2024)
Rentner, Neubrandenburg

Herr Björn Bromberger (seit 30.09.2024)
Lehrer, Neubrandenburg

Herr Thomas Pfitzner (seit 30.09.2024)
Unternehmer Feldberger Seenlandschaft

Herr Roland Fanselow (bis 30.09.2024)
Rentner, Neubrandenburg

Herr Thomas Kowarik (bis 30.09.2024)
Veranstaltungskaufmann, Neustrelitz

Frau Silvia Keitsch (bis 30.09.2024)
Physiotherapeutin, Neubrandenburg

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Aufsichtsratstätigkeit seit dem Jahr 2020 eine Vergütung von EUR 60,00 je Sitzung, für den Vorsitz EUR 90,00 je Sitzung, beides zuzüglich Fahrtkostenersatz. Im Jahr 2024 wurden insgesamt TEUR 2 (Vj. TEUR 2) ausgezahlt.

6. Zahl der beschäftigten Mitarbeiter (einschließlich Geschäftsführung)

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 217 (Vj. 232) Mitarbeiter beschäftigt, davon 130 (Vj. 138) im Bereich Schauspiel und Musiktheater einschließlich des kaufmännischen und handwerklichen Bereiches und 87 (Vj. 94) im Bereich Konzertwesen.

7. Abschlussprüferhonorar

Für Abschlussprüferleistungen für das Geschäftsjahr 2024 wurden TEUR 20 (Vj. TEUR 15) zurückgestellt und unter der Position „Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen.

8. Latente Steuern gemäß § 285 Nr. 29 HGB

Der Gesellschaft wurde letztmals mit Steuerbescheid des Finanzamtes Rostock vom 17.08.2023 für das Kalenderjahr 2021 mitgeteilt, dass sie den ausschließlich und unmittelbaren steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken i. S. der §§ 51 ff. AO dient und zu den in § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG bezeichneten Körperschaften gehört. Die Steuerpflicht erstreckt sich ausschließlich auf den von der Gesellschaft unterhaltenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 ergaben sich auf diesen bezogen keine Abweichungen zwischen den Ansätzen in der Handels- und der Steuerbilanz. Nach den aktuellen Unterlagen der Gesellschaft bestehen keine Verlustvorträge. Insofern ergeben sich für das Geschäftsjahr 2024 keine Steuerlatenzen.

Neustrelitz, 05.05.2025

Sven Müller
Geschäftsführer

Malte Bähr
Geschäftsführer

**THEATER UND ORCHESTER GMBH NEUBRANDENBURG/NEUSTRELITZ**
**STAND UND ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS**
**FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024**

| | Anschaffungs-/Herstellungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 01.01.2024 EUR | Zugänge Umbuchungen EUR | Abgänge Umbuchungen EUR | Stand am 31.12.2024 EUR | Stand am 01.01.2024 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Stand am 31.12.2024 EUR | Stand am 31.12.2024 EUR | Stand am 31.12.2023 EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 351.622,63 | 1.972,62 | 0,00 | 353.595,25 | 226.339,79 | 55.083,62 | 0,00 | 281.423,41 | 72.171,84 | 125.282,84 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.625.268,31 | 2.022,40 | 0,00 | 2.627.290,71 | 155.144,81 | 77.638,40 | 0,00 | 232.783,21 | 2.394.507,50 | 2.470.123,50 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 663.264,82 | 29.894,34 | 14.699,64 | 678.459,52 | 368.094,57 | 39.098,34 | 14.698,62 | 392.494,29 | 285.965,23 | 295.170,25 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.755.935,02 | 77.426,27 | 30.639,46 | 4.802.721,83 | 3.453.399,40 | 311.642,25 | 30.638,95 | 3.734.402,70 | 1.068.319,13 | 1.302.535,62 |
| | 8.044.468,15 | 109.343,01 | 45.339,10 | 8.108.472,06 | 3.976.638,78 | 428.378,99 | 45.337,57 | 4.359.680,20 | 3.748.791,86 | 4.067.829,37 |
| | 8.396.090,78 | 111.315,63 | 45.339,10 | 8.462.067,31 | 4.202.978,57 | 483.462,61 | 45.337,57 | 4.641.103,61 | 3.820.963,70 | 4.193.112,21 |

**Theater und Orchester GmbH** Neubrandenburg / Neustrelitz

# Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. 01. bis zum 31. 12. 2024

Inhalt

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Allgemeine Lage: Weiterhin vorhandenes strukturelles Defizit
2. Die künstlerische Arbeit im Geschäftsverlauf
3. GuV gegenüber Plan und Vorjahr
4. Zuschüsse und Zahlungsnachweise
5. Investitionen
6. Finanzierungsmaßnahmen bzw. –vorhaben
7. Personal- und Sozialbereich

B. Darstellung der Lage

1. Vermögens- und Finanzlage
2. Umsatzentwicklung
3. Insolvenzgefahr und Liquiditätsbetrachtung

C. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

D. Voraussichtliche Entwicklung

ANHANG: Besucherstatistik mit Vorjahresvergleich und Übersicht über Premieren, Wiederaufnahmen und das Konzertjahr

## A. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS

### 1. Allgemeine Lage: Weiterhin vorhandenes strukturelles Defizit

Wie bereits seit 2022 prognostiziert, besteht für die TOG weiterhin ein strukturelles Defizit, das bei unveränderter Kosten- und Einnahmestruktur eine Insolvenz der Gesellschaft verursachen würde. Der Jahresfehlbetrag beträgt 2024 -1.560T€. Er ist somit 483T€ geringer als in der Planung befürchtet, was insbesondere durch erfreulich starke Umsatzsteigerungen erreicht werden konnte – im Jahr 2024 hat die TOG ihren historisch höchsten Jahresumsatz erwirtschaften können. Dennoch können die eigenen Umsätze, die um 2,5% dynamisierten Zuschüsse und die möglich gewesenen Einsparungen bei den Plankosten nicht die Schere zwischen den überproportional gestiegenen Tarif- und Kostensteigerungen der vergangenen 3 Jahre und den Einnahmen kompensieren. Eine strukturelle Lösung für die Finanzierung der TOG wird daher intensiv mit den Trägern und den Mittelgebern vom Land Mecklenburg-Vorpommern diskutiert und bleibt auch weiter nötig, um die Fortführung der Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Struktur zu ermöglichen.

### 2. Die künstlerische Arbeit im Geschäftsverlauf

Die Schaffung eines vielfältigen Spielplans, der relevant, qualitätvoll und einladend ist, war auch 2024 unser Ziel für die TOG.

Das Musiktheater spielte ab Januar 2024 eine viel diskutierte Neuinszenierung von Webers "Freischütz", die das Stück konsequent als Antikriegsstück erzählte. Die folgende Premiere der "Fledermaus" setzte dafür ganz auf Operettenunterhaltung. Sehr erfolgreich (bis heute) war die Komödie des Schauspiels "Alle meine Männer". Wir bespielten den Theaterkeller und suchten mit dem "Polizeiruf" (gespielt in der Neustrelitzer Innenstadt), "Bastien und Bastienne" (gespielt im Schlossgarten) und dem "Gesellschaftsgebäude" (gespielt in Diensträumen des Neustrelitzer Theaters) aktiv neue Spielstätten auf. Hindemiths satirisch vergnügliche Zeitoper "Neues vom Tage" war ein Erfolg bei Presse und Publikum und Kanders Musical "Cabaret" im Neubrandenburger Spektakelformat ein großer künstlerischer und thematisch wichtiger Erfolg. Zu den Festspielen gaben wir den "Walzertraum" sowie als Gastspiel "Emil und die Detektive" und einen ausverkauften "Abba" Abend.
Nach der Sommerpause eröffnete das Musiktheater mit Brecht und Weills "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny", das unsere Zeit auf eine nachdenklich machende Art sehr widerspiegelt. Anschließend boten wir mit "Rigoletto" eine italienische Oper von Format mit einer außerordentlichen Sängerbesetzung. Das Schauspiel gab den Liederabend "Als ich fortging" mit Liedern aus der DDR und ein engagiertes Kinder- und Jugendstück, die "Geschichte vom Baum". Zu Weihnachten brachten wir das bekannte Märchen "Die verzauberten Brüder" von Jewgeni Schwarz heraus.

Wiederaufnahmen der erfolgreichen Vorjahrsproduktionen "Stolz und Vorurteil", "Swing Street" und von insgesamt sieben anderen Produktionen vervollständigten unseren Theaterspielplan.

Im Konzertwesen gab es die üblichen 10 Philharmonischen Konzerte sowie diverse Sonderkonzerte, von denen hier die "Zukunftsmusik" erwähnt werden soll: Eine Aufführung von Haydns Oratorium "Die Schöpfung" als vielschichte Erzählung des Themas lokaler Umwelt und Nachhaltigkeit mit aktiver Teilnahme von mehreren Neubrandenburger Schulgruppen. Dieses Projekt wurde dieses Jahr mit "Frühling" fortgesetzt und war der Start einer Reihe mit absolutem Neubrandenburg Fokus.

### 3. GuV gegenüber Plan und Vorjahr

Für die Darstellung der Entwicklung des Jahres 2024 ist es sinnvoll, sich die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr sowie zum Wirtschaftsplan 2024 anzusehen. Zum Verständnis für die Vergleichbarkeit der Zahlen ist es wichtig zu wissen, dass mit dem Wirtschaftsjahr 2024 nach Prüfung der Zuordnung der Kosten zu den Positionen der GuV und Beratung darüber zwischen Geschäftsleitung und Beteiligungsmanagement eine Umgliederung von Positionen, die bislang den Material-

kosten zugerechnet worden sind, in die Raumkosten vorgenommen wurde. Es handelt sich dabei um folgende spielstättenbezogene Kosten:

- Fremdbewachung der Immobilien der TOG (im Jahr 2024 188.466,87€)
- Bau der Sommerspielstätte mit Bühne und Tribüne (im Jahr 2024 152.781,94€)
- Fremdleistung Feurwehrdienste für die Immobilien der TOG (im Jahr 2024 24.871,35€)

In der Summe wurden 366.120,16€ vom Materialaufwand in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umgegliedert.
Für eine bessere Vergleichbarkeit werden in der folgenden Übersichtstabelle die Werte OHNE diese Umgliederung aufgeführt, so dass tatsächliche Abweichungen zwischen Wirtschaftsplan 2024, Ist 2024 und Vorjahres-Ist ablesbar werden:

| GuV | Wirtschaftsplan 2024 | Ist 2024 | Ist 2023 |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | 1.850.000 € | 2.085.959 € | 1.740.837 € |
| **Bestandsveränderungen** | | 19.889 € | 29.066 € |
| **Sonstige betr. Erträge ohne Zuschüsse** | 180.000 € | 152.630 € | 168.035 € |
| **Zuschüsse** | 16.708.071 € | 16.708.071 € | 16.300.557 € |
| **Materialaufwand (ohne Umgliederung)** | -2.866.000 € | -2.740.635 € | -2.648.116 € |
| **Materialaufwand (mit Umgliederung)** | | -2.374.515 € | -2.341.419 € |
| **Personalaufwand** | -14.837.000 € | -14.369.859 € | -13.481.711 € |
| **Abschreibungen** | -464.000 € | -483.463 € | -463.674 € |
| **Sonstige betr. Aufwendungen (o. Umgl.)** | -2.602.000 € | -2.935.063 € | -3.981.424 € |
| **Sonstige betr. Aufwendungen (mit Umgl.)** | | -3.301.184 € | -4.288.122 € |
| **Zinsen/Steuern/sonstige Steuern** | -12.000 € | 2.435 € | -16.128 € |
| **Jahresfehlbetrag** | -2.042.929 € | -1.560.036 € | -2.352.559 € |

Insgesamt ist ablesbar, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag von über -1.560T€ entstanden ist, dass dieser aber rund 483T€ geringer ausgefallen ist als in der Wirtschaftsplanung befürchtet und auch rund 793T€ besser als das Vorjahresergebnis, wobei im Vorjahr auch ein größeres Instandsetzungsvolumen umgesetzt worden ist.

Die Verbesserung gegenüber dem Plan geht neben deutlich gestiegenen Umsatzerlösen (siehe dazu auch B.2 Umsatzentwicklung) und leicht geringerem Materialaufwand auch auf geringe Personalkosten zurück (siehe dazu auch 7. Personal- und Sozialbereich).

Auffällig ist aber auch, dass die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zwar über 1.000T€ geringer ausgefallen sind als im Vorjahr (dies aber vor Allem aufgrund der hohen geplanten Instandsetzungskosten 2023), aber eben auch über 300T€ höher als für 2024 geplant. Abweichungen zum Plan ergaben sich im Jahr 2024 vor allem bei den Instandhaltungskosten, die 70T€ höher ausfielen als geplant – hier waren u.a. geringere Steigerungen bei den Wartungskosten angenommen worden –, den Raumkosten (hier waren Dienstleistungen, wie Fremdreinigung, sowie Heizung im Schauspielhaus stärker gestiegen als prognostiziert) und den Werbe-/Reisekosten, die knapp 83T€ höher ausfielen als geplant (hier waren Einsparungen gegenüber dem Vorjahr geplant, die sich nicht realisieren ließen. Neben höheren Druckkosten sind vor allem auch die Werbekosten für die Schlossgartenfestspiele nicht gesunken, sondern gestiegen, u.a. weil 2024 mit dem Aufsichtsrat entschieden wurde, eine überregionale Marketingkampagne für die Veranstaltung zu planen und umzusetzen – eine Verbesserung der Einnahmen steht dem gegenüber).

Im Saldo aller Effekte ließ sich der Jahresfehlbetrag gegenüber der Planung um 483T€ verbessern, so dass das Risiko einer drohenden Insolvenz zwar nicht dauerhaft abgewendet werden konnte, aber insgesamt eine Verschiebung einer zuvor drohenden Zahlungsunfähigkeit bereits in der ersten Jahreshälfte 2025 in das Jahr 2026 hinein erreicht werden konnte.

## 4. Zuschüsse und Zahlungsnachweise

Die GmbH ist ein öffentlicher Kulturbetrieb. Ohne die gewährten öffentlichen Zuschüsse aus Landesmitteln und ohne kommunale Zuschüsse ist die GmbH nicht überlebensfähig.
2024 war für die GmbH vom Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß der Theaterausgleichsverordnung vom 22.12.2021 eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 10.455.813,93€ vom Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten vorgesehen, die regulär an die Gesellschaft ausgereicht wurden.
Von den Kommunen erhielt die GmbH im Jahr 2024 Zuwendungen in folgender Höhe:

| **Gesellschafter** | ***BK-Zuschuss 2024 (in €)*** | ***Vorjahr (in €)*** |
|---|---|---|
| Landkreis Meckl. Seenplatte: | 2.180.902,74 | 2.107.550,23 |
| Stadt Neustrelitz: | 945.225,69 | 926.887,56 |
| Stadt Neubrandenburg: | 3.126.128,43 | 3.034.437,79 |

Verwendung der Mittel:

| **Einnahmen 2024 (in €)** | | **Ausgaben 2024 (in €)** | |
|---|---|---|---|
| Eigene Einnahmen | 2.085.959,43 | Personalausgaben und Ausgaben für Honorare und Nebenkosten | 14.369.859,19 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 152.630,40 | Materialaufwand/bezogene Leistungen | 2.374.514,63 |
| Erhöhung/Verminderung Bestand unfertige Erzeugnisse | 19.888,67 | Sachausgaben | 3.301.183,61 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | darunter Mieten für Spielstätten ohne Nebenkosten KK, SPH und Landestheater | 790.407,31 |
| Beiträge Gesellschafter | 6.252.256,85 | Abschreibungen | 483.462,61 |
| | | Zinsen/Zinserträge u. ähnl. Aufwendungen/Steuer | -2.434,87 |
| Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Kultur | 10.455.813,93 | | |
| Jahresfehlbetrag | | | -1.560.035,89 |
| Summe | 18.966.549,28 | | 18.966.549,28 |

## 5. Investitionen

Aufgrund der weiterhin angespannten wirtschaftlichen Situation wurde wie bereits im Vorjahr auch im Jahr 2024 zur Liquiditätsschonung deutlich weniger investiert (111T€) als nach Wirtschaftsplan 2024 eigentlich vorgesehen (200T€) und deutlich weniger, als die Größenordnung der Abschreibungen (483T€).

Größte Einzelinvestitionen waren der Einbau eines Schwerlastregal-Systems in den neuen Lagerräumen der TOG, das die effiziente Nutzung des Lagers erst ermöglichte (27T€). Das bisher vorhandene Lager in Groß Nemerow wurde durch den Vermieter kurzfristig gekündigt, so dass binnen weniger Monate das neue Lager hergerichtet werden musste, was mit Hilfe des Regalsystems gelang. Weiterhin wurde in die Übernahme eines VW Crafters aus dem Leasing in den eigenen Fuhrpark investiert (26T€).

## 6. Finanzierungsmaßnahmen bzw. –vorhaben

Das wichtigste Finanzierungsinstrument der Gesellschaft sind weiter die Zuwendungen des Landes und der Kommunen.

Zur Finanzierung des Eigenanteils der TOG am Werkstattneubau besteht weiterhin der 2020 aufgenommene KfW-Kredit in Höhe von 900.000€ mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Zum 31.12. 2024 bestand eine Restschuld in Höhe von 746.052,57€.

Lieferantenkredite wurden im Rahmen der gesetzlichen bzw. vertraglichen Zahlungsziele in Anspruch genommen.

## 7. Personal- und Sozialbereich

In der GmbH waren zum 31.12.2024 219 (Vj. 220) Mitarbeiter beschäftigt (einschließlich Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub, lange Erkrankung und deren Vertretung, Aushilfen und Teilzeitkräfte) und im Jahresdurchschnitt 217. Zum 31.12.2024 wurden Personalaufwendungen für Löhne und Gehälter der Beschäftigten in Höhe von 11.478.134,65€ ausgegeben (Vj. 10.837.688,17€) Die notwendigen sozialen Abgaben und Aufwendungen betrugen im Berichtszeitraum 2024 2.891.724,54€ (Vj. 2.644.023,08€).

Der Anstieg zum Vorjahr erklärt sich zum einen aus der Tarifsteigerung sowie Steigerungen der Stufen in den TVöD-Verträgen durch die Beschäftigungsdauern sowie die Anpassung der Einstiegs- und Mindestgage im NV Bühne. Weiterhin war 2024 das erste volle Jahr, in dem die TOG ihre 2023 gegründete Orchesterakademie hatte (durchschnittlich mit 8 Akademisten, die nicht zum Mitarbeiterstamm zählen, sondern zu den abhängigen Gästen). Die Gesamtkosten für die Orchesterakademie betrugen 2024 80T€, denen Einsparungen bei den Orchesteraushilfen gegenüberstehen. Da die Orchesteraushilfen aber selbständig abgerechnet werden liegen die Einsparungen bei den Materialkosten und nicht im Personalaufwand.

Gegenüber den im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehenen Gesamtaufwendungen für Personal in Höhe von 14.837T€ blieben die realen Kosten 467T€ oder 3,1% unter den geplanten Aufwendungen. Dabei sind für abhängig beschäftigte Gäste mit 617T€ mehr Kosten angefallen als im Wirtschafts-

plan vorgesehen (505T€), während für die festangestellten Mitarbeiter mit 13.752T€ deutlich weniger Kosten anfielen als im Wirtschafsplan vorgesehen (14.322T€). Grund für die Verschiebung der Kosten gegenüber Plan von Festanstellungen zu Gastverträgen liegt zum einen an den ganzjährig anfallenden Kosten für die Orchesterakademie von insgesamt 80T€ (diese wird der Kategorie abhängige Gäste zugeordnet). Zum anderen liegt dies an Gast-Engagements für unbesetzte Stellen (u.a. temporär nicht fest besetzte Positionen im Schauspielensemble. Aufgrund des Wechsels in der Schauspieldirektion zur Spielzeit 2025/2026 wurden feste Nachbesetzungen im Ensemble der Nachfolge im Amt überlassen, die erst im Laufe der Spielzeit 2024/2025 bestimmt wurde – stattdessen wurden temporär Gastengagements vorgenommen).

Insgesamt belaufen sich die Minderausgaben für die Personalkosten gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 auf 467T€.

## B. DARSTELLUNG DER LAGE

### 1. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 der GmbH beträgt 8.282.308,80€ (Vj. 9.812.751,60€). Das Anlagevermögen hat eine Höhe von 3.820.963,70€, das entspricht einem Anteil von 46,2% der Bilanzsumme. Notwendig für die durchgehende Liquidität der GmbH sind die Landeszuschüsse, wie auch die kommunalen Zuschüsse der Gesellschafter. Die regulären Landeszuschüsse in Höhe von 10.455.813,93€ decken den Gesamtaufwand 2024 der GmbH in Höhe von 55%. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2024 4.691.503,62€. Damit besteht eine Eigenkapitalquote von 56,6% (31.12.2023 63,7%).
Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2024 beträgt -1.560.035,89€.

### 2. Umsatzentwicklung

Die Umsätze der Gesellschaft sind 2024 gegenüber 2023 erneut weiter deutlich gestiegen. 2024 konnte die GmbH Umsatzerlöse aus dem Theaterbetrieb in Höhe von 2.085.959,43€ erzielen (Vj. 1.740.837,10€). Dies entspricht einer Steigerung um 20% gegenüber dem Vorjahr. Die Gesellschaft erzielte damit den höchsten Umsatz in ihrer Geschichte.
Der Erfolg geht zum Einen auf ein Besucherwachstum zurück. Dieses beträgt ca. 7,5% zum Vorjahr und die Besucherzahlen bewegen sich damit erstmals nach Corona wieder im Rahmen der mittelfristigen Zielvorgaben der Gesellschafter. Zusätzlich macht sich aber die deutliche Erhöhung der Eintrittspreise zur Spielzeit 2024/2025 bemerkbar.
Die Einnahmen durch sonstige betriebliche Erträge sind 2024 leicht gesunken 152.630,39€ (Vj 168.034,82€), vor Allem aufgrund etwas geringerer Erträge aus der Auflösung von (steuerlichen) Rückstellungen.

### 3. Insolvenzgefahr und Liquiditätsbetrachtung

Bereits im Vorjahr wurde eine drohende Insolvenz als erhebliches Risiko für die Gesellschaft festgestellt.
Das Eintreten einer Insolvenz aufgrund von Überschuldung ist in den kommenden Jahren noch nicht immanent (zum 31.12.2024 stehen einem Vermögen von über 6.000T€ Verbindlichkeiten in Höhe von 1.700T€ gegenüber). Allerdings besteht bei der aktuellen Einnahme- und Kostenstruktur ein erhebliches Risiko einer Zahlungsunfähigkeit in den nächsten Jahren. Für eine genauere Einordnung wurde folgende Liquiditätsbetrachtung angestellt:

| Liquidität in € | Plan 2024 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 3.192.591 | 3.192.591 | 1.906.846(ist) | 212.265 |
| | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.850.000 | 2.085.959 | 2.010.000 | 2.146.000 |
| Bestandserhöhungen | 0 | 19.889 | 0 | 0 |
| Sonstige betr. Erträge ohne Zuschüsse | 180.000 | 152.630 | 120.000 | 120.000 |
| Zuschüsse | 16.708.071 | 16.708.071 | 17.067.788 | 17.494.483 |
| | | | | |
| Materialkosten (Wareneinsatz + Fremdleistungen) | -2.866.000 | -2.374.515 | -2.394.000 | -2.473.000 |
| Personalaufwand | -14.837.000 | -14.369.859 | -15.185.000 | -15.777.200 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | -2.602.000 | -3.301.184 | -3.234.000 | -3.331.000 |
| | | | | |
| Zinsen/Steuern/sonstige Steuern | -12.000 | 2.435 | -12.000 | -12.000 |
| Zahlungswirksame Erträge aus Auflösung SoPo | -60.000 | -61.450 | -60.000 | -60.000 |
| Tilgung Darlehen | -47.368 | -47.368 | -47.368 | -47.368 |
| Ersatzinvestitionen | -200.000 | -111.316 | -200.000 | -200.000 |
| Saldo aus Zu/Abnahme Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten | 0 | 10.963 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **Prognostizierte Liquidität zum 31.12.** | 1.306.293 | 1.906.846 | -27.735 | -1.927.821 |

| **zusätzliche Kostensenkungen TOG, Stand 29.04.2025** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzsteigerung/Preiserhöhung | | | 150.000 | 100.000 |
| Einsparung Personalkosten (geringere Tarifsteigerung) | | | 50.000 | 100.000 |
| Div. Einsparungen (Unterbringungskosten/Dienstleistungen/Aushilfskosten) | | | 40.000 | 60.000 |
| Einsparungen bei Miete Konzertkirche | | | | 20.000 |
| Kosten Marstall erst 2027 | | | | 132.000 |
| | | | | |
| **Prognostizierte Liquidität zum 31.12. mit Kostensenkungen** | | | **212.265** | **-1.515.821** |

In der Betrachtung würde auf Basis des Finanzmittelbestandes zum 31.12.2024 und des Wirtschaftsplans 2025 eine Zahlungsunfähigkeit bereits im Jahresverlauf 2025 eintreten. Zum 29.04.2025 wurden aber mögliche Einsparmöglichkeiten gegenüber dem Wirtschaftsplan ermittelt: Die Umsatzsteigerungen sind bereits 2024 höher ausgefallen als erwartet. Die Tendenz kann weiter ausgebaut werden und weitere Preissteigerungen werden zur Spielzeit 2025/2026 vorgenommen (im Durchschnitt 10%).
Weiterhin können im geringeren Umfang Einsparungen bei den Personal- und Materialkosten vorgenommen werden. Ebenso scheint mit der Vier-Tore Stadt Neubrandenburg eine Absenkung der

Mietkosten für Probentage (Mo-Mi) verhandelbar zu sein, die ca. 20T€/a ab 2026 einsparen würde. Für den Marstall zeichnet sich ab, dass 2026 noch keine Pachtkosten anfallen werden.
Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen wäre die Liquidität der Gesellschaft zum Jahresende 2025 noch gesichert.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 wird durch die Geschäftsführung in der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingeschätzt, dass die GmbH bei den in der Theaterausgleichsverordnung festgesetzten Zuwendungen der Gesellschafter und der Landesregierung zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nur noch für das Jahr 2025 ausreichend finanziert ist. Im Laufe des Jahres 2026 droht ohne zusätzliche Mittel aber eine Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft.

## C. HINWEISE AUF CHANCEN UND RISIKEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

**Strukturelles Defizit - Wesentliche Unsicherheit (Going Concern):**
Gemeinsam mit den Zuwendungsgebern – dem Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern (WKM) und den drei kommunalen Trägern – finden erneut Gespräche zur Anpassung der Dynamisierung der Zuwendungen statt. Der Finanzbedarf der TOG bis 2028 wurde in Abstimmung mit der Geschäftsleitung der TOG, den kommunalen Trägern und den Vertretern des WKM und des Finanzministeriums M-V mit kumuliert 6.150T€ beziffert. Über den Bedarf besteht Einigkeit und unter den Vertretern auch die erklärte Absicht, den Bedarf auszugleichen, was gegenüber den vergangenen Jahren eine erhebliche Verbesserung für die Prognose der TOG darstellt. Allerdings ist der notwendige verbindliche Beschluss bislang nur in Aussicht gestellt und liegt noch nicht vor. Ohne diese Grundlage besteht die Insolvenzgefahr der Gesellschaft weiter fort.

**Fortführung nach 2028:**
Der Theaterpakt sichert abgesehen von dem strukturellen Defizit die Existenz der TOG bis zum Jahr 2028. Die Finanzierung zur Fortführung darüber hinaus ist noch nicht geregelt und muss mit den Gesellschaftern und der Landesregierung verhandelt werden. Da im Jahr 2026 Landtagswahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern anstehen sind die politischen Rahmenbedingungen dafür noch nicht absehbar.

**Liegenschaften:**
Neben der ungeklärten Grundfinanzierung der Gesellschaft bleibt die Situation der Liegenschaften der Gesellschaft weiterhin ein großes wirtschaftliches Risiko. Die Hauptrisiken bestehen wie bereits im Vorjahr noch fort:

- Landestheater Neustrelitz: Für den Erhalt der Spielfähigkeit ist in den kommenden Jahren weiterhin die Instandsetzung der Bühnenmaschinerie notwendig. Zwar konnte die Untermaschinerie 2023 saniert werden, es steht aber noch die Obermaschinerie aus. Das Theatergebäude wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern gepachtet, das Land beteiligt sich aber bislang nicht an den Kosten der Instandsetzung der Maschinerie. Für die Sanierung der Obermaschinerie wurden Bundesmittel über KulturInvest beantragt und in einer Höhe von 1.800T€ bewilligt. Für die Umsetzung der Sanierung ist aber ein Eigenanteil der Gesellschaft in Höhe von 3.200T€ notwendig, der ursprünglich auch bereitstand, aber durch die defizitäre Finanzierung des laufenden Betriebes aktuell aufgezehrt wird.

- Probengebäude/Marstall:
  Das vorhandene Probengebäude in Neustrelitz ist marode und muss absehbar ersetzt werden. Für die Gesellschaft soll der Marstall in Neustrelitz als Probengebäude ausgebaut werden, allerdings soll die Gesellschaft die Ausbaukosten vollständig tragen, in Form von einer 100% Umlage der Kosten auf die Pacht. Zwar konnte die Gesellschaft 2021 bereits 1.957T€ an Pachtkosten vorauszahlen, mit der Absicht eine für die Gesellschaft tragfähige Höhe der Pacht zu erwirken. 2023 sind jedoch erhebliche Baukostensteigerungen ermittelt worden – derzeit gehen die Planer von ca. 1.200T€ zusätzlichen Kosten aus. Die Gesellschaft kann ohne auskömmliche Grundfinanzierung keine Zusagen zur Übernahme dieser Kosten machen. Nach Konsultation im Gesellschafterkreis hat die TOG den Ausbau auf dieser Grundlage mittlerweile abgelehnt.

Weitere Risiken bestehen durch:

- Einen weiterhin dramatischen Fachkräftemangel. Für Schlüsselpositionen, wie z.B. Bühnenmeister können keine Bewerber gefunden werden, was zu kostspieligen Einkäufen von Fremdleistungen führt. Durch die demographische Entwicklung steht eine weitere Verschärfung der Situation zu befürchten.
- Weitere Tarif- und Kostenentwicklungen können das strukturelle Defizit der Gesellschaft weiter verschärfen.
- Die Publikumsnachfrage hat im Geschäftsjahr 2024 trotz vorgenommener Preiserhöhungen von im Durchschnitt 5,9% weiter angezogen. Um einen größeren Anteil der Kosten selber erwirtschaften zu können, werden 2025 weitere Preisanpassungen vorgenommen, die im Durchschnitt erstmals bei 10% liegen. Es besteht daher in der Folge ein Risiko eines Rückgangs der Publikumsnachfrage.

## D. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Einsparungen oder Umsatzsteigerungen durch die Gesellschaft allein werden die Größenordnung des strukturellen Defizits der TOG für die kommenden Jahre nicht kompensieren können. Die Fortführung der Gesellschaft wird daher von einer formell bindenden Verständigung zwischen den Gesellschaftern und Mittelgebern auf eine Deckung des finanziellen Bedarfs der TOG abhängen.

Neubrandenburg/Neustrelitz, 08.05.2025

Sven Müller (Intendant und Geschäftsführer)

Malte Bähr (Kaufmännischer Geschäftsführer)

**ANHANG**

## 1. Besucherstatistik

| Spielstätten | Geschäftsjahr 2024 | | | Geschäftsjahr 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Veranstaltungen | Besucher | Auslastung | Veranstaltungen | Besucher | Auslastung |
| Landestheater | 151 | 32.729 | 69% | 122 | 29.435 | 65% |
| Theatervorplatz | 14 | 2.353 | 100% | 12 | 1.753 | 100% |
| Pr.bühne NZ | 24 | 1.040 | 83% | 24 | 1.205 | 91% |
| Keller/Foyer… | 34 | 1.203 | 73% | 12 | 517 | 80% |
| SH NB | 133 | 16.976 | 75% | 127 | 16.128 | 75% |
| Pb, Foyer NB | 49 | 2.295 | 89% | 45 | 2.337 | 95% |
| Konzertkirche | 37 | 20.071 | 77% | 37 | 19.029 | 68% |
| Güstrow | 11 | 3.467 | 86% | 12 | 3.297 | 75% |
| Schlossgarten NZ | 25 | 12.568 | 63% | 24 | 14.190 | 58% |
| sonstige | 90 | 11.327 | 98% | 62 | 8.839 | 95% |
| | | | | | | |
| **Gesamt** | **568** | **104.029** | **74%** | **477** | **96.730** | **70%** |

| Orte | Geschäftsjahr 2024 | | | Geschäftsjahr 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Veranstaltungen | Besucher | Auslastung | Veranstaltungen | Besucher | Auslastung |
| Neubrandenburg | 237 | 40.374 | 77% | 233 | 39.313 | 73% |
| Neustrelitz | 289 | 54.120 | 70% | 200 | 48.741 | 65% |
| Meckl. Seenplat-te | 24 | 3.864 | 100% | 27 | 3.756 | 96% |
| sonstige | 18 | 5.671 | 89% | 17 | 4.920 | 79% |
| | | | | | | |
| **Gesamt** | **568** | **104.029** | **74%** | **477** | **96.730** | **70%** |

| Sparten | Geschäftsjahr 2024 | | | Geschäftsjahr 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Veranstaltungen | Besucher | Auslastung | Veranstaltungen | Besucher | Auslastung |
| Schauspiel | 290 | 25.581 | 75% | 261 | 30.718 | 79% |
| Musiktheater | 89 | 25.053 | 69% | 69 | 20.645 | 55% |
| Konzertwesen | 96 | 34.869 | 80% | 90 | 32.114 | 72% |
| Gastspiele/Verm. | 93 | 18.526 | 71% | 57 | 13.253 | 74% |
| | | | | | | |
| **Gesamt** | **568** | **104.029** | **74%** | **477** | **96.730** | **70%** |

**2. Schwerpunkte der konzeptionell-künstlerischen Arbeit im Geschäftsjahr 2024**

**PREMIEREN**

27. Januar 2024 – Landestheater Neustrelitz
DER FREISCHÜTZ Romantische Oper von Carl Maria von Weber

10. Februar 2024 – Theaterkeller Neustrelitz
WAR DAS JETZT SCHON SEX? … nach dem Roman von Stefan Schwarz

1. März 2024 – Theaterkeller Neustrelitz
P'TIT ALBERT … nach einer Erzählung von Jack London

22. März 2024 – Schauspielhaus Neubrandenburg
ALLE MEINE MÄNNER Komödie von Ray Cooney – deutschsprachige Erstaufführung

30. März 2024 – Landestheater Neustrelitz
DIE FLEDERMAUS Komische Operette von Johann Strauß

25. April 2024 – Neustrelitz (Ausgangspunkt: Bühneneingang des Theaters)
POLIZEIRUF 110 „Auf Verbrecherjagd" in der Neustrelitzer Innenstadt

25. Mai 2024 – Landestheater Neustrelitz
NEUES VOM TAGE Lustige Oper von Paul Hindemith

7. Juni 2024 – Schauspielhaus Neubrandenburg
CABARET Musical von Joe Masteroff, John Kander und Fred Ebb

15. Juni 2024 – Schlossgarten Neustrelitz
BASTIEN & BASTIENNE Kammeroper von Wolfgang Amadeus Mozart

20. Juni 2024 – Landestheater Neustrelitz
GESELLSCHAFTSGEBÄUDE …

12. Juli 2024 – Schlossberg Neustrelitz
EIN WALZERTRAUM Operette in drei Akten von Oscar Straus

27. September 2024 – Probebühne Neustrelitz (auch Probebühne Neubrandenburg)
DIE GESCHICHTE VOM BAUM Märchen von Ingegerd Monthan

28. September 2024 – Schauspielhaus Neubrandenburg
AUS UNSEREN FEUERN — von Domenico Müllensiefen - Uraufführung

17. Oktober 2024 – Gelbes Gewölbe (Hotel Schlossgarten Neustrelitz) - Uraufführung
INOFFIZIELLE GEFÜHLE — Recherchestück zu queerem Leben in der DDR

26. Oktober 2024 – Landestheater Neustrelitz
AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY — Oper in drei Akten von Kurt Weill / Text: Bertolt Brecht

9. November 2024 – Landestheater Neustrelitz (28.11. – Schauspielhaus NB)
ALS ICH FORTGING — Liederabend aus einem anderen Land

23. November 2024 – Landestheater Neustrelitz
RIGOLETTO — Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi

6. Dezember 2024 – Landestheater Neustrelitz
DIE VERZAUBERTEN BRÜDER — Weihnachtsmärchen von Jewgeni Scharz

**WIEDERAUFNAHMEN**

| | |
|---|---|
| STOLZ UND VORURTEIL *oder so | Musikalische Liebeskomödie von Isabel McArthur |
| MIA BELLA ITALIA | Chorprogramm / Pasticcio von Daniel Valero und Joseph Feigl |
| DER KLEINE PRINZ | Klassenzimmerstück von Andreas Rehschuh |
| PETTY EINWEG | Klassenzimmerstück von Jens Raschke |
| ERSTE STUNDE | Klassenzimmerstück von Jörg Menke-Peitzmeyer |
| SWING STREET | |
| DIE KÄNGURU-CHRONIKEN | |
| ALLE MEINE MÄNNER | |
| WAR DAS JETZT SCHON SEX? | |
| P'TIT ALBERT | |

**PUPPENSPIEL**
…von Oktober bis April auf unseren kleinen Bühnen und im Müritzeum Waren mit vielen beliebten Märchen und Geschichten.

**DAS KONZERTJAHR** (Auswahl)

JANUAR
Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert D-Dur KV 537 („Krönungskonzert")
Dmitri Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 10 e-Moll op. 93
Solistin: Annika Treutler, Klavier
Dirigent: Rasmus Baumann

FEBRUAR
Carl Nielen: „Helios", Ouvertüre für Orchester op. 17
Benjamin Britten: Violinkonzert d-Moll op. 15
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56 („Schottische Sinfonie")
Solist: Daniel Hope, Violine
Dirigent: GMD Daniel Geiss

MÄRZ
Benjamin Britten: Four Sea Interludes" aus der Oper „Peter Grimes"
Frank Bridge: „The Sea", Orchesteruite H. 100
Hector Berlioz: „Harold in Italien", Sinfonie mit Solo-Bratsche op. 16
Solistin: Sindy Mohamed, Viola

Dirigent: Simon Crawford-Philips

APRIL
Emmanuel Chabrier: „Espana", Thapsodie für Orchester
Joaquin Rodrigo: „Concierto de Aranjuez" für Gitarre und Orchester
Heitor Villa-Lobos: Gitarrenkonzert
Ottorino Respighi: „Pini di Roma" („Die Pinien von Rom")
Solist: Davide Giovanni Tomasi, Gitarre
Dirigent: Will Humburg

MAI
Einojuhani Rautavaara: „A Requiem in Our Time" op. 3 für Blechbläser und Schlagzeug
Richard Strauss: Metamorphosen für 23 Solo-Streicher
Peter Tschaikowski: Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74 „Pathétique"
Dirigent: GMD Daniel Geiss

JUNI
Aaron Copland: Four Dance Episodes from „Rodeo" (Ballet)
Alexander Arutjunjan: Trompetenkonzert
George Gershwin: „I lov you, Porgy", für Trompete und Orchester
Leonard Bernstein: „West Side Story"-Medley für Trompete und Orchester
George Gershwin: „Ein Amerikaner in Paris"
Solistin: Lucienne Renaudin Vary, Trompete
Dirigent: GMD Daniel Geiss

SEPTEMBER
Robert Schumann: Konzertstück für 4 Hörner und großes Orchester F-Dur op. 86
Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 7 E-Dur
Solisten: Hornisten des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin: Bora Demir, Ozan Cakar, Antonio Adriani, Georg Pohle
Dirigent: GMD Daniel Geiss

OKTOBER – THE VIVALDI PROJECT
Benefizkonzert zugunsten der Hospizarbeit
Solisten: 11 Musikerinnen und Musiker der NPH / Dirigent: GMD Daniel Geiss

NOVEMBER
Richard Strauss: „Don Quixote"
Phantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters op. 35
Antonín Dvořák: Sinfonie Nr. 7 d-Moll op. 70
Solisten: Wilfried Strehle, Viola / David Geringas, Violoncello
Dirigent: Alexander Merzyn

DEZEMBER
Peter Tschaikowski: „Das Gewitter", Ouvertüre e-Moll op. 76 zum Drama von A. N. Ostrowsky
Camille Saint-Saëns: Klavierkonzert Nr. 2 g-Moll op. 22
Peter Tschaikowski: Sinfonie Nr. 1 g-Moll op. 13 „Winterträume"
Solistin: Alexandra Segal, Klavier
Dirigentin: Anna Handler

SONDERKONZERTE / GASTSPIELE / etc.

NEUJAHRSKONZERTE
Ein heiter-beschwingter Abend mit beliebten Melodien von Johann Strauß,
Robert Stolz, Niccolo Paganini, Astor Piazzollla u. a.
Solist: Tassilo Probst, Violine
Dirigent: Daniel Klein

Theaterball im Februar im Landestheater Neustrelitz

…mit allen Sparten der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz

MUSIK ZUR KAFFEEZEIT
mit Kammermusikgruppen der Neubrandenburger Philharmonie
im Schauspielhaus Neubrandenburg

BENEFIZKONZERT des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am 27.04.12024
Solistin: Elda Laro, Klavier / Dirigent: Daniel Klein

Mai / Juni
Traditionell „Junge Stars im Konzert" mit der Young Academy Rostock (yaro)
jetzt unter dem Titel „KlangLabor" – in der Konzertkirche NB und in der HMT Rostock

Juni + Juli
ZukunftsMusik – Schöpfungsprojekt für Nachhaltigkeit in Neubrandenburg
Joseph Haydn: „Die Schöpfung" Hob XXI:2
Solisten: Alisabeth Breuer, Sopran / Hans Jörg Mammel, Tenor / Ryszard Kalus, Bass
Akademischer Chor „Prof. Jan Szyrocki" der TU Szczecin, Einstudierung: Szymon Wyrzykowski
Philharmonischer Chor Neubrandenburg / Opernchor der TOG, Einstudierung: Joseph Feigl

Musikalische Radtour mit Rahmenprogramm und Konzert
61. Choriner Musiksommer im Kloster Chorin
MüritzProms im Stadthafen Waren (Müritz)

Tiergartenkonzert in Neustrelitz
„Papa Haydns kleine Tierschau" oder: „Wie klingt eine Giraffe?" – Ein Musiktheaterstück von Jörg Schade und Franz-Georg Stähling mit Musik von Joseph Haydn

Festkonzert zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober

ADVENTSKONZERTE in Neubrandenburg, Neustrelitz und Bollewick
Werke von Mendelssohn Bartholdy, Telemann, Bach, Liszt und Tschaikowski
Dirigent: Patrick Tuttle

KAISERWALZER
Konzerte zum Jahreswechsel in Göhren-Lebbin und Neubrandenburg
Solist: Patrick Messina, Klarinette / Dirigent: Kenichiro Kojima

Die musikalischen Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten", „Hänsel & Gretel" und „Einmal um die Welt" kamen dagegen auch in Kulturhäuser sowie Schulen und Kitas der Region.

Weitere Informationen findet man immer aktuell auf unserer Intenet-Seite www.tog.de, bei Facebook, Instagram, aber auch auf YouTube.

# Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

## Bilanz zum 31.12.2024

## A K T I V S E I T E

### Anlagevermögen

Zu einer Übersicht der Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang).

### Immaterielle Vermögensgegenstände

**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 72.171,84 |
| Vorjahr | € | 125.282,84 |

Ausgewiesen werden entgeltlich erworbene EDV-Programmlizenzen und Programme, Musikrechte sowie die Rechte an einer Domain.

Die Zugänge (T€ 2) entfallen auf die Anschaffung von EDV-Software.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Für Nutzungsrechte wird eine vertraglich vereinbarte Nutzungsdauer von 30 Jahren angesetzt. Bei Software werden abhängig von Progammarten die Nutzungsdauern drei, sechs oder zehn Jahre festgelegt. Die Domain wird als nicht abnutzbares Wirtschaftsgut nicht abgeschrieben.

### Sachanlagen

**Grundstücke und Bauten**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 2.394.507,50 |
| Vorjahr | € | 2.470.123,50 |

Ausgewiesen wird ein Grundstück inklusive der Erwerbsnebenkosten sowie der Werkstattbau.

Die Zugänge (T€ 2) betreffen Abschlussarbeiten am Gebäude, welches im Jahr 2022 fertiggestellt wurde.

Die Abschreibung erfolgt über die betriebsgewöhliche Nutzungsdauer von 33 Jahren.

| **Technische Anlagen und Maschinen** | | |
|---|---|---|
| | € | 285.965,23 |
| | Vorjahr € | 295.170,25 |

Im Berichtsjahr ist im Wesentlichen eine Lagerbühne (T€ 27) zugegangen.

Die Abgänge (T€ 30) resultieren aus dem Abgang von bereits vollständig abgeschriebenen Maschinen.

Die Abschreibungen der technischen Anlagen und Maschinen erfolgen linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

| **Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | |
|---|---|---|
| | € | 1.068.319,13 |
| | Vorjahr € | 1.302.535,62 |

Die Zugänge im Berichtsjahr 2024 entfallen auf:

| | € |
|---|---|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 29.669,28 |
| VW Crafter | 25.844,92 |
| Inspizientenkamera | 9.179,05 |
| Klavier | 5.800,00 |
| Sonstiges | 6.933,02 |
| | 77.426,27 |

Bei den Abgängen handelt sich insbesondere um die geringwertigen Wirtschaftsgüter.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden nach steuerlichen Bestimmungen im Geschäftsjahr 2024 mit ihren Netto-Anschaffungskosten von € 800 sofort abgeschrieben.

**Umlaufvermögen**

**Vorräte**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | | € | 226.500,00 |
| | Vorjahr | € | 168.000,00 |

Der Ausweis betrifft Materialien und Requisiten. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gemäß § 240 Abs. 3 HGB. Zum 31. Dezember 2024 erfolgte eine Anpassung des Wertes um € 58.500.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unfertige Leistungen** | | € | 116.971,87 |
| | Vorjahr | € | 97.083,20 |

Der Ausweis beinhaltet Materialen und Fremdleistungen für Inszenierungen des Folgejahres. Dies betrifft im Einzelnen:

| | 31.12.2024<br>€ |
|---|---|
| "Chicago" | 49.927,11 |
| "ANNA" | 24.328,95 |
| "Zirkusprinzessin" | 12.767,65 |
| "Figaro" | 12.232,49 |
| "Wege übers Land" | 11.926,45 |
| Konzerte PH 2025 | 1.648,72 |
| Theaterball/Opernball | 1.130,20 |
| "Petty Einweg 2025" | 906,83 |
| "Erste Stunde 2025" | 577,07 |
| "1000 Jahre im Mai" | 558,90 |
| "Martini" | 500,00 |
| "Feminist" | 267,50 |
| "Die Feen" | 200,00 |
| | 116.971,87 |

## Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** € 101.832,62
Vorjahr € 53.586,79

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden anhand einer Saldenliste nachgewiesen. Zum Zeitpunkt der Prüfung war der Posten im Wesentlichen ausgeglichen.

**Sonstige Vermögensgegenstände** € 13.392,19
Vorjahr € 6.169,04

Zusammensetzung:

| | 31.12.2024<br>€ | 31.12.2023<br>€ |
|---|---|---|
| Forderungen Personal | 5.353,74 | 0,00 |
| Umsatzsteuerforderungen Vorjahre | 3.469,99 | 3.916,86 |
| Mietkautionen | 3.068,33 | 3.065,23 |
| Debitorische Kreditoren | 764,76 | 37,96 |
| Umsatzsteuer laufendes Jahr | 734,27 | -851,08 |
| Steuerüberzahlungen KSt/GewSt | 1,10 | 0,07 |
| | 13.392,19 | 6.169,04 |

**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** € 1.906.845,77
Vorjahr € 3.192.590,88

Zusammensetzung:

| | 31.12.2024<br>€ | 31.12.2023<br>€ |
|---|---|---|
| Guthaben bei Kreditinstituten | 1.897.518,03 | 3.185.834,05 |
| Kassenbestand | 9.327,74 | 6.756,83 |
| | 1.906.845,77 | 3.192.590,88 |

**Rechnungsabgrenzungsposten** € 2.095.802,65
Vorjahr € 2.102.209,48

Bei den Abgrenzungen handelt es sich um Aufwendungen, die das nachfolgende Geschäftsjahr betreffen.

Zusammensetzung:

| | € |
|---|---|
| Pachtkostenvorauszahlungen | 1.994.933,10 |
| Werbung/Gestaltungskosten | 47.211,97 |
| Versicherungen/Gebühren/Beiträge | 45.886,03 |
| Kfz-Steuern | 1.205,19 |
| Übrige | 6.566,36 |
| | 2.095.802,65 |

Die Pachtvorauszahlungen resultieren aus einem Vorvertrag für die Pachtung des sich zur Zeit im Umbau befindlichen Marstallgebäudes.

**P A S S I V S E I T E**

**Eigenkapital**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gezeichnetes Kapital** | | € | 260.000,00 |
| | Vorjahr | € | 260.000,00 |
| **Kapitalrücklage** | | € | 746.751,19 |
| | Vorjahr | € | 746.751,19 |

**Gewinnrücklagen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Andere Gewinnrücklagen** | | € | 1.900.000,00 |
| | Vorjahr | € | 1.900.000,00 |
| **Gewinnvortrag** | | € | 3.344.788,32 |
| | Vorjahr | € | 5.697.347,73 |

Gemäß Ergebnisverwendungsbeschluss der Gesellschafterversammlung am 1. Juli 2024 wurde der Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von € 2.352.559,41 auf neue Rechnung vorgetragen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jahresfehlbetrag** | | € | -1.560.035,89 |
| | Vorjahr | € | -2.352.559,41 |

**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 1.662.238,65 |
| Vorjahr | € | 1.723.689,10 |

Zusammensetzung:

| | 31.12.2024 € |
|---|---|
| Investitionszuschuss Werkstattneubau Neustrelitz | 1.636.363,65 |
| Investitionszuschuss Corona-bedingte Neuinvestitionen | 25.875,00 |
| | 1.662.238,65 |

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 einen Investitionszuschuss für die Errichtung einer Theaterwerkstatt in Neustrelitz in Höhe von € 1.800.000,00 bewilligt. Der dafür gebildete Sonderposten wurde ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Werkstatt im Jahr 2022 über den Zeitraum der Nutzungsdauer von 33 Jahren aufgelöst.

**Rückstellungen**

**Steuerrückstellungen**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 408,49 |
| Vorjahr | € | 408,49 |

Grundsätzlich ist die Gesellschaft als gemeinnütziges Unternehmen im Sinne der §§ 51 AO ff. von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die Aufwendungen betreffen lediglich den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft. Die Dotierung erfolgt auf Grundlage der Berechnungen der Gesellschaft. Der beauftragte Steuerberater der Gesellschaft hat die Berechnungen bestätigt.

Die Veranlagung 2023 hat noch nicht stattgefunden. Für das Geschäftsjahr 2024 fallen keine Ertragsteuern an.

**Sonstige Rückstellungen** € 330.574,93

Vorjahr € 284.060,23

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Stand 01.01.2024 € | Verbrauch € | Auflösung € | Zuführung € | Aufzinsung/ Abzinsung € | Stand 31.12.2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urlaubs-rückstellung | 161.015,36 | 161.015,36 | 0,00 | 175.489,65 | 0,00 | 175.489,65 |
| Überstunden | 45.516,37 | 45.516,37 | 0,00 | 67.425,20 | 0,00 | 67.425,20 |
| Betriebs-kosten-abrechnung | 25.000,00 | 18.213,36 | 6.786,64 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Rückstellung Tantieme GF | 22.950,00 | 22.950,00 | 0,00 | 24.396,00 | 0,00 | 24.396,00 |
| Abschluss und Prüfungs-kosten | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Jubiläums-rückstellung | 11.279,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.279,50 |
| Archivierung | 3.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,00 |
| Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.685,58 | 0,00 | 3.685,58 |
| | 284.060,23 | 262.695,09 | 6.786,64 | 315.996,43 | 0,00 | 330.574,93 |

Die Personalrückstellungen (Urlaub, Mehrstunden etc.) beruhen auf vertraglichen Regelungen sowie Erhebungen der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung.

Aufgrund der bestehenden Verpflichtung zur Archivierung von Geschäftsunterlagen über einen Zeitraum von zehn Jahren gemäß § 257 HGB und § 147 AO wurden Rückstellungen gebildet.

Die restlichen Rückstellungen haben Restlaufzeiten unter einem Jahr.

**Verbindlichkeiten**

Hinsichtlich der von der Gesellschaft im Jahresabschluss vorgenommenen Angaben zu den Restlaufzeiten verweisen wir auf die Angaben in der Bilanz und im Anhang.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | | € | 746.052,57 |
| | | Vorjahr € | 793.421,01 |
| davon mit einer Restlaufzeit | | | |
| bis zu einem Jahr: | € 47.368,44 | | |
| (Vorjahr: | € 47.368,44) | | |
| davon mit einer Restlaufzeit | | | |
| von mehr als 5 Jahren: | € 509.210,37 | | |
| (Vorjahr: | € 556.578,81) | | |

Im Jahr 2021 wurde ein Darlehen in Höhe von € 900.000,00 zur Finanzierung des Werkstattneubaus ausgereicht. Die planmäßigen Tilgungen im Berichtsjahr betrugen € 47.368,44.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | | € | 426.438,00 |
| | | Vorjahr € | 309.066,46 |
| davon mit einer Restlaufzeit | | | |
| bis zu einem Jahr: | € 426.438,00 | | |
| (Vorjahr: | € 309.066,46) | | |
| davon gegenüber | | | |
| Gesellschaftern: | € 18.537,87 | | |
| (Vorjahr: | € 3.166,36) | | |

Die Verbindlichkeiten wurden anhand von Saldenlisten nachgewiesen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | | € | 232.301,34 |
| | | Vorjahr € | 228.128,80 |
| davon aus Steuern: | € 133.193,94 | | |
| (Vorjahr: | € 126.723,35) | | |
| davon im Rahmen der | | | |
| sozialen Sicherheit: | € 59.901,13 | | |
| (Vorjahr: | € 54.849,26) | | |
| davon mit einer Restlaufzeit | | | |
| bis zu einem Jahr: | € 232.301,34 | | |
| (Vorjahr: | € 228.128,80) | | |

| **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | |
|---|---|---|---|
| | | € | 192.791,20 |
| | Vorjahr | € | 222.438,00 |

Es handelt sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Umsatzerlöse** € 2.085.959,43

Vorjahr € 1.740.837,10

Zusammensetzung:

| | 2024 € | 2023 € |
|---|---|---|
| Erlöse aus Eintritten bei eigenen Veranstaltungen und fremden Gastspielen | 1.778.076,88 | 1.449.071,22 |
| Erlöse eigene Gastspiele | 198.158,08 | 184.315,12 |
| Vermietungsumsätze | 48.230,34 | 47.911,09 |
| Nebenleistungen | 37.439,30 | 36.905,40 |
| Werbeeinnahmen | 17.879,30 | 11.879,67 |
| Provisionen | 5.348,53 | 4.654,59 |
| Erlöse Kaffeeautomat | 0,00 | 2.089,41 |
| Übriges | 827,00 | 4.010,60 |
| | 2.085.959,43 | 1.740.837,10 |

Die Veranstaltungen und somit auch die Besucherzahlen sind im Berichtsjahr 2024 angestiegen. Zur Entwicklung der Besucher je Sparte verweisen wir auf Anlage VI zu diesem Bericht.

**Öffentliche Zuschüsse Theaterbetrieb** € 16.708.070,79

Vorjahr € 16.300.556,85

Zusammensetzung:

| | 2024 € | 2023 € |
|---|---|---|
| Zuweisungen aus Landesmitteln nach FAG | 10.455.813,93 | 10.231.681,27 |
| Zuweisungen durch Gesellschafter | | |
| Laufender Zuschuss | 6.252.256,86 | 6.068.875,58 |
| | 16.708.070,79 | 16.300.556,85 |

Im Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und den Trägern der TOG am 17. Dezember 2018 wurden die Zuweisungen aus Landesmitteln auf rund T€ 10.456 und die Zuweisungen durch Gesellschafter auf rund T€ 6.252 erhöht.

**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 19.888,67 |
| Vorjahr | € | 29.066,10 |

**Sonstige betriebliche Erträge**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 152.630,39 |
| Vorjahr | € | 168.034,82 |

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Auflösung Investitionszuschüsse | 61.450,45 | 76.044,60 |
| Spenden und Sponsoring | 32.091,87 | 32.148,64 |
| Projektförderungen/-zuschüsse | 27.873,67 | 30.604,80 |
| Periodenfremde Erträge | 11.756,88 | 5.389,48 |
| Auflösungen von Rückstellungen | 6.786,64 | 7.642,39 |
| Weiterberechnungen | 5.202,00 | 2.692,00 |
| Erträge aus Anlagenverkäufen | 208,56 | 0,00 |
| Übrige | 7.260,32 | 13.512,91 |
| | 152.630,39 | 168.034,82 |

**Materialaufwand**

**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

| | | |
|---|---|---|
| | € | 530.134,99 |
| Vorjahr | € | 536.462,16 |

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Dekoration, Requisiten und Kostüme | 280.055,22 | 263.766,34 |
| Tantieme, Textbücher, Aufführungsmaterial | 227.932,57 | 223.257,15 |
| GEMA | 35.817,93 | 30.936,37 |
| Ton, Beleuchtung | 35.483,37 | 45.776,37 |
| Perücken, Maskenbildnerei | 12.144,49 | 7.329,56 |
| Rabatte, Skonti | -2.879,90 | -1.966,74 |
| Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -58.500,00 | -33.000,00 |
| Sonstiges | 81,31 | 363,11 |
| | 530.134,99 | 536.462,16 |

**Aufwendungen für bezogene Leistungen** € 1.844.379,64
Vorjahr € 2.111.654,27

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Künstlerhonorare | 996.213,93 | 994.187,24 |
| Nebenleistungen Künstlerhonorare | 273.887,72 | 261.953,92 |
| Einnahmenteilung Gastspiele | 219.879,53 | 199.163,73 |
| Sozialversicherung Gäste | 55.010,48 | 59.834,28 |
| Tontechnische Betreuung | 46.652,86 | 49.133,10 |
| Datenschutzbeauftragter | 5.712,00 | 5.712,00 |
| Bewachung, Feuerwehr | 0,00 | 161.825,70 |
| Bühnenaufbau | 0,00 | 144.872,08 |
| Sonstige Fremdleistungen | 247.023,12 | 234.972,22 |
| | 1.844.379,64 | 2.111.654,27 |

Die bis zum Ende des Wirtschaftsjahres als Fremdleistungen erfassten Aufwendungen für Bewachung/Feuerwehr und Bühnenaufbau werden ab dem Jahr 024 im sonstigen betrieblichen Aufwand erfasst, da sie Fixkosten der Immobilien darstellen.

**Personalaufwand**

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen bedingt durch Sonderahlungen (Inflationsausgleichszahlungen) sowie Tarifsteigerungen.

**Löhne und Gehälter** € 11.478.134,65
Vorjahr € 10.837.688,17

**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** € 2.891.724,54
Vorjahr € 2.644.023,08

davon für Altersversorgung: € 468.122,97
(Vorjahr: € 426.319,12)

**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** € 483.462,61
Vorjahr € 463.673,90

**Sonstige betriebliche Aufwendungen** € 3.301.183,61
Vorjahr € 3.981.424,29

Zusammensetzung:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Sächliche Aufwendungen | 3.282.507,53 | 3.951.270,39 |
| Periodenfremde Aufwendungen | 18.676,08 | 30.153,90 |
| | 3.301.183,61 | 3.981.424,29 |

Die sächlichen Aufwendungen betreffen:

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| Raumkosten | 1.599.696,17 | 1.447.584,09 |
| Reparaturen und Instandhaltung | 385.013,61 | 1.552.711,82 |
| Werbung | 368.155,50 | 321.520,34 |
| Bewachung/Feuerwehr Immobilien | 213.338,22 | 0,00 |
| Bühnenaufbau Spielstätten TOG | 152.781,94 | 0,00 |
| Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten | 75.306,84 | 72.609,34 |
| Versicherungen, Beiträge, Gebühren | 73.637,93 | 80.020,36 |
| Mieten, Leasing bewegliche Wirtschaftsgüter | 51.056,76 | 80.418,59 |
| Ticketgebühren | 42.576,08 | 41.784,95 |
| Reisekosten | 41.704,24 | 43.108,06 |
| Kfz- und Transportkosten | 41.021,10 | 44.603,66 |
| Arbeitsschutz | 35.967,85 | 24.411,90 |
| Spenden | 33.602,82 | 8.842,00 |
| Porto, Telefonkosten | 33.061,79 | 31.207,35 |
| Schwerbehindertenabgabe | 29.089,55 | 35.640,00 |
| Kosten des Geldverkehrs | 26.261,94 | 17.432,37 |
| Aus- und Weiterbildung | 23.802,64 | 21.548,11 |
| Bürobedarf, Zeitschriften | 19.997,63 | 20.771,69 |
| Betriebsbedarf, Kleinmaterial | 13.128,34 | 11.324,18 |
| Provisionen | 5.739,42 | 5.852,48 |
| Aufsichtsratsvergütungen | 1.710,00 | 2.100,00 |
| Nicht abziehbare Vorsteuer | 0,00 | 25.588,87 |
| Übrige sächliche Aufwendungen | 15.857,16 | 62.190,23 |
| | 3.282.507,53 | 3.951.270,39 |

Die bis zum Ende des Wirtschaftsjahres als Fremdleistungen erfassten Aufwendungen für Bewachung/Feuerwehr und Bühnenaufbau werden ab dem Jahr 2024 im sonstigen betrieblichen Aufwand erfasst, da sie Fixkosten der Immobilien darstellen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | € | 13.008,09 |
| | Vorjahr | € | 699,37 |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | € | 8.003,64 |
| | Vorjahr | € | 8.636,67 |
| **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | € | 0,00 |
| | Vorjahr | € | 5.511,06 |
| **Ergebnis nach Steuern** | | € | -1.557.466,31 |
| | Vorjahr | € | -2.349.879,36 |
| **Sonstige Steuern** | | € | 2.569,58 |
| | Vorjahr | € | 2.680,05 |

Die sonstigen Steuern betreffen Kfz-Steuern.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jahresfehlbetrag** | | € | -1.560.035,89 |
| | Vorjahr | € | -2.352.559,41 |

# Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| **Firma:** | “Theater und Orchester Gesellschaft mit beschränkter Haftung Neubrandenburg/Neustrelitz“ |
| **Sitz:** | Neustrelitz |
| **Gründung:** | Gesellschaftsvertrag vom 13. Dezember 1991 |
| **Handelsregistereintrag:** | Amtsgericht Neubrandenburg HRB 1946; ein aktueller Handelsregisterauszug liegt vor, die letzte Eintragung erfolgte unter dem 5. August 2019 |

**Gesellschaftsvertrag:**

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der zuletzt am 28. August 2014 hinsichtlich § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) geänderten Fassung; die Eintragung in das Handelsregister erfolgte unter dem 19. November 2014.

**Gegenstand:**

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Kunst und Kultur. In diesem Rahmen soll auch die Bildung und Erziehung, der Völkerverständigungs- und der Heimatgedanke gefördert werden. Der Satzungszweck wird durch das Betreiben eines Mehrspartentheaters in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Konzertwesen und Tanz verwirklicht. Hauptspielstätten der Gesellschaft sind das Landestheater und der Schlossgarten in Neustrelitz sowie die Konzertkirche und das Schauspielhaus in Neubrandenburg. Aufführungen im Schauspiel, im Musik- und Tanztheater werden durch die Ensembles der Gesellschaft, Aufführungen im Musiktheater und Konzertwesen von der Neubrandenburger Philharmonie bespielt. Diese ist als Konzert-B-Orchester Bestandteil der Gesellschaft.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

**Geschäftsjahr:**

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

**Stammkapital:**

Das vollständig erbrachte Stammkapital stellte sich wie folgt dar:

| Gesellschafter | Stammeinlage | |
|---|---|---|
| | € | % |
| Stadt Neubrandenburg | 130.000,00 | 50,0 |
| Stadt Neustrelitz | 26.000,00 | 10,0 |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 104.000,00 | 40,0 |
| | 260.000,00 | 100,0 |

**Organe der Gesellschaft:**

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

**Geschäftsführung:**

Herr Malte Bähr, Berlin

Herr Sven Müller, Neustrelitz

**Vertretung:**

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so ist dieser alleinvertretungsberechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft von zwei Geschäftsführern gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

**Prokura:**

Wurde nicht erteilt.

**Aufsichtsrat:**

Laut § 8 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus zehn Mitgliedern, davon werden fünf Mitglieder durch die Stadt Neubrandenburg, vier Mitglieder durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und ein Mitglied durch die Stadt Neustrelitz entsandt.

Bis zum 30. September 2024 war Herr Thomas Gesswein Vorsitzender des Aufsichtsrats. Seine Nachfolge hat Frau Antje Rohde angetreten.

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Aufsichtsrates wird auf die Angaben im Anhang verwiesen. Die Besetzung entspricht den hierzu bestehenden Regelungen.

Nach § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat mindestens eine Sitzung im Jahr durchzuführen bzw. es sollte vierteljährlich eine Sitzung abgehalten werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben sich nach unseren Feststellungen im Geschäftsjahr 2024 in vier ordentlichen Sitzungen zusammengefunden.

Nach den vorliegenden Protokollen erhielt der Aufsichtsrat von der Geschäftsführung Informationen über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft und über die Geschäftsvorfälle von wesentlicher Bedeutung.

**Gesellschafterversammlung:**

Die Gesellschafterversammlung kam nach den uns vorgelegten Unterlagen im Geschäftsjahr 2024 zu zwei Sitzungen zusammen. Dabei wurden folgende wesentliche Themen behandelt bzw. Beschlüsse gefasst:

- Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023
- Feststellung des Jahresabschlusses 2023
- Ergebnisverwendung 2023
- Beschluss zum Wirtschaftsplan 2025
- Wahl des Abschlussprüfers für 2024

**Nachschusspflicht:**

Die Gesellschafter sind bei Aufzehrung des Stammkapitals bzw. der Kapitalrücklage verpflichtet, Nachschüsse zu leisten. Der Betrag ist auf die Höhe des Stammkapitals begrenzt.

# Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist als gemeinnützige Gesellschaft gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 grundsätzlich von der Körperschaftsteuer und gemäß § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit wurde unter dem 11. März 2014 zudem vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine Bescheinigung zur Umsatzsteuerbefreiung (kulturelle Aufgaben nach § 4 Nr. 20a UStG) ausgestellt. Des Weiteren hat das zuständige Finanzamt bescheinigt, dass die Gesellschaft eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 44a Abs. 4 EStG ist.

Die Gesellschaft ist jedoch im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes teilweise körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig. Ferner gilt die Umsatzsteuerbefreiung nicht für gewerbliche Leistungen des Theaters.

Die Gesellschaft wird ab 2015 beim Finanzamt Rostock (vormals Neubrandenburg) geführt.

Bei der Ausfertigung der Steuererklärungen und der Nachprüfung der Steuerbescheide bediente sich die Gesellschaft der Hilfe einer Steuerberatungsgesellschaft.

Die Veranlagung für 2021 ist unter dem Vorbehalt der Nachprüfung erfolgt. Die Steuererklärungen wurden bis einschließlich 2023 eingereicht.

Grundsätzlich ist die Gesellschaft als gemeinnütziges Unternehmen von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die Aufwendungen betreffen lediglich den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft.

Im Berichtsjahr fand keine steuerliche Außenprüfung statt.

# Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit/ Betriebliche Kennzahlen

Die geschäftliche Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf die folgenden Sparten:

- Musiktheater (Oper, Operette, Musical)
- Ballett/Tanz (bei Tanzkompanie dargestellt)
- Schauspiel
- Konzerte
- Kinder- und Jugendtheater
- Puppentheater
- Sonstige

Nach den einzelnen Sparten stellt sich die Entwicklung der Besucherzahlen wie folgt dar:

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Besucher-zahl | in % | Besucher-zahl | in % | Besucher-zahl | in % | Besucher-zahl | in % | Besucher-zahl | in % |
| Musiktheater | 3.382 | 11 | 7.000 | 29 | 15.814 | 24 | 20.645 | 21 | 25.053 | 24 |
| Schauspiel | 7.191 | 22 | 5.206 | 21 | 21.106 | 33 | 30.718 | 32 | 25.581 | 25 |
| Konzerte | 16.675 | 52 | 8.958 | 37 | 19.678 | 31 | 32.114 | 33 | 34.869 | 33 |
| Sonstige | 4.838 | 15 | 3.188 | 13 | 7.870 | 12 | 13.253 | 14 | 18.526 | 18 |
| Gesamt | 32.086 | 100 | 24.352 | 100 | 64.468 | 100 | 96.730 | 100 | 104.029 | 100 |

Nach den einzelnen Spielstätten stellt sich die Entwicklung der Besucherzahlen wie folgt dar:

| Spielstätte | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Besucher-zahl | in % | Besucher-zahl | in % | Besucher-zahl | in % | Besucher-zahl | in % | Besucher-zahl | in % |
| Landes-theater | 10.229 | 32 | 5.816 | 24 | 19.199 | 30 | 32.910 | 34 | 37.325 | 36 |
| Schauspiel-haus | 6.842 | 21 | 2.890 | 12 | 14.845 | 23 | 18.465 | 19 | 19.271 | 19 |
| Konzert-kirche, Phil-harmonie | 9.854 | 31 | 6.545 | 26 | 11.035 | 17 | 19.029 | 20 | 20.071 | 19 |
| Abstecher (andere Spielorte) aller Sparten | 5.161 | 16 | 9.101 | 38 | 19.389 | 30 | 26.326 | 27 | 27.362 | 26 |
| Gesamt | 32.086 | 100 | 24.352 | 100 | 64.468 | 100 | 96.730 | 100 | 104.029 | 100 |

Neben den Spielstätten in Neubrandenburg und Neustrelitz erfolgten Aufführungen und Konzerte an verschiedenen anderen Bühnen und Gastspielorten.

Die Kosten des laufenden Geschäftsbetriebes werden grundsätzlich, soweit sie von der Gesellschaft nicht selbst aufgebracht werden konnten, durch Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern und der Gesellschafter ausgeglichen.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Geschäftliche Entwicklung** | | | | | |
| Anzahl Veranstaltungen | 225 | 192 | 401 | 477 | 568 |
| Besucher gesamt | 32.086 | 24.352 | 64.468 | 96.730 | 104.029 |
| Eintrittsgelder (in T€) gesamt | 516 | 463 | 1.125 | 1.633 | 1.976 |
| Eintrittsgelder (in €) je Besucher | 16,07 | 19,02 | 17,44 | 16,88 | 18,99 |
| Zuschuss (in €) je Besucher | 429,17 | 669,69 | 258,88 | 168,52 | 160,61 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **II. Umsatzentwicklung** | | | | | |
| Eintrittsgelder | 516 | 463 | 1.125 | 1.633 | 1.976 |
| Werbung | 1 | 2 | 7 | 12 | 18 |
| Vermietung | 15 | 4 | 19 | 48 | 48 |
| Sonstige | 28 | 7 | 28 | 48 | 44 |
| | 560 | 476 | 1.179 | 1.741 | 2.086 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | AN | AN | AN | AN | AN |
| **III. Personalentwicklung** | | | | | |
| Verwaltungstechnischer Bereich und Sonstiges | 76 | 78 | 84 | 94 | 87 |
| Künstlerisches Personal | 133 | 138 | 136 | 138 | 130 |
| | 209 | 216 | 220 | 232 | 217 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **IV. Zuschüsse** | | | | | |
| Gesellschafter | 5.591 | 5.739 | 5.914 | 6.069 | 6.252 |
| Land Mecklenburg-Vorpommern | 8.179 | 10.569 | 10.775 | 10.232 | 10.456 |
| Gesamt | 13.770 | 16.308 | 16.689 | 16.301 | 16.708 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **V. Kennzahlen** | | | | | |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | - | 10.067 | 10.391 | 7.975 | 6.353 |
| Jahresergebnis | 2.263 | 3.256 | 388 | -2.353 | -1.560 |
| Investitionen | 891 | 3.705 | 227 | 54 | 111 |
| Gesamtaufwendungen | 12.013 | 13.633 | 17.575 | 20.622 | 20.478 |
| Betriebsergebnis (vor Zuschüsse) | -11.476 | -12.993 | -16.397 | -18.699 | -18.300 |
| Personalkostenanteil einschließlich Gagen u. Ä. (in % der Gesamtaufwendungen) | 78,5 | 71,8 | 78,9 | 75,6 | 81,8 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Eigener Personalaufwand/AN | 43 | 43 | 56 | 58 | 66 |

# Vergleich Wirtschaftspläne

## Erfolgsplan 2024

| | Plan | Ist | Ergebnis-veränderung |
|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ |
| Umsatzerlöse | 1.850 | 2.086 | 236 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 20 | 20 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 180 | 153 | -27 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 2.866 | 2.375 | 491 |
| Personalaufwand | 14.837 | 14.370 | 467 |
| Abschreibungen | 464 | 483 | -19 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.602 | 3.301 | -699 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 13 | 13 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12 | 8 | 4 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| **Ergebnis nach Steuern** | -18.751 | -18.265 | 486 |
| Sonstige Steuern | 0 | 3 | -3 |
| **Jahresergebnis (vor öffentlichen Zuschüssen)** | -18.751 | -18.268 | 483 |

Die Abweichung der **Umsatzerlöse** resultiert aus einem Anstieg der Besucherzahlen sowie einer Erhöhung der Eintrittsgelder.

Die **Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen** fielen insbesondere aufgrund der Umgliederung von Aufwendungen für Bewachung/Feuerwehr und Bühnenaufbau in Höhe von T€ 366 in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geringer aus als geplant.

Die **Personalaufwendungen** sind entgegen der Planung geringer ausgefallen, da für festangestellte Mitarbeiter deutlich weniger Kosten anfielen als im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** fielen höher aus als geplant. Dies ist unter anderem auf die Umgliederung von Aufwendungen für Bewachung/Feuerwehr und Bühnenaufbau in Höhe von T€ 366 aus den Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Abweichungen zum Plan ergaben sich auch bei den Instandhaltungskosten sowie Werbe- und Reisekosten, die höher ausfielen, als geplant.

Zudem verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht (Anlage II) unter 1) „Allgemeine Lage“.

## Finanzrechnung 2024

(Vergleich Basis Wirtschaftsplanung - abweichend zu DRS 21)

| | | Plan | Ist | Ab-weichung |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | T€ | T€ |
| **I.** | **Laufende Geschäftstätigkeit** | | | |
| | Periodenergebnis vor öffentlichen Zuschüssen | -18.751 | -18.268 | 483 |
| +/- | Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlage-vermögens | 464 | 483 | 19 |
| -/+ | Zu-/Abnahme der Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | -128 | -128 |
| +/- | Zu-/Abnahme der Rückstellungen | 0 | 46 | 46 |
| +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -60 | -61 | -1 |
| +/- | Zu-/Abnahme der Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 92 | 92 |
| +/- | Zinsaufwendungen / Zinserträge | 12 | -5 | -17 |
| = | **Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | -18.335 | -17.841 | 494 |
| **II.** | **Investitionsbereich** | | | |
| + | Erhaltene Zinsen | 0 | 13 | 13 |
| - | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagenvermögen | 0 | -2 | -2 |
| - | Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -200 | -109 | 91 |
| | | | | 0 |
| = | **Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | -200 | -98 | 102 |
| **III.** | **Finanzierungsbereich** | | | |
| + | Einzahlungen Gesellschafter | 16.708 | 16.708 | 0 |
| + | Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -47 | -47 | 0 |
| - | gezahlte Zinsen | 0 | -8 | -8 |
| = | **Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungs-tätigkeit** | 16.661 | 16.653 | -8 |
| | **Zahlungswirksame Veränderung des Finanz-mittelbestandes** | -1.874 | -1.286 | 588 |
| **IV.** | **Finanzmittelfonds** | | | |
| | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (Ist-Bestand) | 3.193 | 3.193 | 0 |
| + | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.319 | 1.907 | 588 |
| = | **Zahlungswirksame Veränderung des Finanz-mittelbestandes** | -1.874 | -1.286 | 588 |