

# Stadt Klütz

## Beschlussvorlage

BV/02/23/018

öffentlich

## Beschluss der Haushaltssatzung der Stadt Klütz für die Haushaltsjahre 2023/2024 (Doppelhaushalt)

|   |   |
|---|---|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Finanzen<br><i>Bearbeiter:</i><br>Gabriele Habenstein | <i>Datum</i><br>30.01.2023<br><i>Verfasser:</i><br>Habenstein, Gabriele |
|---|---|

| <i>Beratungsfolge</i>                            | <i>Geplante<br/>Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|-------------------------------------|--------------|
| Finanzausschuss der Stadt Klütz<br>(Vorberatung) |                                     | Ö            |
| Hauptausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung)     | 20.02.2023                          | N            |
| Stadtvertretung Klütz (Entscheidung)             |                                     | Ö            |

### **Sachverhalt:**

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Klütz aufgestellt.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Stadt Klütz für die Haushaltsjahre 2023/2024 einschließlich der Anlagen. Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 53.000 Euro werden eingesetzt für folgende Maßnahme:

### **Finanzielle Auswirkungen:**

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) |   |
|   |   |
|   | Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.  |
|   | durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:   |
|   | durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:  |
|   |   |
|   | über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen  |
|   | unvorhergesehen <u>und</u>  |
|   | unabweisbar <u>und</u>  |
|   | Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Deckung gesichert durch |  |
|                         | Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: |
|                         |  |
|                         | Keine finanziellen Auswirkungen.                               |

### Anlage/n:

|    |   |
|----|---|
| 1  | Haushaltssatzung 2023_2024 Stadt Klütz öffentlich   |
| 2  | 2021-10-18 SV Kluetz TOP 7.6 - Beschluss über die Verwendung der Zuweisungen für Infrastruktur in den Jahren 2020 - 2022 öffentlich |
| 3  | Neu nach FA Haushaltssatzung 2023_2024 Stadt Klütz öffentlich   |
| 4  | Neu nach FA Beantwortung der Fragen öffentlich  |
| 5  | Neu nach FA geä. Vorbericht 2023-2024 Stadt Klütz öffentlich  |
| 6  | Vorbericht 2023-2024 Stadt Klütz öffentlich   |
| 7  | FH o.K m. Krediti 2023-2024 öffentlich  |
| 8  | Muster 5b öffentlich  |
| 9  | Neu nach FA Planabweichungen Ergebniskonten öffentlich  |
| 10 | EH o.K. 2023 2024 öffentlich  |
| 11 | TEH Muster 8 obere Teil 2023 öffentlich   |
| 12 | Teilfinanzhaushalt 2023 2024 öffentlich   |
| 13 | EH m.Konten. 2023 2024 öffentlich   |
| 14 | TEH Muster 8 obere Teil 2024 öffentlich   |
| 15 | TFH Muster 8 untere Teil 2023 öffentlich  |
| 16 | TFH Muster 8 untere Teil 2024 öffentlich  |
| 17 | Investitionsprogramm Muster 10a öffentlich  |
| 18 | Liste Investive Maßnahmen öffentlich  |
| 19 | Übersicht über Erträge und Aufwendungen - Muster 6a öffentlich  |
| 20 | Muster 4a Übersicht über Verbindlichkeiten öffentlich   |
| 21 | Muster 4b Übersicht über Rückstellungen öffentlich  |
| 22 | Kreditübersicht öffentlich  |
| 23 | Stellenplan 2023 öffentlich   |
| 24 | Stellenplan 2024 öffentlich   |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 25 | 02_2018_Bilanz öffentlich |
|----|---------------------------|

## Haushaltssatzung der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

Aufgrund der § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom XX.02.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 wird

|  | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf   |                |                |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                                       | 5.704.400 EUR  | 5.159.700 EUR  |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                  | 6.863.100 EUR  | 6.566.800 EUR  |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                    | -671.300 EUR   | -1.407.100 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt auf   |                |                |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     | 4.613.900 EUR  | 4.495.900 EUR  |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von           | 5.832.800 EUR  | 5.532.900 EUR  |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      | -1.218.900 EUR | -1.037.000 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 4.903.200 EUR  | 739.600 EUR    |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    | 4.668.800 EUR  | 2.527.300 EUR  |
| einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  | 234.400 EUR    | -1.787.700 EUR |

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|  |               |                       |
|--|---------------|-----------------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 2023<br>0 EUR | 2024<br>1.787.000 EUR |
|--|---------------|-----------------------|

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

## § 4 Kassenkredite

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 2023<br>1.407.000 EUR | 2024<br>2.754.000 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 432 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 378 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 380 v. H. |

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 7,86 Vollzeitäquivalente (VzÄ). Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 0,5 Stelle nicht übersteigt.

## § 7

### Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

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

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.
5. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
6. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zu den Leistungen von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
7. Die Betriebe gewerblicher Art bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis.

### **§ 8 Weitere Vorschriften**

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

| <b><u>Nachrichtliche Angaben:</u></b>   | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    |
|---|----------------|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 901.938 EUR    | -505.161 EUR   |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -2.827.176 EUR | -4.173.476 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 16.170.372 EUR | 14.763.272 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX erteilt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
J. Mevius  
Bürgermeister

Siegel

## Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am XX.XX.XXXX, Posteingang am 25.03.2022 wie folgt bekanntgegeben worden:

### I. Entscheidungen

#### A. Rechtsaufsichtliche Anordnungen

Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird angeordnet, dass die Stadtvertretung Klütz über eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis zum ..... beschließt, dass den Vorgaben des § 43 Abs. 7 KV M-V entspricht.

#### B. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung

##### Höchstbetrag der Kassenkredite

Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in der Haushaltssatzung festgesetzte Kassenkredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von

**1.000.000 EUR**

**(in Worten eine Millionen Euro)**

vollständig genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Stadt Klütz bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 quartalsweise über den täglichen Stand der Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu berichten hat. Der Mitteilung ist jeweils eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate beizufügen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Werkzeuge während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Klützer Winkel, Schloßstraße 1, 23948 Klütz, zu jedermann Einsichtnahme öffentlich aus. Die Coronabedingten Einschränkungen sind zu beachten.

---

J.Mevius  
Bürgermeister



# Stadt Klütz

Beschlussvorlage  
SV Klütz/20/14981  
öffentlich

## Beschlussauszug aus der Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Klütz vom 18.10.2021

---

### **Top 7.6      Beschluss über die Verwendung der Zuweisungen für Infra- struktur nach § 23 FAG M-V in den Jahren 2020-2022**

Die Stadtvertreter folgen der Empfehlung des Hauptausschusses.

#### **Beschluss:**

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, die Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V in den Jahren 2020-2022 wie folgt zu verwenden:

1. Brandschutz Schule
2. FFW-Gerätehaus Erhaltungsmaßnahmen (Außenfassade)
3. Straßenbau von Grundshagen in Richtung Steinbeck bis Höhe Stallanlagen
4. OD Christinenfeld, Neubau Geh- und Radweg und Beleuchtungsanlage
5. Straßenbeleuchtung Oberhof
6. Beleuchtung des Radweges Grundshagen
7. Glätten der Überwege im Stadtgebiet, um sie für Rollstuhlfahrer und Benutzer von Rollatoren besser begehbar zu machen – bezügl. Förderung informieren
8. Einfahrt Lindenring bis Gehweg am B 28

#### **Abstimmungsergebnis:**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Anzahl der Mitglieder: | 15 |
| davon anwesend:        | 12 |
| Zustimmung:            | 12 |
| Ablehnung:             | 0  |
| Enthaltung:            | 0  |
| Befangenheit:          | 0  |

## Haushaltssatzung der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

Aufgrund der § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom XX.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 wird

|  | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf   |                |                |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                                       | 5.704.400 EUR  | 5.159.700 EUR  |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                  | 6.863.100 EUR  | 6.566.800 EUR  |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                    | -671.300 EUR   | -1.407.100 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt auf   |                |                |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     | 4.613.900 EUR  | 4.495.900 EUR  |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von           | 5.832.800 EUR  | 5.532.900 EUR  |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      | -1.218.900 EUR | -1.037.000 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 4.903.200 EUR  | 739.600 EUR    |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    | 4.668.800 EUR  | 2.527.300 EUR  |
| einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  | 234.400 EUR    | -1.787.700 EUR |

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|  |               |                       |
|--|---------------|-----------------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 2023<br>0 EUR | 2024<br>1.787.000 EUR |
|--|---------------|-----------------------|

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

## § 4 Kassenkredite

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 2023<br>1.500.000 EUR | 2024<br>2.800.000 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 432 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 378 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 380 v. H. |

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 7,86 Vollzeitäquivalente (VzÄ). Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 0,5 Stelle nicht übersteigt.

## § 7

### Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts Anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

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

6. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zu den Leistungen von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

7. Die Betriebe gewerblicher Art bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis.

### **§ 8 Weitere Vorschriften**

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

#### **Nachrichtliche Angaben:** **2024**

**2023**

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 901.938 EUR    | -505.161 EUR   |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -2.827.176 EUR | -4.173.476 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 16.170.372 EUR | 14.763.272 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX erteilt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
J. Mevius  
Bürgermeister

Siegel

## Beantwortung der Fragen zur Haushaltsplanung 2023/2024

### Planung der Kosten für Frau Scharsich

Da bei der Planung noch nicht feststand, ob Frau Dr. Scharsich weiter auf Honorarbasis weiterbeschäftigt bleibt oder von der Stadt Klütz angestellt wird, wurden die Kosten nur, wie die Jahre zuvor, im Konto 28104 - 56290000 geplant. Es wurden keine zusätzlichen Personalkosten geplant.

Mehreinnahmen im Bereich der **Straßenreinigung** – Durch die derzeitige Satzung sind Mehreinnahmen nicht realistisch. Die Änderung der Straßenreinigungssatzung wird als TOP auf die nächste Finanzausschusssitzung aufgenommen. Folgendes Problem ist bei der Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren aufgetreten:

- Mehrere enthaltene Straßen lt. Satzung können durch die Straßenreinigung nicht befahren werden.

Daher ist es nicht möglich für diese Straßen, die Veranlagung der Straßenreinigung durchzuführen. Die Problembehandlung wird bei Erarbeitung der neuen Satzung beachtet.

Mehreinnahmen für **Bauleitplanung** durch private Investoren und LGE – lt. Fachbereich Bauwesen, die Endabrechnung zum B- Plan Nr. 28 mit der LGE ist bereits erfolgt und die Einnahmen sind bereits eingegangen.

Für den B- Plan Nr. 42 Hofzumfelde wurde eine 10 € „Spende“ vereinbart und wird 2023 als Einnahme kommen.

### Änderungen der Haushaltssatzung

Der Kassenkreditrahmen wurde in der Haushaltssatzung nach der Empfehlung des Vorberichtes geändert.

### Änderungen im Vorbericht

**Im Vorbericht** wurde die Erläuterung zum „staatlich anerkannten Tourismusort“ und „staatlich anerkannten Erholungsort“ eingearbeitet.

Des Weiteren wurden die unter Punkt 4.2 Straßenreinigung und Winterdienst differenzierter aufgeschlüsselt.

# Stadt Klütz



## Vorbericht

**2023 / 2024**

# Inhalt

|               |  |
|---------------|--|
| <b>1.</b>     | <b><u>Allgemeine Angaben zur Gemeinde</u></b> .....  |
| <b>2.</b>     | <b><u>Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft</u></b> .....   |
| <b>2.1.</b>   | <b><u>Darstellung des Haushaltsausgleichs</u></b> .....  |
| <b>2.1.1.</b> | <b><u>Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum</u></b> .....   |
| <b>2.1.2.</b> | <b><u>Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</u></b> ..... |
| <b>2.1.3.</b> | <b><u>Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)</u></b> .....  |
| <b>3.</b>     | <b><u>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum</u></b> .....   |
| <b>3.1.</b>   | <b><u>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen</u></b> .....   |
| <b>4.</b>     | <b><u>Erläuterung der Haushaltsansätze</u></b> .....   |
| <b>4.1.</b>   | <b><u>Wichtige Erträge und Einzahlungen</u></b> .....  |
| <b>4.2.</b>   | <b><u>Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen</u></b> .....   |
| <b>4.3.</b>   | <b><u>Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre</u></b> .....        |
| <b>4.4.</b>   | <b><u>Verpflichtungsermächtigungen</u></b> .....   |
| <b>4.5.</b>   | <b><u>Verbindlichkeiten</u></b> .....  |
| <b>4.5.1.</b> | <b><u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</u></b> .....  |
| <b>4.5.2.</b> | <b><u>Entwicklung der Investitionskredite</u></b> .....  |
| <b>4.5.3.</b> | <b><u>Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</u></b> .....  |
| <b>4.6.</b>   | <b><u>Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde</u></b> .....  |
| <b>4.7.</b>   | <b><u>Entwicklung der Sonderposten</u></b> .....   |
| <b>4.8.</b>   | <b><u>Entwicklung der Rückstellungen</u></b> .....   |
| <b>4.9.</b>   | <b><u>Übersicht über freiwillige Leistungen</u></b> .....  |
| <b>4.10.</b>  | <b><u>Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen</u></b> .....  |
| <b>5.</b>     | <b><u>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit</u></b> .....  |
| <b>6.</b>     | <b><u>Haushaltssicherungskonzept</u></b> .....   |
| <b>7.</b>     | <b><u>Fazit und Ausblick</u></b> .....   |
| <b>8.</b>     | <b><u>Anlagen</u></b>  |

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Klütz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die aus den Ortsteilen Klütz, Niederklütz, Arpshagen, Hofzumfelde, Grundshagen, Goldbeck, Christinenfeld, Oberhof, Wohlenberg, Steinbeck, Kühlenstein und Tarnewitzerhagen bestehende Stadtgemeinde Klütz liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg ca. 4 km von der Ostseeküste entfernt. Sie ist seit 1991 Sitz der Amtsverwaltung des Amtes Klützer Winkel, dem auch die Gemeinden Damshagen, Kalkhorst, Hohenkirchen, Ostseebad Boltenhagen und Zierow angehören.

#### Entwicklung der Einwohnerzahl im Stadtgebiet (Stand 31.12. des Jahres)

| Jahr      | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Einwohner | 3.110 | 3.089 | 3.087 | 3.095 | 3.116 | 3.133 | 3.114 | 3.053 | 3.082 | 3067 |

#### ***Die Bevölkerungsprognose Mecklenburg-Vorpommerns bis 2040***

Der demographische Wandel und die Abwanderung junger Menschen aus M-V spielt bereits seit Jahrzehnten eine Rolle. Insofern ist auch die neue Bevölkerungsprognose, die durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung für das Land Mecklenburg-Vorpommern erstellt wurde, nicht ganz uninteressant. Viele Entscheidungen der Städte und Gemeinden wie z. B. Investitionsentscheidungen, Erhalt oder Neubau von Einrichtungen und Dienstleistungen etc. hängen von der zu erwartenden Einwohnerzahl und vor allem den zu erwartenden Zahlen in den betreffenden Alterskohorten ab.

Im Folgenden werden Kernaussagen der neuen Prognose näher erläutert:

- Es wird vorhergesagt, dass die Geburtenziffer um 0,05% steigt, also bis 2040 auf 1,59 Kinder pro Frau, doch um den Bevölkerungsbestand zu erhalten müsste jede Frau 2,1 Kinder haben. Das wird Auswirkungen auf die Kita- und Schulbedarfsplanung haben.
- Frauen bekommen im Durchschnitt auch immer später Kinder. Das Maximum der altersspezifischen Geburtenziffer steigt auf 30,95 Jahre und damit um 1,55 Jahre.
- Auch die Lebenserwartung steigt bei Frauen auf 86,2 und bei Männern auf 80,75 Jahre an. Das bedeutet, es muss stärker in die Ausbildung von Pflegekräften investiert und an neue Konzepte für altersgerechtes Wohnen gedacht werden. Der Anstieg der Geburtenrate ist viel zu gering, als dass man von einer Verbesserung sprechen könnte.

Die Prognose kommt im Ergebnis zu einem Bevölkerungsverlust von 80 Tausend Einwohnern zwischen 2017 und 2040 in M-V. Laut Vorhersage hat das Land 2040 nur noch 1.530.845 Einwohner. Das entspricht einem Verlust von 5%. Dabei gilt es zu beachten, dass die Einwohnerzahlen vom Zensus 2011 beim Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommerns viel höher waren, als bei den Statistischen Ämtern in den Städten und Gemeinden. In der bisherigen Landesplanung ist man von viel geringeren Einwohnerzahlen ausgegangen. Geht man nun von den Ergebnissen des Landes aus, dann ist im Vergleich zur vorherigen Prognose eine leichte Verbesserung zu erkennen. Doch die geringen Geburtenzahlen, die steigende Lebenserwartung und die Wanderungen junger Menschen bedeuten weniger Erwerbsfähige und eine größere Nachfrage an Pflegepersonal und Pflegeplätzen. Die Kohorte der nicht mehr Erwerbsfähigen wächst. Das führt weder zu einem Anstieg der Einkommensteueranteile, noch des BIP.

|   |   |
|---|---|
| Gemeindegröße                                       | 44,44 km <sup>2</sup>   |
| Anzahl der gemeindlichen Grundstücke                | 599   |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen              | - 1 Wohnung an der Festwiese in der Feuerwehr<br>- 48 Wohneinheiten Lindenring 47-54; verwaltet durch Ostsee-Service  |
| - davon Leerstand                                   | Kein Leerstand  |
| Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien | - alter Sportplatz<br>- ca. 2 ha Teilfläche B-Plan Nr. 2 (Gewerbegebiet Lübecker Straße)<br>- ca. 600 m <sup>2</sup> Teilfläche B-Plan Nr. 2 (Gewerbegebiet Lübecker Straße)<br>- Teilflächen Oberklützer Weg, Im Thurow, R.-Breitscheid-Str. 16<br>- Verkauf diverser Flurstücke im Rahmen der Baumaßnahme Radweg Klütz – Proseken |
| Gemeindliche Straßenkilometer                       | 36,34   |

Die Stadt Klütz ist als Grundzentrum eingestuft. Sie bedeckt eine Fläche von 4.444 Hektar.

Die Stadt Klütz ist Ostseeanliegergemeinde und hat demzufolge in den Sommermonaten ein hohes Aufkommen an Touristen, Urlaubern und Tagesgästen in der Stadt, besonders aber an der Wohlenberger Wiek und an der Badestelle Steinbeck, zu verzeichnen.

Die verkehrsmäßige Anbindung ist relativ günstig. In Klütz kreuzen sich zwei Landesstraßen, über die die Stadt an das Bundesfernstraßennetz angebunden ist. Die L 01 verbindet Klütz nach Westen über die B 105 mit der Hansestadt Lübeck, nach Südosten erfolgt die Anbindung an die Hansestadt Wismar. Über die L 03 ist Klütz mit der Stadt Grevesmühlen und der Landeshauptstadt Schwerin verbunden. Die Anschlussstellen Upahl, aber auch Wismar und Schönberg, ermöglichen den Anschluss an die BAB 20.

Mit der touristischen Nutzung sind für die Stadt besondere Probleme und erhöhte Ausgaben verbunden, speziell in den Bereichen Strandbewirtschaftung und Müllentsorgung.

Mit der Benennung der Stadt Klütz zum Grundzentrum sind zusätzliche Aufgaben im übergemeindlichen Bereich zu erfüllen. Die dafür über den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Mittel decken die damit verbundenen Aufwendungen bei Weitem nicht.

Die Stadt Klütz (Kernort), Wohlenberg und Oberhof haben mit Bescheid vom 30.06.2022 das Prädikat „staatlichen anerkannten Erholungsort“ erhalten. Die Stadt Klütz (Kernort und alle Ortsteile) haben mit Bescheid vom 16.12.2022 das Prädikat „staatlichen anerkannten Tourismusort“ erhalten. Auf dieser Grundlage erhebt die Stadt Klütz ab 2023 gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 Kommunalabgabengesetz M-V (KAG M-V) zur (anteiligen) Deckung des Aufwandes für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen und der Veranstaltungen eine Kurabgabe. Durch den Beschluss der Stadtvertretung am 23.01.2023 wurde die Satzung der Stadt Klütz zur Erhebung der Kurabgabe als Voraussetzung geschaffen. Durch die Erhebung der Kurabgabe ist es möglich neue Einnahmen zu generieren. Diese werden im Produkt 57501 dargestellt.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

| Lfd. Nr.  |  | Jahr        | Jahres-<br>ergebnis | Jahresergebnis                 |
|-----------|--|-------------|---------------------|--------------------------------|
|           |  |             |                     | je Einwohner zum<br>31.12.2021 |
|           |  | in €        |                     |                                |
|           |  | 1           | 2                   | 3                              |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>      |             |                     |                                |
| 1.1.      | Weitere Haushaltsvorträge in Summe                       | vor 2021    | 1.077.528           | 351                            |
| 1.2.      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                           | 2021        | 698.728             | 228                            |
| 1.3.      | 1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                           | 2022        | -458.400            | -149                           |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                        | <b>2023</b> | <b>-671.300</b>     | <b>-219</b>                    |
| <b>3.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2023</b> | <b>646.556</b>      | <b>211</b>                     |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                   |             |                     |                                |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                    | 2024        | -1.407.100          | -459                           |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                    | 2025        | -1.025.200          | -334                           |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                    | 2026        | -1.276.500          | -416                           |
| <b>5.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2026</b> | <b>-3.062.244</b>   | <b>-998</b>                    |

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in allen Haushaltsfolgejahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Jahresfehlbetrag **vor Veränderung** der Rücklagen – 1.158.700 Euro. Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf - 3.062.243 Euro.

Darin enthalten ist das **PLAN** – Ergebnis für das Haushaltsvorjahr 2022 von -458.400 Euro (einschl. Entnahmen aus der Rücklage von 487.400 Euro). Die vorläufigen Ergebnisrechnungen im **IST** 2021 und 2022 weisen mit Stand 02.02.2023 aber deutlich bessere Ergebnisse aus:

|  | <b>2021</b>   | <b>2022</b>  |
|--|---|--|
| <b>PLAN</b> – Ergebnis n.V. Rücklagen  | -216.600 (Afa enthalten; geplante Entnahme 426,3 T€)                | -458.400 (Afa enthalten; geplante Entnahme 449,5 T€) |
| <b>IST</b> – Ergebnis (Stand 02.02.23) | + 698.728,31  | - 451.461,25   |
| ./ vss. Netto Afa                      | 426,8   | 449,5  |
| vss. <b>IST</b> – Ergebnis (ungeprüft) | keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erforderlich | -1.961 (Entnahme aus Kapitalrücklage erforderlich)   |

Die Ergebnisse aus den Haushaltsvorjahren 2020 bis 2022 müssten noch um die Nettoabschreibungsbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) bereinigt werden. Unter Berücksichtigung einer geschätzten Nettoabschreibungsbelastung von aufgerundet 450 T€, könnte noch der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in 2022 somit durch Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren kompensiert werden.

(Der Ergebnisvortrag in Zeile 20, Spalte 2 in Höhe von 1.776 T€ berücksichtigt das vorläufige Ergebnis aus 2021 ohne Afa!)

Die Verluste können auch nicht vollständig gem. § 18 Abs. 4 oder § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage kompensiert werden.

Insoweit ist zwar im Haushaltsjahr 2023 aber im Haushaltsjahr 2024 sowie zum Ende des Finanzplanungszeitraumes **der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.**

### 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

| Lfd. Nr.  |  | Jahr        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge | In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge |
|-----------|--|-------------|--|--|---|---|---|---|
|           |  |             |  | je Einwohner   |   | je Einwohner                                |   | je Einwohner                                |
|           |  |             | in €   |  |   |   |   |   |
|           |  | 1           | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>      |             |  |  |   |   |   |   |
| 1.1.      | Weitere Haushaltsvorträge in Summe                       | vor 2021    | 566.696  | 182  | 217.695                                     | 69  | 51.909                                      | 16  |
| 1.2.      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                           | 2021        | 484.288  | 155  | 519.173                                     | 164   | 51.909                                      | 16  |
| 1.3.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                               | 2022        | -985.500   | -311   | 328.700                                     | 104   | -1.262.291                                  | -399  |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                        | <b>2023</b> | <b>-1.218.900</b>  | <b>-385</b>  | <b>311.100</b>                              | <b>98</b>                                   | <b>-2.792.291</b>                           | <b>-882</b>                                 |
| <b>3.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2023</b> | <b>-1.218.900</b>  | <b>-385</b>  | <b>311.100</b>                              | <b>98</b>                                   | <b>-2.792.291</b>                           | <b>-882</b>                                 |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                   |             |  |  |   |   |   |   |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                    | 2024        | -1.037.000   | -328   | 309.300                                     | 98  | -4.138.591                                  | -1.337                                      |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                    | 2025        | -644.900   | -204   | 310.200                                     | 98  | -5.093.691                                  | -1.646                                      |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                    | 2026        | -896.200   | -283   | 258.100                                     | 82  | -6.247.991                                  | -2.019                                      |
| <b>5.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2026</b> | <b>-896.200</b>  | <b>-283</b>  | <b>258.100</b>                              | <b>82</b>                                   | <b>-6.247.991</b>                           | <b>-2.019</b>                               |

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung (31.12.2011), soweit er dem Bereich der

laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Stadt Klütz 305.925,42 €.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung mit -1.218.900 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Im Haushaltsjahr 2024 ist der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung mit -1.037.000 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann auch nicht durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden.

**Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 insgesamt nicht gegeben.**

**Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.**

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Der Kassenkredit der Stadt Klütz (Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) von insgesamt 111.263,33 € wird im Finanzplanungszeitraum weiter ansteigen. Zum Ende des Planjahres ist bereits eine Kassenkreditaufnahme von 4.758.263 € !!! erforderlich.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist **kein Haushaltsausgleich** gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine planmäßige Unterdeckung in Höhe von – 6.247.991 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im Haushaltsjahr 2024 übersteigen die Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen um 1.787 T€.

Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe dem Haushalt beigefügte Übersicht) wurden in Höhe von Netto (d. h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) -508.181 € übertragen.

Diese können z. T. über den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Vorjahres (Zeile 9, Spalte 3) in Höhe von 946.682 € finanziert werden.

### Ermächtigungsübertragungen

Ist der dem Vorbericht als Anlage beiliegenden Übersicht über Ermächtigungsvorträge ins HHJ 2023 zu entnehmen.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

| Lfd. Nr.  |   | Jahr        | Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr | Rücklagen                               |                                 |                                     |   | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres<br>je Einwohner |
|-----------|---|-------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
|           |   |             |  | Allgemeine Kapitalrücklage <sup>1</sup> | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | Rücklage kommunaler Finanzausgleich | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen |   |   |
|           |   |             |  | in €                                    |                                 |                                     |   |   |   |
|           |   | 1           | 2                                      | 3                                       | 4                               | 5                                   | 6   | 7   | 8   |
| <b>1.</b> | <b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>   |             |  |   |                                 |                                     |   |   |   |
| 1.1.      | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2021        | 1.077.528                              | 11.898.893                              | 2.203.989                       | 175.500                             |   | 15.355.910                                | 4.928   |
| 1.2.      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2022        | 1.774.295                              | 11.898.893                              | 2.630.340                       | 175.500                             |   | 16.479.028                                | 5.289   |
| 1.3.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                                  | 2023        | 1.102.995                              | 11.898.893                              | 2.992.983                       | 175.500                             |   | 16.170.371                                | 5.189   |
| <b>2.</b> | <b>Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres</b>                  | <b>2023</b> | <b>1.102.995</b>                       | <b>11.898.893</b>                       | <b>2.992.983</b>                | <b>175.500</b>                      |   | <b>16.170.371</b>                         | <b>5.189</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b> |             |  |   |                                 |                                     |   |   |   |
| 3.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                       | 2024        | -304.104                               | 11.898.893                              | 2.992.983                       | 0                                   |   | 14.587.772                                | 4.682   |
| 3.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                       | 2025        | -1.329.304                             | 11.898.893                              | 2.992.983                       | 0                                   |   | 13.562.572                                | 4.353   |
| <b>4.</b> | <b>Bestand zum Ende d. Finanzplanungszeitraumes</b>         | <b>2026</b> | <b>-2.605.804</b>                      | <b>11.898.893</b>                       | <b>2.992.983</b>                | <b>0</b>                            |   | <b>12.286.072</b>                         | <b>3.943</b>  |

#### 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

|  | Jahr | Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen | Sonderhilfen des Landes |
|--|------|---|-------------------------|
|--|------|---|-------------------------|

| Lfd. Nr.  |   |      | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |   |
|-----------|---|------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
|           |   |      | (in €)                               |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |   |
|           |   |      | 1                                    | 2                            | 3                          | 4                                  | 5                                    | 6                            | 7                          | 8                                  | 9 |
| <b>1.</b> | <b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>        |      |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |   |
| 1.1.      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                  | 2021 | 2.241.789                            | 388.500                      | 432.600                    | 2.203.989                          | 96.011                               | 0                            | 0                          | 96.011                             |   |
| 1.2.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                      | 2022 | 2.203.989                            | 362.642                      | 0                          | 2.566.631                          | 96.011                               | 0                            | 0                          | 96.011                             |   |
| <b>2.</b> | <b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>   | 2023 | 2.566.631                            | <b>362.000</b>               | <b>0</b>                   | <b>2.928.631</b>                   | 96.011                               | 0                            | 0                          | 96.011                             |   |
| <b>3.</b> | <b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>       |      |                                      |                              |                            | <b>2.928.631</b>                   |                                      |                              |                            | <b>96.011</b>                      |   |
| 3.1       | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner |      |                                      |                              |                            | <b>954</b>                         |                                      |                              |                            | 30,8                               |   |

|           |  |      |           |   |   |            |        |   |   |             |
|-----------|--|------|-----------|---|---|------------|--------|---|---|-------------|
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                         |      |           |   |   |            |        |   |   |             |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr  | 2024 | 2.928.631 | 0 | 0 | 2.928.631  | 96.011 | 0 | 0 | 96.011      |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr  | 2025 | 2.928.631 | 0 | 0 | 2.928.631  | 96.011 | 0 | 0 | 96.011      |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr  | 2026 | 2.928.631 | 0 | 0 | 2.928.631  | 96.011 | 0 | 0 | 96.011      |
| <b>5.</b> | <b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b> |      |           |   |   | <b>958</b> |        |   |   | <b>30,8</b> |

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen gemäß § 23, 24 FAG M-V

Bis einschließlich 2019 hatte die Stadt Klütz bei einem ausgeglichenen Haushalt gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Der Prozentsatz reduzierte sich auf 4 % sofern kein Haushaltsausgleich bestand. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung war der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Ab 2020 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr zwingend vorgesehen.

In den Jahren 2023 bis 2026 werden die Zuweisungen für Infrastruktur der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt, da diese gemäß § 23 FAG M-V als Kapitalzuschüsse gewährt werden.

Gemäß § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Des Weiteren wurde mit Orientierungsdatenerlass vom 02. Oktober 2020 darauf hingewiesen, dass zur Unterstützung des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes 2021 die pandemiebedingten Netto-Aufwendungen nach § 18 Absatz 3 GemHVO-Doppik aus der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen werden können.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Stadt Klütz hat in 2021 eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 175.500 € gebildet, da die Voraussetzungen hierfür vorlagen. Die Rücklage ist spätestens im dritten Haushaltsfolgejahr aufzulösen.

Für die Jahre 2022 bis 2026 war die Bildung einer Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich nicht erforderlich.

#### Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnismittel gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind nicht geplant.

## 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt das dem Vorbericht als Anlage beigefügte Muster 6a:

#### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Insgesamt zahlten im Jahr 2022 von 247 Gewerbebetrieben lediglich 79 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

| <b>Gewerbebetriebe insgesamt</b> |               |                          |   | <b>247</b> |             |                     |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|---|------------|-------------|---------------------|
| davon zahlten                    |               |                          |   | %          |             |                     |
| 7                                | Betriebe      | Gewerbesteuererstattung  |   | -2         | insg. -     | 12.627,73 €         |
| 161                              | Betriebe      | keine Gewerbesteuer      | = | 0          | insg.       | - €                 |
| 21                               | Betriebe      | bis 1.000 EUR            | = | 1          | insg.       | 7.348,21 €          |
| 40                               | Betriebe      | von 1.001 - 10.000 EUR   | = | 24         | insg.       | 187.951,51 €        |
| 17                               | Betriebe      | von 10.001 - 100.000 EUR | = | 60         | insg.       | 465.198,99 €        |
| 1                                | Betriebe      | über 100.000 EUR         | = | 17         | insg.       | 128.714,44 €        |
| <b>247</b>                       | <b>Gesamt</b> |                          |   |            | <b>zus.</b> | <b>776.585,42 €</b> |

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 780.580,10 € Gewerbesteuer zum Soll gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies ca. 360.000 € mehr Gewerbesteuereinnahmen. Es ist festzustellen, dass die Anzahl der Gewerbetreibenden im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht gesunken ist, die Betriebe, die Gewerbesteuer zahlen, hatten jedoch einen deutlich höheren Gewinn, wodurch die Gewerbesteuereinnahmen insgesamt steigen. Da im Jahr 2022 hauptsächlich die Veranlagungen für die Jahre 2020 und 2021 durchgeführt werden und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Klütz nicht abschätzbar sind, wurden die Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2023 nicht auf das Soll von 2022 i. H. v. 780.500 € angepasst, sondern auf 700.000 € geschätzt.

#### Hebesatzvergleich

|   | Grundsteuer A (v. H.) | Grundsteuer B (v. H.) | Gewerbesteuer (v.H.) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Hebesatz der Stadt</b><br>(gem. BVL zum HH 2020<br>SV Klütz/19/14146 ) | <b>432</b>            | <b>378</b>            | <b>380</b>           |
| Nivellierungshebesätze<br>gemäß FAG                                       | 323                   | 427                   | 381                  |

Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt derzeit noch unter dem neuen gesetzlich vorgegebenen Nivellierungshebesatz. Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt mit der Haushaltssatzung 2023 mit 380% unverändert.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden,

geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Die übersteigenden Beträge aus den tatsächlich höheren IST-Einnahmen bleiben bei der Finanzbedarfsberechnung für Schlüsselzuweisungen unberücksichtigt und führen folglich nicht zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.

Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit Hebesätzen unterhalb der festgelegten Nivellierungshebesätze bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart (teilweise) ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Steuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommenssteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit würden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 3 Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

Hinweise zur Antragsstellung 2023 auf Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs, Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V

Um nach § 27 FAG M-V in 2023 Mindestzuweisungen (Absatz 1) oder Sonder- und Ergänzungszuweisungen (Absatz 2) erhalten zu können, haben kreisangehörige Gemeinde (ohne große kreisangehörige Städte) nach dem Auslaufen der Übergangsbestimmungen die Hebesätze für Realsteuern für das Haushaltsjahr 2023 so festsetzen, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse des Haushaltsjahres 2020 liegen.

Für die Bestimmung der gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklasse ist der Realsteuervergleich des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern heranzuziehen. Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes für das Jahr 2020 ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden die nachfolgend dargestellten Durchschnittshebesätze nach Größenklassen:

**EW Klütz per 31.12.2020: 3.082**

|   | Grundsteuer A (v. H.) | Grundsteuer B (v. H.) | Gewerbesteuer (v.H.) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| gewogene Durchschnittshebesätze des Jahres 2020             | 332                   | 391                   | 343                  |
| + 20 Hebesatzpunkte   | 352                   | 411                   | 363                  |
| Hebesatz der Stadt gem. (BVL zum HH 2020 SV Klütz/19/14146) | 432                   | 378                   | 360                  |
|   | +80                   | -33                   | - 3                  |

**Mindereinzahlungen bei der Grundsteuer B könnten dabei vollständig durch Mehreinzahlungen bei der Grundsteuer A ausgeglichen werden!**

Somit würden für die Stadt Klütz (hiernach zumindestens) die Voraussetzungen vorliegen, um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen (Absatz 2)

im Jahr 2023 erhalten zu können.

### **Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 FAG M-V**

Die Schlüsselzuweisungen 2023 in Höhe vom insgesamt 1.321,6 T€ sind gegenüber 2022 um 82,9 T€ gesunken.

§ 16 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben (GA)

| Gemeinde     | Einwohner<br>am<br>31.12.2021 | Steuerkraft-<br>messzahl<br>in EUR | Bedarfs-<br>messzahl | Unterschieds-<br>betrag | Finanzkraft<br>in EUR | Finanzkraft<br>je<br>Einwohner | Schlüssel-<br>zuweisungen<br>insgesamt<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| 3            | 4                             | 5                                  | 6                    | 7                       | 8                     | 9                              | 10   |
| Klütz, Stadt | 3.067                         | 2.134.658,64                       | 4.177.730,25         | 2.043.071,61            | 3.456.267,38          | 1.126,92                       | 1.321.608,74                                     |

### **Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V**

Im Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 149,5 Mio. EURO für allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG M-V bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

Die Mittel nach § 23 FAG M-V werden zu 65 Prozent den Gemeinden (97 Mio. EUR) und zu 35 Prozent den Landkreisen (52,5 Mio. EUR) zugewiesen.

Zuweisungen an die Gemeinden:

Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Gemeinden bemisst sich im Haushaltsjahr 2023 rechnerisch zu zwei Dritteln (65 Mio. EUR) nach der Einwohnerzahl (§ 31 Absatz 1 FAG M-V) und zu einem Drittel (32,5 Mio. EUR) nach der Finanzkraft.

Die finanzkraftunabhängige Zuweisung beläuft sich im Jahr 2023 auf rund 40,35 Euro je Einwohner.

Die finanzkraftabhängige Zuweisung wird bis zu einer Finanzkraft je Einwohner von maximal 115 Prozent des Durchschnittswertes gewährt. Diese liegt im Jahr 2023 bei rund 1.486,54 Euro je Einwohner (1.292,64 EUR/EW \* 1,15). Die Höhe der Zuweisung für die einzelne Gemeinde hängt davon ab, wie hoch die Differenz der Finanzkraft der Gemeinde zu dem auf 115 Prozent erhöhten durchschnittlichen Wert der Finanzkraft ist und wie sich die Werte der anderen Gemeinden verteilen (§ 23 Absatz 3 Sätze 4 bis 7 FAG M-V).

Entscheidet sich eine Kommune, die Infrastrukturpauschale oder die Übergangszuweisung für laufende Zwecke einzusetzen, sind die Beträge vom investiven an den laufenden Bereich zuzuführen, haushaltsrechtlich ist § 12 GemHVO-Doppik dementsprechend erweitert worden. Diese Zuführung kann seit dem Haushaltsplan 2020 abgebildet werden. Sie kann auch in Teilbeträgen erfolgen.

Soweit die Zuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen angespart werden sollen, werden diese auch jahresübergreifend als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit behandelt. Im Haushaltsjahr der Umsetzung erfolgt im Finanzhaushalt die Zuführung an den laufenden Bereich.

Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 219.961,43 € werden eingesetzt für folgende Maßnahme: Erschließung Gemeindestraßen B-Plan B 31.2.

**Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte nach § 24 FAG M-V**

Durch die Einführung des Zwei-Ebenen-Modells kommt es zum Wegfall der steuerkraftunabhängigen Zuweisungen an Zentrale Orte (bis 2019 § 16 FAG M-V). Im Gegenzug werden den zentralen Orten bei der Finanzbedarfsbestimmung über die jeweiligen Nebenansätze zusätzliche Bedarfe für den Einzugsbereich als Grund-, Mittel-, oder Oberzentrum einschließlich der Berücksichtigung demografischer Effekte hinzugerechnet (§ 17 Abs. 3 und 6 FAG M-V). Die bisherigen Mittel sind in die Gemeindeschlüsselmasse integriert.

Im Rahmen einer Übergangsvorschrift werden den kreisangehörigen Zentren über 5 Jahre abgestufte Zuweisungen als Kapitalzuschüsse zusätzlich gewährt. Nach § 24 Abs. 2 bemisst sich die Höhe der jährlichen Zuweisungen indem die Anzahl der Einwohner im Nahbereich eines kreisangehörigen zentralen Ortes durch die Gesamtzahl der Einwohner aller Nahbereiche von kreisangehörigen zentralen Orten dividiert und mit dem für das Jahr zur Verfügung stehenden Betrag multipliziert wird.

An Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte nach § 24 FAG M-V erhält die Stadt Klütz 71.663,50 € im Jahr 2023.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Stadt Klütz in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

**4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen**

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt das Muster 6a (Anlage zum Vorbericht):

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter berücksichtigt. Diese steigen ggü. dem Vorjahr insbesondere aufgrund der zusätzlichen neuen Stelle eines Citymanagers mit der Entgeltgruppe 9b.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Erläuterung der Steigerungen bei den unterschiedlichsten Unterhaltungspositionen:

| <b>Konto</b>   | <b>IST 2022</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Erläuterung</b>            |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 52240000 Gas   | 29,9            | 38,9             | 44,3             | Anstieg bei Schule            |
| 52260000 Strom | 55,0            | 84,5             | 76,3             | Anstieg bei Schule und Bauhof |

|  |      |       |       |   |
|--|------|-------|-------|---|
| 52310000<br>Unterhaltung<br>allgemein                | 6,3  | 72,5  | 89,5  | 50,0 T€ bei Feuerwehr:<br>4.100 für Entschlammung Dorfteich<br>45.000 Außenfassade/ Wehrführerbüro laut<br>Protokoll Unfallkasse<br>20,0 T€ Unterhaltung Strand   |
| 52312000<br>Unterhaltung<br>Außenanlagen             | 2,6  | 7,0   | 6,6   | Friedhof  |
| 52313000<br>Unterhaltung<br>Gebäude                  | 97,2 | 192,5 | 258,7 | <b>Bauhof:</b><br>Erneuerung 2x Tor in Summe 25.000 €,<br>Trinkwasseranschluss, Herstellung Klärgrube<br>in Summe 30 T€; Erneuerung Dusche / WC<br><b>Schule:</b><br>Erneuerung der Heizungsanlage 65.000,00€<br>Umsetzung Brandschutztechnische<br>Ertüchtigung - geschätzte Gesamtkosten nach<br>Submission ca. 185.000,00€ inkl. Planung,<br>Malerarbeiten, Fenster + DGUV ortsveränderl.<br>Betriebsmittelprüfung + Sonnenschutz, Planung<br>45.000 € Liste Planungsaufstellung |
| 52322000<br>Bewirtschaftung<br>Außenanlagen          | 3,4  | 12,0  | 20,0  | Grünschnittannahme  |
| 52338000<br>Unterhaltung<br>Straßen, Wege,<br>Plätze | 21,3 | 71,0  | 69,5  | 60,0 T€ Streusalz für Winterdienst<br>6,0 T€ für die Unterhaltung der Straßen<br>2,0 T€ für Unterhaltung der Wege/Bauhof<br>3,0 T€ für Unterhaltung der Spielplätze   |
| 52338001   | 29,5 | 70,0  | 120,0 | Instandsetzung Gehweg Lindenring DRK<br>Pflegeheim  |
| 52490000<br>Sachleistungen/<br>Verbrauchsmittel      | 5,5  | 15,7  | 20,7  | 8,0 T€ für Schulausflüge (Pandemiebedingt<br>ausgefallen)<br><b>6,0 T€ bei Feuerwehr:</b><br>Anschaffung Sitzerrhöhungen für Kinder unter<br>1,50m (Vorgabe HFUK), Teilnehmergebühren<br>Kreisjugendfeuerwehrlager,<br>Beschäftigungsmaterial, Anschaffung<br>Dienstkleidung<br>JFW - 4.000 €<br>Desinfektionsmittel, Seife, Toilettenpapier,<br>Coronaschnelltests FFW- 2.000 €  |
| 52490001<br>Sachleistungen/<br>Verbrauchsmittel      | 3,8  | 21,7  | 17,1  | 12,2 T€ Veranstaltungen 281.01<br>(Pandemiebedingt ausgefallen)<br>5,0 T€ Veranstaltungen Tourismus   |

#### Schulumlage – enthalten im Sachkonto 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden

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

#### Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv

gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

|  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 3              | 4              | 5              | 6              | 6              | 6              |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>843.500</b> | <b>879.500</b> | <b>881.500</b> | <b>850.000</b> | <b>844.000</b> | <b>844.000</b> |
| Davon auf  |                |                |                |                |                |                |
| immaterielle Vermögensgegenstände  | 70.300         | 69.500         | 70.400         | 70.000         | 69.900         | 69.900         |
| unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                |                |                |                |                |                |
| bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 155.000        | 158.700        | 154.200        | 151.000        | 149.400        | 149.400        |
| Infrastrukturvermögen  | 454.000        | 453.100        | 464.500        | 447.100        | 437.900        | 439.200        |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 2.400          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| Kunstgegenstände, Denkmäler  |                |                |                |                |                |                |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere         | 161.800        | 196.600        | 190.800        | 180.300        | 185.200        | 183.900        |
| sonstige planmäßige Abschreibungen   | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                |
| Außerplanmäßige Abschreibungen   | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                |
| <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>  | <b>416.700</b> | <b>430.500</b> | <b>430.500</b> | <b>425.300</b> | <b>408.600</b> | <b>408.600</b> |
| davon aus  |                |                |                |                |                |                |
| Sonderposten aus Zuwendungen   | 394.000        | 403.600        | 403.600        | 398.400        | 382.000        | 382.000        |
| Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 22.700         | 26.900         | 26.900         | 26.900         | 26.600         | 26.600         |
| Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| sonstigen Sonderposten   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Netto Abschreibungsbelastung</b>  | <b>426.800</b> | <b>449.000</b> | <b>451.000</b> | <b>424.700</b> | <b>435.400</b> | <b>435.400</b> |
| Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | -642.900       | -945.800       | -642.400       | -573.500       | -576.100       | -576.100       |
| Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung             | 926.835        | 500.035        | 51.035         | 0              | 0              | 0              |
| Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage  | 426.800        | 449.000        | 451.000        | 424.700        | 435.400        | 435.400        |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage                                   | 426.800        | 449.000        | 50.535         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>400.465</b> | <b>424.700</b> | <b>435.400</b> | <b>435.400</b> |

Eine Entnahme gemäß § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik aus Zuweisungen nach § 23 und § 24 FAG M-V kann erfolgen, wenn den mit diesen Zuweisungen finanzierten Vermögensgegenständen keine korrespondierenden Erträge durch die Auflösung von Sonderposten gegenüber stehen. Eine Entnahme gemäß § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik wurde für die Haushaltsjahre 2023 und folgende noch nicht geplant.

### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Stadt Klütz nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr verändern. Grund hierfür ist die Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V):

Am 4. September 2019 hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern das Gesetz zu Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V) beschlossen.

Mecklenburg-Vorpommern ist das erste Land, das die Eltern vollständig ab dem 01.01.2020 von den Elternbeiträgen in der Kindertagesförderung entlastet. Mit dem Landtagsbeschluss kommt es zu einer Beitragsfreiheit in allen Förderarten - in Krippe, Kindergarten, Hort und Kindertagespflege - und im vollen Förderumfang d. h. bis zu zehn Stunden täglich.

Die Verpflegungskosten müssen durch die Eltern getragen werden.

Eine deutliche Entlastung sollen die Kommunen durch die Vereinfachung der Finanzierungsstruktur im KiföG erfahren. Die Gemeinden zahlen ab dem Jahr 2020 die Kosten nicht mehr an die Träger der Einrichtungen, sondern an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Durch die Einführung der landesweit einheitlichen Kind bezogenen Pauschale für das Jahr 2020 in Höhe von 149,33 Euro monatlich und im Jahr 2021 monatlich von 152,76 Euro schafft das Land zudem Planungssicherheit und Klarheit für die Gemeinden bei deren Beteiligung an den Kosten der Kindertagesförderung. **Seit dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des für Kindertagesförderung zuständigen Ministeriums festgelegt.**

**Für das Jahr 2023 sieht die Finanzierung der Platzkosten wie folgt aus:**

**54,5 % Landespauschale gem. § 26 KiföG (neu)**

**32 % für die Kommunen gem. § 27 KiföG (neu), das heißt, dass seit dem Jahr 2022 die Kommunen ebenfalls prozentual an den Platzkosten beteiligt werden, für 2023 pro Kind mit 170,73 Euro. Das ist ein Festbetrag, eine Spitzabrechnung gegenüber den Kommunen erfolgt nicht.**

### Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 2.736.800 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 1.368.700 EUR (39,6 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 857.900 EUR (24,33 %) und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 15,3 TEUR erhöht.

Die von der Stadt Klütz zu zahlenden Umlagen ergeben sich als jeweiliger Vom-Hundert-Satz der Umlagegrundlagen. Die Höhe der Umlagegrundlagen ändert sich entsprechend Finanzausgleichsgesetz (FAG) jährlich und wird den Kommunen mit dem Haushaltserlass mitgeteilt.

### Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2023 nach § 30 FAG M-V

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2021 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023 abzüglich der im Jahr 2023 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Absatz 7 FAG M-V).

Darüber hinaus erfolgte im Jahr 2022 eine Absenkung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage nach § 30 Absatz 3 FAG M-V für alle Landkreise um einheitlich 3,483 Prozent.

Die Einzelbeträge, getrennt nach Amts- und Kreisumlagegrundlagen, können der Berechnung nach § 30 FAG M-V entnommen werden.

| Jahr | Umlagegrundlagen | Kreisumlage |         | Amtsumlage |         | Gewerbsteuerumlage |        |
|------|------------------|-------------|---------|------------|---------|--------------------|--------|
|      |                  | in %        | absolut | in %       | absolut | Gewerbsteuer       | Umlage |
| 2014 | 2.063,8          | 43,67       | 901,2   | 21,882     | 451,6   | 452,6              | 47,2   |
| 2015 | 2.163,4          | 43,67       | 944,7   | 25,02      | 541,4   | 744,8              | 76,6   |
| 2016 | 2.359,3          | 42,50       | 1.002,7 | 24,629     | 581,1   | 1.196,7            | 104,8  |
| 2017 | 2.645,7          | 42,00       | 1.111,2 | 20,627     | 545,8   | 928,6              | 82,7   |
| 2018 | 2.841,5          | 39,30       | 1.116,8 | 17,000     | 483,1   | 369,8              | 35,6   |
| 2019 | 2.872,0          | 39,85       | 1.144,5 | 19,000     | 545,7   | 279,6              | 27,9   |
| 2020 | 3.152,7          |             |         | 20,8       | 655,8   | 462,3              | 39,1   |
| 2020 | 2.933,1          | 37,8385     | 1.109,8 |            |         |                    |        |
| 2021 | 3.168,4          |             |         | 27,57      | 873,5   | 420,0              | 40,8   |
| 2021 | 2.947,7          | 37,8385     | 1.115,3 |            |         |                    |        |
| 2022 | 3.228,1          |             |         | 26,1       | 842,6   | 600,0              | 58,4   |
| 2022 | 3.216,4          | 40,0        | 1.286,5 |            |         |                    |        |
| 2023 | 3.456,2          | 39,6        | 1.368,7 | 24,33      | 857,9   | 700,0              | 64,5   |
| 2024 | 3.456,2          | 40,5        | 1.389,4 | 24,33      | 857,9   | 700,0              | 64,5   |

#### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen.

| Konto                                       | IST 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterung                                 |
|---|----------|-----------|-----------|---|
| 56120000 Aus- und Fortbildung               | 5,3      | 8,5       | 12,8      | Feuerwehr                                   |
| 56255000 B-Pläne                            | 5,5      | 85,0      | 100,0     | Lt. FB IV                                   |
| 56259000 Sachverständige                    | 2,0      | 15,0      | 28,1      | Vernetzungskonzept Gutachten                |
| 56290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste | 1,5      | 7,2       | 13,3      | 3,5 T€ neu bei Tourismus Supportvertrag EDV |

#### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

### **4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre**

Die im Investitionsprogramm 2023/2024 vorgesehenen Maßnahmen sind der dem Vorbericht beigefügten Übersicht „Investitionsprogramm“ zu entnehmen.

#### **4.4. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren – bestehen nicht.

#### **4.5. Verbindlichkeiten**

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

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4a zu entnehmen.

##### **4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite**

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2022 für die Stadt Klütz 1.962,6 TEUR. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Stadt Klütz bei 3.067 Einwohnern in Höhe von 640 €/ EW.

Der Haushalt 2024 sieht eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.787 T€ für die Erschließung B-Plan 31.2 (1.000 T€), Erschließung sowie mehrere Maßnahmen bei der Feuerwehr vor.

Kreditumschuldungen sind im HHJ 2023 und 2024 nicht geplant.

Daneben ist die Stadt Klütz Kreditnehmer für den Kredit Lindenring 47-54, der durch den Verwalter (OSEBO) bedient wird. Per 01.01.2022 beträgt der Schuldenstand hier 1.555,1 T€.

##### **4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2023 in Höhe von voraussichtlich 1.407 T€ erforderlich. Zur Abdeckung dieser unterjährigen Liquiditätsengpässe wird ein Kassenkreditrahmen von 1.500.000 EUR veranschlagt.

Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2024 in Höhe von voraussichtlich 2.754 T€ erforderlich. Zur Abdeckung dieser unterjährigen Liquiditätsengpässe wird ein Kassenkreditrahmen von 2.800.000 EUR veranschlagt.

Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

#### **4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Klütz**

Die Stadt Klütz hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z. B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Stadt Klütz hat keine Bürgschaften übernommen.

#### **4.7. Entwicklung der Sonderposten**

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o. a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

#### **4.8. Entwicklung der Rückstellungen**

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der dem Vorbericht beigefügten Übersicht entnommen werden.

Die Rückstellungen werden momentan in Rücksprache mit den zuständigen Sachbearbeitern auf ihre Erforderlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft. (Jahresabschlussstätigkeiten)

#### **4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen**

Die Städte, Gemeinden und Kreise haben vor allem die Grundversorgung mit Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sicherzustellen. Sie erledigen eine Reihe von Aufgaben, die ihnen vom Bund und den Bundesländern auferlegt bzw. übertragen wurden. Letztere gehören zu den so genannten Pflichtaufgaben. Hierbei haben die Kommunen kaum Spielräume. Es ist zumeist gesetzlich vorgegeben, in welcher Art und welchem Umfang die Aufgabe erledigt werden muss. Laut Kommunalverfassung wird bei den Pflichtaufgaben zwischen denen des übertragenen Wirkungskreises und denen des eigenen Wirkungskreises unterschieden. Übertragener Wirkungskreis: Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die den kommunalen Organen (Bürgermeister, Landrat oder Amtsvorsteher) zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden. Im Grunde sind es kommunale Aufgaben staatlichen Ursprungs. Dabei kann die Gemeinde in der Regel weder das „Ob“ noch das „Wie“ entscheiden. Beispiele: Ordnungsrecht, Katastrophenschutz.

Pflichtige Aufgaben im eigenen Wirkungskreis: Die kommunalen Körperschaften können durch Gesetz oder durch Rechtsverordnung zur Erfüllung einzelner Selbstverwaltungsaufgaben verpflichtet werden (pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben). Die Gemeinde kann hier in der Regel nicht das „Ob“ sondern nur das „Wie“ entscheiden. Beispiele: Brandschutz, Kindertagesförderung.

Freiwillige Aufgaben sind Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt. Sie bilden das Herzstück der Kommunalpolitik. Hier geht es um Lebensqualität: Kultur, Museen, Bibliotheken, Jugendeinrichtungen, Sportplätze, Freibäder, Freizeitangebote usw.. Diese Leistungen stehen bei finanziell engen Haushalten als erstes auf Prüfstand.

| PLAN 2024 |         |                                |              |            |             |              |              |             |
|-----------|---------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| THH       | PSK     |                                | Aufwendungen | Erträge    | Eigenanteil | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
|           | Produkt | Bezeichnung                    |              |            |             |              |              |             |
| 1         | 272.01  | Stadtbibliothek                | 87.800,00    | 5.100,00   | 82.700,00   | 87.800,00    | 5.100,00     | 82.700,00   |
| 1         | 281.01  | Förderung von Einrichtungen    | 21.700,00    | -          | 21.700,00   | 21.700,00    | -            | 21.700,00   |
| 1         | 281.04  | Uwe-Johnson-Haus               | 173.800,00   | 68.700,00  | 105.100,00  | 164.100,00   | 63.400,00    | 100.700,00  |
| 1         | 351.02  | Begrüßungsgeld für Neugeborene | 900,00       | -          | 900,00      | 900,00       | -            | 900,00      |
| 4         | 366.01  | Öffentliche Spielplätze        | 4.700,00     | -          | 4.700,00    | 3.000,00     | -            | 3.000,00    |
| 1         | 366.02  | Jugendarbeit, Jugendclub       | 34.000,00    | 5.900,00   | 28.100,00   | 27.600,00    | 1.000,00     | 26.600,00   |
| 1         | 421.01  | Förderung des Sports           | -            | -          | -           | -            | -            | -           |
| 1         | 424.01  | Sportplatz                     | 31.800,00    | 1.600,00   | 30.200,00   | 28.000,00    | 500,00       | 27.500,00   |
| 1         | 424.02  | Mehrzweckhalle                 | 79.600,00    | 24.600,00  | 55.000,00   | 43.000,00    | 5.000,00     | 38.000,00   |
| 4         | 573.03  | Toilettenhäuschen              | 700,00       | 1.300,00   | - 600,00    | 700,00       | 400,00       | 300,00      |
| 4         | 575.01  | Tourismus                      | 281.800,00   | 244.300,00 | 37.500,00   | 259.200,00   | 229.800,00   | 29.400,00   |
|           |         |                                |              |            | 365.300,00  |              |              | 330.800,00  |
| Plan 2023 |         |                                |              |            |             |              |              |             |
| THH       | PSK     |                                | Aufwendungen | Erträge    | Eigenanteil | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
|           | Produkt | Bezeichnung                    |              |            |             |              |              |             |
| 1         | 272.01  | Stadtbibliothek                | 88.200,00    | 8.100,00   | 80.100,00   | 88.200,00    | 8.100,00     | 80.100,00   |
| 1         | 281.01  | Förderung von Einrichtungen    | 23.700,00    | 1.000,00   | 22.700,00   | 23.700,00    | 1.000,00     | 22.700,00   |
| 1         | 281.04  | Uwe-Johnson-Haus               | 172.600,00   | 68.700,00  | 103.900,00  | 162.100,00   | 64.900,00    | 97.200,00   |
| 1         | 351.02  | Begrüßungsgeld für Neugeborene | 900,00       | -          | 900,00      | 900,00       | -            | 900,00      |
| 4         | 366.01  | Öffentliche Spielplätze        | 5.600,00     | -          | 5.600,00    | 3.000,00     | -            | 3.000,00    |
| 1         | 366.02  | Jugendarbeit, Jugendclub       | 34.300,00    | 5.900,00   | 28.400,00   | 27.600,00    | 1.000,00     | 26.600,00   |
| 1         | 421.01  | Förderung des Sports           | -            | -          | -           | -            | -            | -           |
| 1         | 424.01  | Sportplatz                     | 35.400,00    | 1.600,00   | 33.800,00   | 31.600,00    | 500,00       | 31.100,00   |
| 1         | 424.02  | Mehrzweckhalle                 | 79.600,00    | 24.600,00  | 55.000,00   | 43.000,00    | 5.000,00     | 38.000,00   |
| 4         | 573.03  | Toilettenhäuschen              | 700,00       | 1.300,00   | - 600,00    | 700,00       | 400,00       | 300,00      |
| 4         | 575.01  | Tourismus                      | 382.900,00   | 348.100,00 | 34.800,00   | 356.500,00   | 333.600,00   | 22.900,00   |
|           |         |                                |              |            | 364.600,00  |              |              | 322.800,00  |
| Plan 2022 |         |                                |              |            |             |              |              |             |
| THH       | PSK     |                                | Aufwendungen | Erträge    | Eigenanteil | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
|           | Produkt | Bezeichnung                    |              |            |             |              |              |             |
| 1         | 272.01  | Stadtbibliothek                | 82.100,00    | 6.900,00   | 75.200,00   | 81.100,00    | 6.900,00     | 74.200,00   |
| 1         | 281.01  | Förderung von Einrichtungen    | 22.800,00    | 1.000,00   | 21.800,00   | 22.800,00    | 1.000,00     | 21.800,00   |
| 1         | 281.04  | Uwe-Johnson-Haus               | 151.000,00   | 62.800,00  | 88.200,00   | 140.500,00   | 59.000,00    | 81.500,00   |
| 1         | 351.02  | Begrüßungsgeld für Neugeborene | 900,00       | -          | 900,00      | 900,00       | -            | 900,00      |
| 4         | 366.01  | Öffentliche Spielplätze        | 5.600,00     | -          | 5.600,00    | 3.000,00     | -            | 3.000,00    |
| 1         | 366.02  | Jugendarbeit, Jugendclub       | 34.800,00    | 5.900,00   | 28.900,00   | 28.100,00    | 1.000,00     | 27.100,00   |
| 1         | 421.01  | Förderung des Sports           | -            | -          | -           | -            | -            | -           |
| 1         | 424.01  | Sportplatz                     | 31.900,00    | 1.600,00   | 30.300,00   | 18.100,00    | 500,00       | 17.600,00   |
| 1         | 424.02  | Mehrzweckhalle                 | 78.900,00    | 24.600,00  | 54.300,00   | 42.300,00    | 5.000,00     | 37.300,00   |
| 4         | 573.03  | Toilettenhäuschen              | 3.300,00     | 1.300,00   | 2.000,00    | 2.000,00     | 400,00       | 1.600,00    |
| 4         | 575.01  | Tourismus                      | 284.900,00   | 135.900,00 | 149.000,00  | 192.700,00   | 31.600,00    | 161.100,00  |
|           |         |                                |              |            | 456.200,00  |              |              | 426.100,00  |

## 4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

Die Stadt Klütz war alleinige Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft Stadt Klütz mbH mit einem Kapitalanteil in Höhe von 25.564,59 € (50 TDM). Zweck des Unternehmens war die Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes.

Am 02. November 2009 wurde durch die damalige Geschäftsführerin der Grundstücksgesellschaft Stadt Klütz mbH beim Amtsgericht Schwerin für die Gesellschaft Insolvenzantrag (Gründe: Illiquidität und Überschuldung) gestellt. Seitdem begann zunächst ein vorläufiges Insolvenzeröffnungsverfahren, das anschließend in ein Insolvenzverfahren einmündete. Herr Rechtsanwalt Dirk Decker wurde zum Insolvenzverwalter bestellt.

Mit Schreiben vom 27.11.2019 teilte Herr Decker mit, dass das Insolvenzverfahren nunmehr abgeschlossen werden könne und bat um Konkretisierung städtische Forderungsanmeldung über diverse Grundsteuerforderungen vom 30.08.2010. In Folge nahm der Insolvenzverwalter sein damaliges Bestreiten in Höhe von 2.603,90 € zurück und stellt diese Forderungen zugunsten der Stadt Klütz fest.

Mit Beschluss vom 06.07.2020 sowie 21.08.2020 hat das Amtsgericht Schwerin nunmehr die (Schluss) Vergütung und Auslagen des Insolvenzverwalters Dirk Decker für seine Tätigkeit als Insolvenzverwalter auf 187.219,96 EUR festgesetzt.

Die Entnahme erfolgte aus der Insolvenzmasse. Die Barmasse betrug lt. 14. Bericht vom 28.04.2017 noch insgesamt 392.462,52 EUR.

Mit Abschluss des Insolvenzverfahren wurde die Gesellschaft aus dem Handelsregister gelöscht.

## 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nach § 17 GemHVO erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde durch ein Rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Die Leistungsgruppen zur Einstufung der dauernden Leistungsfähigkeit sind hier

Grün = gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Gelb = eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit

Orange = gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit

Rot = weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit

Die Datenauswertung liegt dem Haushalt als Anlage bei. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit eingeschränkt, gefährdet oder weggefallen, ist die Gemeinde gemäß § 17a GemHVO verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Zudem sind Kreditaufnahmen für Investitionen nur zulässig, wenn die Erreichung des Haushaltsausgleichs nicht gefährdet ist und die Investition notwendig ist!

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Klütz ist gemäß RUBIKON für das vorliegende Planjahr als weggefallen einzustufen.

## 6. Haushaltssicherungskonzept

### Änderung § 43 KV M-V (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) im Rahmen der Reform des kommunalen Haushaltsrechts in M-V zum 01. August 2019

#### 1.1 Neufassung Absatz 6

| Alte, aufgehobene Fassung  | Neufassung  |
|--|---|
| (6) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. | (6) Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (Haushaltsausgleich). |

Durch die Ergänzung ist der Haushaltsausgleich, der den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes umfasst, als wesentlicher Haushaltsgrundsatz nunmehr direkt in der Kommunalverfassung definiert. Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage.

#### 1.2 Neuer Absatz 9

| Alte, aufgehobene Fassung | Neufassung   |
|---------------------------|--|
|                           | (9) Die Absätze 7 und 8 finden keine Anwendung, sofern nach der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich nicht im Haushaltsjahr, aber spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird. Sofern sich der Konsolidierungszeitraum durch eine folgende Haushaltsplanung verlängert, ist abweichend von Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. |

Die vorgenommene Änderung entlastet Gemeinden mit kurzfristigen Haushaltsproblemen von dem Erfordernis, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

So sind Gemeinden, die den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreichen, diesen aber zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darstellen können, grundsätzlich von der Verpflichtung zur Erstellung und Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit.

Sofern allerdings durch eine folgende Haushaltssatzung der Zeitraum für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs verlängert wird, kann von der Ausnahmegvorschrift nicht erneut Gebrauch gemacht werden. In diesem Fall ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Damit wird einer Umgehung der Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept (Absätze 7 und 8) entgegen gewirkt und es wird sichergestellt, dass die Gemeinde die einmal beschlossene Finanzplanung konsequent umsetzt oder - sofern dies objektiv nicht möglich ist - zeitnah ein Haushaltssicherungskonzept mit einem verbindlichen Konsolidierungszeitraum beschließt.

Die Stadt Klütz hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses wird auch für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 fortgeschrieben werden müssen.

## 7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Stadt Klütz weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die Stadt Klütz hat zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich einen negativen Liquiditätsbestand (Kassenkredit) auf dem Verrechnungskonto beim Amt von -4.756 T€. Die Leistungsfähigkeit der Stadt Klütz ist als weggefallen einzustufen.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge / Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt **die Folgekosten** in den Blick zu nehmen. Diese sind gerade auch bei der neuen Sportanlage besorgniserregend (spätere Pflege und Unterhaltung).

Anlage (n):

Übersicht Ermächtigungsvorträge

Muster 5b

Muster 6a

Investitionsübersicht

Muster 4a

Übersicht Investitionskredite

Muster 4b

# Stadt Klütz



## Vorbericht

2023 / 2024

# Inhalt

|               |  |
|---------------|--|
| <b>1.</b>     | <b><u>Allgemeine Angaben zur Gemeinde</u></b> .....  |
| <b>2.</b>     | <b><u>Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft</u></b> .....   |
| <b>2.1.</b>   | <b><u>Darstellung des Haushaltsausgleichs</u></b> .....  |
| <b>2.1.1.</b> | <b><u>Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum</u></b> .....   |
| <b>2.1.2.</b> | <b><u>Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</u></b> ..... |
| <b>2.1.3.</b> | <b><u>Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)</u></b> .....  |
| <b>3.</b>     | <b><u>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum</u></b> .....   |
| <b>3.1.</b>   | <b><u>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen</u></b> .....   |
| <b>4.</b>     | <b><u>Erläuterung der Haushaltsansätze</u></b> .....   |
| <b>4.1.</b>   | <b><u>Wichtige Erträge und Einzahlungen</u></b> .....  |
| <b>4.2.</b>   | <b><u>Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen</u></b> .....   |
| <b>4.3.</b>   | <b><u>Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre</u></b> .....        |
| <b>4.4.</b>   | <b><u>Verpflichtungsermächtigungen</u></b> .....   |
| <b>4.5.</b>   | <b><u>Verbindlichkeiten</u></b> .....  |
| <b>4.5.1.</b> | <b><u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</u></b> .....  |
| <b>4.5.2.</b> | <b><u>Entwicklung der Investitionskredite</u></b> .....  |
| <b>4.5.3.</b> | <b><u>Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</u></b> .....  |
| <b>4.6.</b>   | <b><u>Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde</u></b> .....  |
| <b>4.7.</b>   | <b><u>Entwicklung der Sonderposten</u></b> .....   |
| <b>4.8.</b>   | <b><u>Entwicklung der Rückstellungen</u></b> .....   |
| <b>4.9.</b>   | <b><u>Übersicht über freiwillige Leistungen</u></b> .....  |
| <b>4.10.</b>  | <b><u>Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen</u></b> .....  |
| <b>5.</b>     | <b><u>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit</u></b> .....  |
| <b>6.</b>     | <b><u>Haushaltssicherungskonzept</u></b> .....   |
| <b>7.</b>     | <b><u>Fazit und Ausblick</u></b> .....   |
| <b>8.</b>     | <b><u>Anlagen</u></b>  |

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Klütz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die aus den Ortsteilen Klütz, Niederklütz, Arpshagen, Hofzumfelde, Grundshagen, Goldbeck, Christinenfeld, Oberhof, Wohlenberg, Steinbeck, Kühlenstein und Tarnewitzerhagen bestehende Stadtgemeinde Klütz liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg ca. 4 km von der Ostseeküste entfernt. Sie ist seit 1991 Sitz der Amtsverwaltung des Amtes Klützer Winkel, dem auch die Gemeinden Damshagen, Kalkhorst, Hohenkirchen, Ostseebad Boltenhagen und Zierow angehören.

#### Entwicklung der Einwohnerzahl im Stadtgebiet (Stand 31.12. des Jahres)

| Jahr      | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Einwohner | 3.110 | 3.089 | 3.087 | 3.095 | 3.116 | 3.133 | 3.114 | 3.053 | 3.082 | 3067 |

#### ***Die Bevölkerungsprognose Mecklenburg-Vorpommerns bis 2040***

Der demographische Wandel und die Abwanderung junger Menschen aus M-V spielt bereits seit Jahrzehnten eine Rolle. Insofern ist auch die neue Bevölkerungsprognose, die durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung für das Land Mecklenburg-Vorpommern erstellt wurde, nicht ganz uninteressant. Viele Entscheidungen der Städte und Gemeinden wie z. B. Investitionsentscheidungen, Erhalt oder Neubau von Einrichtungen und Dienstleistungen etc. hängen von der zu erwartenden Einwohnerzahl und vor allem den zu erwartenden Zahlen in den betreffenden Alterskohorten ab.

Im Folgenden werden Kernaussagen der neuen Prognose näher erläutert:

- Es wird vorhergesagt, dass die Geburtenziffer um 0,05% steigt, also bis 2040 auf 1,59 Kinder pro Frau, doch um den Bevölkerungsbestand zu erhalten müsste jede Frau 2,1 Kinder haben. Das wird Auswirkungen auf die Kita- und Schulbedarfsplanung haben.
- Frauen bekommen im Durchschnitt auch immer später Kinder. Das Maximum der altersspezifischen Geburtenziffer steigt auf 30,95 Jahre und damit um 1,55 Jahre.
- Auch die Lebenserwartung steigt bei Frauen auf 86,2 und bei Männern auf 80,75 Jahre an. Das bedeutet, es muss stärker in die Ausbildung von Pflegekräften investiert und an neue Konzepte für altersgerechtes Wohnen gedacht werden. Der Anstieg der Geburtenrate ist viel zu gering, als dass man von einer Verbesserung sprechen könnte.

Die Prognose kommt im Ergebnis zu einem Bevölkerungsverlust von 80 Tausend Einwohnern zwischen 2017 und 2040 in M-V. Laut Vorhersage hat das Land 2040 nur noch 1.530.845 Einwohner. Das entspricht einem Verlust von 5%. Dabei gilt es zu beachten, dass die Einwohnerzahlen vom Zensus 2011 beim Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommerns viel höher waren, als bei den Statistischen Ämtern in den Städten und Gemeinden. In der bisherigen Landesplanung ist man von viel geringeren Einwohnerzahlen ausgegangen. Geht man nun von den Ergebnissen des Landes aus, dann ist im Vergleich zur vorherigen Prognose eine leichte Verbesserung zu erkennen. Doch die geringen Geburtenzahlen, die steigende Lebenserwartung und die Wanderungen junger Menschen bedeuten weniger Erwerbsfähige und eine größere Nachfrage an Pflegepersonal und Pflegeplätzen. Die Kohorte der nicht mehr Erwerbsfähigen wächst. Das führt weder zu einem Anstieg der Einkommensteueranteile, noch des BIP.

|   |   |
|---|---|
| Gemeindegröße                                       | 44,44 km <sup>2</sup>   |
| Anzahl der gemeindlichen Grundstücke                | 599   |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen              | - 1 Wohnung an der Festwiese in der Feuerwehr<br>- 48 Wohneinheiten Lindenring 47-54; verwaltet durch Ostsee-Service  |
| - davon Leerstand                                   | Kein Leerstand  |
| Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien | - alter Sportplatz<br>- ca. 2 ha Teilfläche B-Plan Nr. 2 (Gewerbegebiet Lübecker Straße)<br>- ca. 600 m <sup>2</sup> Teilfläche B-Plan Nr. 2 (Gewerbegebiet Lübecker Straße)<br>- Teilflächen Oberklützer Weg, Im Thurow, R.-Breitscheid-Str. 16<br>- Verkauf diverser Flurstücke im Rahmen der Baumaßnahme Radweg Klütz – Proseken |
| Gemeindliche Straßenkilometer                       | 36,34   |

Die Stadt Klütz ist als Grundzentrum eingestuft. Sie bedeckt eine Fläche von 4.444 Hektar.

Die Stadt Klütz ist Ostseeanliegergemeinde und hat demzufolge in den Sommermonaten ein hohes Aufkommen an Touristen, Urlaubern und Tagesgästen in der Stadt, besonders aber an der Wohlenberger Wiek und an der Badestelle Steinbeck, zu verzeichnen.

Die verkehrsmäßige Anbindung ist relativ günstig. In Klütz kreuzen sich zwei Landesstraßen, über die die Stadt an das Bundesfernstraßennetz angebunden ist. Die L 01 verbindet Klütz nach Westen über die B 105 mit der Hansestadt Lübeck, nach Südosten erfolgt die Anbindung an die Hansestadt Wismar. Über die L 03 ist Klütz mit der Stadt Grevesmühlen und der Landeshauptstadt Schwerin verbunden. Die Anschlussstellen Upahl, aber auch Wismar und Schönberg, ermöglichen den Anschluss an die BAB 20.

Mit der touristischen Nutzung sind für die Stadt besondere Probleme und erhöhte Ausgaben verbunden, speziell in den Bereichen Strandbewirtschaftung und Müllentsorgung.

Mit der Benennung der Stadt Klütz zum Grundzentrum sind zusätzliche Aufgaben im übergemeindlichen Bereich zu erfüllen. Die dafür über den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Mittel decken die damit verbundenen Aufwendungen bei Weitem nicht.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

| Lfd. Nr.  |  | Jahr        | Jahres-<br>ergebnis | Jahresergebnis                 |
|-----------|--|-------------|---------------------|--------------------------------|
|           |  |             |                     | je Einwohner zum<br>31.12.2021 |
|           |  | in €        |                     |                                |
|           |  | 1           | 2                   | 3                              |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>      |             |                     |                                |
| 1.1.      | Weitere Haushaltsvorträge in Summe                       | vor 2021    | 1.077.528           | 351                            |
| 1.2.      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                           | 2021        | 698.728             | 228                            |
| 1.3.      | 1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                           | 2022        | -458.400            | -149                           |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                        | <b>2023</b> | <b>-671.300</b>     | <b>-219</b>                    |
| <b>3.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2023</b> | <b>646.556</b>      | <b>211</b>                     |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                   |             |                     |                                |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                    | 2024        | -1.407.100          | -459                           |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                    | 2025        | -1.025.200          | -334                           |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                    | 2026        | -1.276.500          | -416                           |
| <b>5.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2026</b> | <b>-3.062.244</b>   | <b>-998</b>                    |

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in allen Haushaltsfolgejahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Jahresfehlbetrag **vor Veränderung** der Rücklagen – 1.158.700 Euro. Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf - 3.062.243 Euro.

Darin enthalten ist das **PLAN** – Ergebnis für das Haushaltsvorjahr 2022 von -458.400 Euro (einschl. Entnahmen aus der Rücklage von 487.400 Euro). Die vorläufigen Ergebnisrechnungen im **IST** 2021 und 2022 weisen mit Stand 02.02.2023 aber deutlich bessere Ergebnisse aus:

|  | <b>2021</b>   | <b>2022</b>  |
|--|---|--|
| <b>PLAN</b> – Ergebnis n.V. Rücklagen  | -216.600 (Afa enthalten; geplante Entnahme 426,3 T€)                | -458.400 (Afa enthalten; geplante Entnahme 449,5 T€) |
| <b>IST</b> – Ergebnis (Stand 02.02.23) | + 698.728,31  | - 451.461,25   |
| ./v. vss. Netto Afa                    | 426,8   | 449,5  |
| vss. <b>IST</b> – Ergebnis (ungeprüft) | keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erforderlich | -1.961 (Entnahme aus Kapitalrücklage erforderlich)   |

Die Ergebnisse aus den Haushaltsvorjahren 2020 bis 2022 müssten noch um die Nettoabschreibungsbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) bereinigt werden. Unter Berücksichtigung einer geschätzten Nettoabschreibungsbelastung von aufgerundet 450 T€, könnte noch der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in 2022 somit durch Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren kompensiert werden.

(Der Ergebnisvortrag in Zeile 20, Spalte 2 in Höhe von 1.776 T€ berücksichtigt das vorläufige Ergebnis aus 2021 ohne Afa!)

Die Verluste können auch nicht vollständig gem. § 18 Abs. 4 oder § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage kompensiert werden.

Insoweit ist zwar im Haushaltsjahr 2023 aber im Haushaltsjahr 2024 sowie zum Ende des Finanzplanungszeitraumes **der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.**

### 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

| Lfd. Nr.  |  | Jahr        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge | In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge |
|-----------|--|-------------|--|--|---|---|---|---|
|           |  |             |  | je Einwohner   |   | je Einwohner                                |   |   |
|           |  |             | in €   |  |   |   |   |   |
|           |  | 1           | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>      |             |  |  |   |   |   |   |
| 1.1.      | Weitere Haushaltsvorträge in Summe                       | vor 2021    | 566.696  | 182  | 217.695                                     | 69  | 51.909                                      | 16  |
| 1.2.      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                           | 2021        | 484.288  | 155  | 519.173                                     | 164   | 51.909                                      | 16  |
| 1.3.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                               | 2022        | -985.500   | -311   | 328.700                                     | 104   | -1.262.291                                  | -399  |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                        | <b>2023</b> | <b>-1.218.900</b>  | <b>-385</b>  | <b>311.100</b>                              | <b>98</b>                                   | <b>-2.792.291</b>                           | <b>-882</b>                                 |
| <b>3.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2023</b> | <b>-1.218.900</b>  | <b>-385</b>  | <b>311.100</b>                              | <b>98</b>                                   | <b>-2.792.291</b>                           | <b>-882</b>                                 |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                   |             |  |  |   |   |   |   |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                    | 2024        | -1.037.000   | -328   | 309.300                                     | 98  | -4.138.591                                  | -1.337                                      |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                    | 2025        | -644.900   | -204   | 310.200                                     | 98  | -5.093.691                                  | -1.646                                      |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                    | 2026        | -896.200   | -283   | 258.100                                     | 82  | -6.247.991                                  | -2.019                                      |
| <b>5.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2026</b> | <b>-896.200</b>  | <b>-283</b>  | <b>258.100</b>                              | <b>82</b>                                   | <b>-6.247.991</b>                           | <b>-2.019</b>                               |

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung (31.12.2011), soweit er dem Bereich der

laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Stadt Klütz 305.925,42 €.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung mit -1.218.900 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Im Haushaltsjahr 2024 ist der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung mit -1.037.000 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann auch nicht durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden.

**Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 insgesamt nicht gegeben.**

**Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.**

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Der Kassenkredit der Stadt Klütz (Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) von insgesamt 111.263,33 € wird im Finanzplanungszeitraum weiter ansteigen. Zum Ende des Planjahres ist bereits eine Kassenkreditaufnahme von 4.758.263 € !!! erforderlich.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist **kein Haushaltsausgleich** gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine planmäßige Unterdeckung in Höhe von – 6.247.991 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im Haushaltsjahr 2024 übersteigen die Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen um 1.787 T€.

Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe dem Haushalt beigefügte Übersicht) wurden in Höhe von Netto (d. h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) -508.181 € übertragen.

Diese können z. T. über den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Vorjahres (Zeile 9, Spalte 3) in Höhe von 946.682 € finanziert werden.

### Ermächtigungsübertragungen

Ist der dem Vorbericht als Anlage beiliegenden Übersicht über Ermächtigungsvorträge ins HHJ 2023 zu entnehmen.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

| Lfd. Nr.  |   | Jahr        | Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr | Rücklagen                               |                                 |                                     |   | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres<br>je Einwohner |
|-----------|---|-------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
|           |   |             |  | Allgemeine Kapitalrücklage <sup>1</sup> | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | Rücklage kommunaler Finanzausgleich | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen |   |   |
|           |   |             |  | in €                                    |                                 |                                     |   |   |   |
|           |   | 1           | 2                                      | 3                                       | 4                               | 5                                   | 6   | 7   | 8   |
| <b>1.</b> | <b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>   |             |  |   |                                 |                                     |   |   |   |
| 1.1.      | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2021        | 1.077.528                              | 11.898.893                              | 2.203.989                       | 175.500                             |   | 15.355.910                                | 4.928   |
| 1.2.      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2022        | 1.774.295                              | 11.898.893                              | 2.630.340                       | 175.500                             |   | 16.479.028                                | 5.289   |
| 1.3.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                                  | 2023        | 1.102.995                              | 11.898.893                              | 2.992.983                       | 175.500                             |   | 16.170.371                                | 5.189   |
| <b>2.</b> | <b>Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres</b>                  | <b>2023</b> | <b>1.102.995</b>                       | <b>11.898.893</b>                       | <b>2.992.983</b>                | <b>175.500</b>                      |   | <b>16.170.371</b>                         | <b>5.189</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b> |             |  |   |                                 |                                     |   |   |   |
| 3.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                       | 2024        | -304.104                               | 11.898.893                              | 2.992.983                       | 0                                   |   | 14.587.772                                | 4.682   |
| 3.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                       | 2025        | -1.329.304                             | 11.898.893                              | 2.992.983                       | 0                                   |   | 13.562.572                                | 4.353   |
| <b>4.</b> | <b>Bestand zum Ende d. Finanzplanungszeitraumes</b>         | <b>2026</b> | <b>-2.605.804</b>                      | <b>11.898.893</b>                       | <b>2.992.983</b>                | <b>0</b>                            |   | <b>12.286.072</b>                         | <b>3.943</b>  |

### 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

| Lfd. Nr.  |   | Jahr | Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen |                              |                            |                                    | Sonderhilfen des Landes              |                              |                            |                                    |
|-----------|---|------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|           |   |      | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres    | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|           |   |      | (in €)                                  |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
| 1         | 2   | 3    | 4                                       | 5                            | 6                          | 7                                  | 8                                    | 9                            |                            |                                    |
| <b>1.</b> | <b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>        |      |   |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
| 1.1.      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                  | 2021 | 2.241.789                               | 388.500                      | 432.600                    | 2.203.989                          | 96.011                               | 0                            | 0                          | 96.011                             |
| 1.2.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                      | 2022 | 2.203.989                               | 362.642                      | 0                          | 2.566.631                          | 96.011                               | 0                            | 0                          | 96.011                             |
| <b>2.</b> | <b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>   | 2023 | 2.566.631                               | <b>362.000</b>               | <b>0</b>                   | <b>2.928.631</b>                   | 96.011                               | 0                            | 0                          | 96.011                             |
| <b>3.</b> | <b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>       |      |   |                              |                            | <b>2.928.631</b>                   |                                      |                              |                            | <b>96.011</b>                      |
| 3.1       | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner |      |   |                              |                            | <b>954</b>                         |                                      |                              |                            | 30,8                               |

|           |  |      |           |   |   |            |        |   |   |             |
|-----------|--|------|-----------|---|---|------------|--------|---|---|-------------|
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                         |      |           |   |   |            |        |   |   |             |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr  | 2024 | 2.928.631 | 0 | 0 | 2.928.631  | 96.011 | 0 | 0 | 96.011      |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr  | 2025 | 2.928.631 | 0 | 0 | 2.928.631  | 96.011 | 0 | 0 | 96.011      |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr  | 2026 | 2.928.631 | 0 | 0 | 2.928.631  | 96.011 | 0 | 0 | 96.011      |
| <b>5.</b> | <b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b> |      |           |   |   | <b>958</b> |        |   |   | <b>30,8</b> |

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen gemäß § 23, 24 FAG M-V

Bis einschließlich 2019 hatte die Stadt Klütz bei einem ausgeglichenen Haushalt gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Der Prozentsatz reduzierte sich auf 4 % sofern kein Haushaltsausgleich bestand. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung war der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Ab 2020 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr zwingend vorgesehen.

In den Jahren 2023 bis 2026 werden die Zuweisungen für Infrastruktur der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt, da diese gemäß § 23 FAG M-V als Kapitalzuschüsse gewährt werden.

Gemäß § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Des Weiteren wurde mit Orientierungsdatenerlass vom 02. Oktober 2020 darauf hingewiesen, dass zur Unterstützung des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes 2021 die pandemiebedingten Netto-Aufwendungen nach § 18 Absatz 3 GemHVO-Doppik aus der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen werden können.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Stadt Klütz hat in 2021 eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 175.500 € gebildet, da die Voraussetzungen hierfür vorlagen. Die Rücklage ist spätestens im dritten Haushaltsfolgejahr aufzulösen.

Für die Jahre 2022 bis 2026 war die Bildung einer Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich nicht erforderlich.

#### Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind nicht geplant.

### 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

#### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt das dem Vorbericht als Anlage beigefügte Muster 6a:

#### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Insgesamt zahlten im Jahr 2022 von 247 Gewerbebetrieben lediglich 79 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

| <b>Gewerbebetriebe insgesamt</b> |               |                          |   | <b>247</b>  |                     |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|---|-------------|---------------------|
| davon zahlten                    |               |                          |   | %           |                     |
| 7                                | Betriebe      | Gewerbesteuererstattung  | = | -2          | insg. - 12.627,73 € |
| 161                              | Betriebe      | keine Gewerbesteuer      | = | 0           | insg. - €           |
| 21                               | Betriebe      | bis 1.000 EUR            | = | 1           | insg. 7.348,21 €    |
| 40                               | Betriebe      | von 1.001 - 10.000 EUR   | = | 24          | insg. 187.951,51 €  |
| 17                               | Betriebe      | von 10.001 - 100.000 EUR | = | 60          | insg. 465.198,99 €  |
| 1                                | Betriebe      | über 100.000 EUR         | = | 17          | insg. 128.714,44 €  |
| <b>247</b>                       | <b>Gesamt</b> |                          |   | <b>zus.</b> | <b>776.585,42 €</b> |

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 780.580,10 € Gewerbesteuer zum Soll gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies ca. 360.000 € mehr Gewerbesteuereinnahmen. Es ist festzustellen, dass die Anzahl der Gewerbetreibenden im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht gesunken ist, die Betriebe, die Gewerbesteuer zahlen, hatten jedoch einen deutlich höheren Gewinn, wodurch die Gewerbesteuereinnahmen insgesamt steigen. Da im Jahr 2022 hauptsächlich die Veranlagungen für die Jahre 2020 und 2021 durchgeführt werden und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Klütz nicht abschätzbar sind, wurden die Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2023 nicht auf das Soll von 2022 i. H. v. 780.500 € angepasst, sondern auf 700.000 € geschätzt.

#### Hebesatzvergleich

|   | Grundsteuer A (v. H.) | Grundsteuer B (v. H.) | Gewerbesteuer (v.H.) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Hebesatz der Stadt</b><br>(gem. BVL zum HH 2020<br>SV Klütz/19/14146 ) | <b>432</b>            | <b>378</b>            | <b>380</b>           |
| Nivellierungshebesätze<br>gemäß FAG                                       | 323                   | 427                   | 381                  |

Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt derzeit noch unter dem neuen gesetzlich vorgegebenen Nivellierungshebesatz. Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt mit der Haushaltssatzung 2023 mit 380% unverändert.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Die übersteigenden Beträge aus den tatsächlich höheren IST-Einnahmen bleiben bei der Finanzbedarfsberechnung für Schlüsselzuweisungen unberücksichtigt und führen folglich nicht zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.

Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit Hebesätzen unterhalb der festgelegten Nivellierungshebesätze bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart (teilweise) ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Steuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommenssteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit würden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 3 Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

Hinweise zur Antragsstellung 2023 auf Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs,  
Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V

Um nach § 27 FAG M-V in 2023 Mindestzuweisungen (Absatz 1) oder Sonder- und Ergänzungszuweisungen (Absatz 2) erhalten zu können, haben kreisangehörige Gemeinde (ohne große kreisangehörige Städte) nach dem Auslaufen der Übergangsbestimmungen die Hebesätze für Realsteuern für das Haushaltsjahr 2023 so festsetzen, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse des Haushaltsjahres 2020 liegen.

Für die Bestimmung der gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklasse ist der Realsteuervergleich des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern heranzuziehen. Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes für das Jahr 2020 ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden die nachfolgend dargestellten Durchschnittshebesätze nach Größenklassen:

**EW Klütz per 31.12.2020: 3.082**

|   | Grundsteuer A (v. H.) | Grundsteuer B (v. H.) | Gewerbesteuer (v.H.) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| gewogene Durchschnittshebesätze des Jahres 2020             | 332                   | 391                   | 343                  |
| + 20 Hebesatzpunkte   | 352                   | 411                   | 363                  |
| Hebesatz der Stadt gem. (BVL zum HH 2020 SV Klütz/19/14146) | 432                   | 378                   | 360                  |
|   | +80                   | -33                   | - 3                  |

**Mindereinzahlungen bei der Grundsteuer B könnten dabei vollständig durch Mehreinzahlungen bei der Grundsteuer A ausgeglichen werden!**

Somit würden für die Stadt Klütz (hiernach zumindestens) die Voraussetzungen vorliegen, um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen (Absatz 2) im Jahr 2023 erhalten zu können.

### **Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 FAG M-V**

Die Schlüsselzuweisungen 2023 in Höhe vom insgesamt 1.321,6 T€ sind gegenüber 2022 um 82,9 T€ gesunken.

§ 16 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben (GA)

| Gemeinde     | Einwohner<br>am<br>31.12.2021 | Steuerkraft-<br>messzahl<br>in EUR | Bedarfs-<br>messzahl | Unterschieds-<br>betrag | Finanzkraft<br>in EUR | Finanzkraft<br>je<br>Einwohner | Schlüssel-<br>zuweisungen<br>insgesamt<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| 3            | 4                             | 5                                  | 6                    | 7                       | 8                     | 9                              | 10   |
| Klütz, Stadt | 3.067                         | 2.134.658,64                       | 4.177.730,25         | 2.043.071,61            | 3.456.267,38          | 1.126,92                       | 1.321.608,74                                     |

### **Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V**

Im Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 149,5 Mio. EURO für allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG M-V bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

Die Mittel nach § 23 FAG M-V werden zu 65 Prozent den Gemeinden (97 Mio. EUR) und zu 35 Prozent den Landkreisen (52,5 Mio. EUR) zugewiesen.

Zuweisungen an die Gemeinden:

Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Gemeinden bemisst sich im Haushaltsjahr 2023 rechnerisch zu zwei Dritteln (65 Mio. EUR) nach der Einwohnerzahl (§ 31 Absatz 1 FAG M-V) und zu einem Drittel (32,5 Mio. EUR) nach der Finanzkraft.

Die finanzkraftunabhängige Zuweisung beläuft sich im Jahr 2023 auf rund 40,35 Euro je Einwohner.

Die finanzkraftabhängige Zuweisung wird bis zu einer Finanzkraft je Einwohner von maximal 115 Prozent des Durchschnittswertes gewährt. Diese liegt im Jahr 2023 bei rund 1.486,54 Euro je Einwohner (1.292,64 EUR/EW \* 1,15). Die Höhe der Zuweisung für die einzelne Gemeinde hängt davon ab, wie hoch die Differenz der Finanzkraft der Gemeinde zu dem auf 115 Prozent erhöhten durchschnittlichen Wert der Finanzkraft ist und wie sich die Werte der anderen Gemeinden verteilen (§ 23 Absatz 3 Sätze 4 bis 7 FAG M-V).

Entscheidet sich eine Kommune, die Infrastrukturpauschale oder die Übergangszuweisung für laufende Zwecke einzusetzen, sind die Beträge vom investiven an den laufenden Bereich zuzuführen, haushaltsrechtlich ist § 12 GemHVO-Doppik dementsprechend erweitert worden. Diese Zuführung kann seit

dem Haushaltsplan 2020 abgebildet werden. Sie kann auch in Teilbeträgen erfolgen.

Soweit die Zuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen angespart werden sollen, werden diese auch jahresübergreifend als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit behandelt. Im Haushaltsjahr der Umsetzung erfolgt im Finanzhaushalt die Zuführung an den laufenden Bereich.

Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 219.961,43 € werden eingesetzt für folgende Maßnahme: Erschließung Gemeindestraßen B-Plan B 31.2.

### **Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte nach § 24 FAG M-V**

Durch die Einführung des Zwei-Ebenen-Modells kommt es zum Wegfall der steuerkraftunabhängigen Zuweisungen an Zentrale Orte (bis 2019 § 16 FAG M-V). Im Gegenzug werden den zentralen Orten bei der Finanzbedarfsbestimmung über die jeweiligen Nebenansätze zusätzliche Bedarfe für den Einzugsbereich als Grund-, Mittel-, oder Oberzentrum einschließlich der Berücksichtigung demografischer Effekte hinzugerechnet (§ 17 Abs. 3 und 6 FAG M-V). Die bisherigen Mittel sind in die Gemeindeschlüsselmasse integriert.

Im Rahmen einer Übergangsvorschrift werden den kreisangehörigen Zentren über 5 Jahre abgestufte Zuweisungen als Kapitalzuschüsse zusätzlich gewährt. Nach § 24 Abs. 2 bemisst sich die Höhe der jährlichen Zuweisungen indem die Anzahl der Einwohner im Nahbereich eines kreisangehörigen zentralen Ortes durch die Gesamtzahl der Einwohner aller Nahbereiche von kreisangehörigen zentralen Orten dividiert und mit dem für das Jahr zur Verfügung stehenden Betrag multipliziert wird.

An Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte nach § 24 FAG M-V erhält die Stadt Klütz 71.663,50 € im Jahr 2023.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Stadt Klütz in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

## **4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen**

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt das Muster 6a (Anlage zum Vorbericht):

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen**

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter berücksichtigt. Diese steigen ggü. dem Vorjahr insbesondere aufgrund der zusätzlichen neuen Stelle eines Citymanagers mit der Entgeltgruppe 9b.

### **Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Erläuterung der Steigerungen bei den unterschiedlichsten Unterhaltungspositionen:

| <u>Konto</u>                                    | <u>IST 2022</u> | <u>Plan 2023</u> | <u>Plan 2024</u> | <u>Erläuterung</u>  |
|---|-----------------|------------------|------------------|---|
| 52240000 Gas                                    | 29,9            | 38,9             | 44,3             | Anstieg bei Schule  |
| 52260000 Strom                                  | 55,0            | 84,5             | 76,3             | Anstieg bei Schule und Bauhof   |
| 52310000<br>Unterhaltung<br>allgemein           | 6,3             | 72,5             | 89,5             | 50,0 T€ bei Feuerwehr:<br>4.100 für Entschlammung Dorfteich<br>45.000 Außenfassade/ Wehrführerbüro laut<br>Protokoll Unfallkasse<br>20,0 T€ Unterhaltung Strand   |
| 52312000<br>Unterhaltung<br>Außenanlagen        | 2,6             | 7,0              | 6,6              | Friedhof  |
| 52313000<br>Unterhaltung<br>Gebäude             | 97,2            | 192,5            | 258,7            | <b>Bauhof:</b><br>Erneuerung 2x Tor in Summe 25.000 €,<br>Trinkwasseranschluss, Herstellung Klärgrube<br>in Summe 30 T€; Erneuerung Dusche / WC<br><b>Schule:</b><br>Erneuerung der Heizungsanlage 65.000,00€<br>Umsetzung Brandschutztechnische<br>Ertüchtigung - geschätzte Gesamtkosten nach<br>Submission ca. 185.000,00€ inkl. Planung,<br>Malerarbeiten, Fenster + DGUV ortsveränderl.<br>Betriebsmittelprüfung + Sonnenschutz, Planung<br>45.000 € Liste Planungsaufstellung |
| 52322000<br>Bewirtschaftung<br>Außenanlagen     | 3,4             | 12,0             | 20,0             | Grünschnittannahme  |
| 52338000<br>Unterhaltung<br>Straßen             | 0,7             | 82,5             | 69,5             | 60,0 T€ Winterdienst  |
| 52338001  | 29,5            | 70,0             | 120,0            | Instandsetzung Gehweg Lindenring DRK<br>Pflegeheim  |
| 52490000<br>Sachleistungen/<br>Verbrauchsmittel | 5,5             | 15,7             | 20,7             | 8,0 T€ für Schulausflüge (Pandemiebedingt<br>ausgefallen)<br><b>6,0 T€ bei Feuerwehr:</b><br>Anschaffung Sitzerrhöhungen für Kinder unter<br>1,50m (Vorgabe HFUK), Teilnehmergebühren<br>Kreisjugendfeuerwehrlager,<br>Beschäftigungsmaterial, Anschaffung<br>Dienstkleidung<br>JFW - 4.000 €<br>Desinfektionsmittel, Seife, Toilettenpapier,<br>Coronaschnelltests FFW- 2.000 €  |
| 52490001<br>Sachleistungen/<br>Verbrauchsmittel | 3,8             | 21,7             | 17,1             | 12,2 T€ Veranstaltungen 281.01<br>(Pandemiebedingt ausgefallen)<br>5,0 T€ Veranstaltungen Tourismus   |

Schulumlage – enthalten im Sachkonto 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden

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

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

|  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 3              | 4              | 5              | 6              | 6              | 6              |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>843.500</b> | <b>879.500</b> | <b>881.500</b> | <b>850.000</b> | <b>844.000</b> | <b>844.000</b> |
| Davon auf  |                |                |                |                |                |                |
| immaterielle Vermögensgegenstände  | 70.300         | 69.500         | 70.400         | 70.000         | 69.900         | 69.900         |
| unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                |                |                |                |                |                |
| bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 155.000        | 158.700        | 154.200        | 151.000        | 149.400        | 149.400        |
| Infrastrukturvermögen  | 454.000        | 453.100        | 464.500        | 447.100        | 437.900        | 439.200        |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 2.400          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| Kunstgegenstände, Denkmäler  |                |                |                |                |                |                |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere         | 161.800        | 196.600        | 190.800        | 180.300        | 185.200        | 183.900        |
| sonstige planmäßige Abschreibungen   | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                |
| Außerplanmäßige Abschreibungen   | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                |
| <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>  | <b>416.700</b> | <b>430.500</b> | <b>430.500</b> | <b>425.300</b> | <b>408.600</b> | <b>408.600</b> |
| davon aus  |                |                |                |                |                |                |
| Sonderposten aus Zuwendungen   | 394.000        | 403.600        | 403.600        | 398.400        | 382.000        | 382.000        |
| Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 22.700         | 26.900         | 26.900         | 26.900         | 26.600         | 26.600         |
| Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| sonstigen Sonderposten   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Netto Abschreibungsbelastung</b>  | <b>426.800</b> | <b>449.000</b> | <b>451.000</b> | <b>424.700</b> | <b>435.400</b> | <b>435.400</b> |
| Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | -642.900       | -945.800       | -642.400       | -573.500       | -576.100       | -576.100       |
| Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung             | 926.835        | 500.035        | 51.035         | 0              | 0              | 0              |
| Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage  | 426.800        | 449.000        | 451.000        | 424.700        | 435.400        | 435.400        |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage                                   | 426.800        | 449.000        | 50.535         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>400.465</b> | <b>424.700</b> | <b>435.400</b> | <b>435.400</b> |

Eine Entnahme gemäß § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik aus Zuweisungen nach § 23 und § 24 FAG M-V kann erfolgen, wenn den mit diesen Zuweisungen finanzierten Vermögensgegenständen keine korrespondierenden Erträge durch die Auflösung von Sonderposten gegenüber stehen. Eine Entnahme gemäß §18 Abs. 6 GemHVO-Doppik wurde für die Haushaltsjahre 2023 und folgende noch nicht geplant.

#### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Stadt Klütz nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr verändern. Grund hierfür ist die Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V):

Am 4. September 2019 hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern das Gesetz zu Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V) beschlossen.

Mecklenburg-Vorpommern ist das erste Land, das die Eltern vollständig ab dem 01.01.2020 von den Elternbeiträgen in der Kindertagesförderung entlastet. Mit dem Landtagsbeschluss kommt es zu einer Beitragsfreiheit in allen Förderarten - in Krippe, Kindergarten, Hort und Kindertagespflege - und im vollen Förderumfang d. h. bis zu zehn Stunden täglich.

Die Verpflegungskosten müssen durch die Eltern getragen werden.

Eine deutliche Entlastung sollen die Kommunen durch die Vereinfachung der Finanzierungsstruktur im KiföG erfahren. Die Gemeinden zahlen ab dem Jahr 2020 die Kosten nicht mehr an die Träger der Einrichtungen, sondern an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Durch die Einführung der landesweit einheitlichen Kind bezogenen Pauschale für das Jahr 2020 in Höhe von 149,33 Euro monatlich und im Jahr 2021 monatlich von 152,76 Euro schafft das Land zudem Planungssicherheit und Klarheit für die Gemeinden bei deren Beteiligung an den Kosten der Kindertagesförderung. **Seit dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des für Kindertagesförderung zuständigen Ministeriums festgelegt.**

**Für das Jahr 2023 sieht die Finanzierung der Platzkosten wie folgt aus:**

**54,5 % Landespauschale gem. § 26 KiföG (neu)**

**32 % für die Kommunen gem. § 27 KiföG (neu), das heißt, dass seit dem Jahr 2022 die Kommunen ebenfalls prozentual an den Platzkosten beteiligt werden, für 2023 pro Kind mit 170,73 Euro. Das ist ein Festbetrag, eine Spitzabrechnung gegenüber den Kommunen erfolgt nicht.**

#### Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 2.736.800 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 1.368.700 EUR (39,6 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 857.900 EUR (24,33 %) und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 15,3 TEUR erhöht.

Die von der Stadt Klütz zu zahlenden Umlagen ergeben sich als jeweiliger Vom-Hundert-Satz der Umlagegrundlagen. Die Höhe der Umlagegrundlagen ändert sich entsprechend Finanzausgleichsgesetz (FAG) jährlich und wird den Kommunen mit dem Haushaltserlass mitgeteilt.

#### **Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2023 nach § 30 FAG M-V**

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2021 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023 abzüglich der im Jahr 2023 zu zahlenden Umlage nach § 29

FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Absatz 7 FAG M-V).

Darüber hinaus erfolgte im Jahr 2022 eine Absenkung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage nach § 30 Absatz 3 FAG M-V für alle Landkreise um einheitlich 3,483 Prozent.

Die Einzelbeträge, getrennt nach Amts- und Kreisumlagegrundlagen, können der Berechnung nach § 30 FAG M-V entnommen werden.

| Jahr | Umlagegrundlagen | Kreisumlage |         | Amtsumlage |         | Gewerbsteuerumlage |        |
|------|------------------|-------------|---------|------------|---------|--------------------|--------|
|      |                  | in %        | absolut | in %       | absolut | Gewerbsteuer       | Umlage |
| 2014 | 2.063,8          | 43,67       | 901,2   | 21,882     | 451,6   | 452,6              | 47,2   |
| 2015 | 2.163,4          | 43,67       | 944,7   | 25,02      | 541,4   | 744,8              | 76,6   |
| 2016 | 2.359,3          | 42,50       | 1.002,7 | 24,629     | 581,1   | 1.196,7            | 104,8  |
| 2017 | 2.645,7          | 42,00       | 1.111,2 | 20,627     | 545,8   | 928,6              | 82,7   |
| 2018 | 2.841,5          | 39,30       | 1.116,8 | 17,000     | 483,1   | 369,8              | 35,6   |
| 2019 | 2.872,0          | 39,85       | 1.144,5 | 19,000     | 545,7   | 279,6              | 27,9   |
| 2020 | 3.152,7          |             |         | 20,8       | 655,8   |                    |        |
| 2020 | 2.933,1          | 37,8385     | 1.109,8 |            |         | 462,3              | 39,1   |
| 2021 | 3.168,4          |             |         | 27,57      | 873,5   |                    |        |
| 2021 | 2.947,7          | 37,8385     | 1.115,3 |            |         | 420,0              | 40,8   |
| 2022 | 3.228,1          |             |         | 26,1       | 842,6   | 600,0              | 58,4   |
| 2022 | 3.216,4          | 40,0        | 1.286,5 |            |         |                    |        |
| 2023 | 3.456,2          | 39,6        | 1.368,7 | 24,33      | 857,9   | 700,0              | 64,5   |
| 2024 | 3.456,2          | 40,5        | 1.389,4 | 24,33      | 857,9   | 700,0              | 64,5   |

#### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen.

| Konto                                       | IST 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterung                                 |
|---|----------|-----------|-----------|---|
| 56120000 Aus- und Fortbildung               | 5,3      | 8,5       | 12,8      | Feuerwehr                                   |
| 56255000 B-Pläne                            | 5,5      | 85,0      | 100,0     | Lt. FB IV                                   |
| 56259000 Sachverständige                    | 2,0      | 15,0      | 28,1      | Vernetzungskonzept Gutachten                |
| 56290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste | 1,5      | 7,2       | 13,3      | 3,5 T€ neu bei Tourismus Supportvertrag EDV |

#### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

### **4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre**

Die im Investitionsprogramm 2023/2024 vorgesehenen Maßnahmen sind der dem Vorbericht beigefügten Übersicht „Investitionsprogramm“ zu entnehmen.

### **4.4. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren – bestehen nicht.

### **4.5. Verbindlichkeiten**

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

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4a zu entnehmen.

#### **4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite**

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2022 für die Stadt Klütz 1.962,6 TEUR. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Stadt Klütz bei 3.067 Einwohnern in Höhe von 640 €/ EW.

Der Haushalt 2024 sieht eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.787 T€ für die Erschließung B-Plan 31.2 (1.000 T€), Erschließung sowie mehrere Maßnahmen bei der Feuerwehr vor.

Kreditumschuldungen sind im HHJ 2023 und 2024 nicht geplant.

Daneben ist die Stadt Klütz Kreditnehmer für den Kredit Lindenring 47-54, der durch den Verwalter (OSEBO) bedient wird. Per 01.01.2022 beträgt der Schuldenstand hier 1.555,1 T€.

#### **4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2023 in Höhe von voraussichtlich 1.407 T€ erforderlich. Zur Abdeckung dieser unterjährigen Liquiditätsengpässe wird ein Kassenkreditrahmen von 1.500.000 EUR veranschlagt.

Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2024 in Höhe von voraussichtlich 2.754 T€ erforderlich. Zur Abdeckung dieser unterjährigen Liquiditätsengpässe wird ein Kassenkreditrahmen von 2.800.000 EUR veranschlagt.

Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

#### **4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Klütz**

Die Stadt Klütz hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z. B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Stadt Klütz hat keine Bürgschaften übernommen.

#### **4.7. Entwicklung der Sonderposten**

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o. a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

#### **4.8. Entwicklung der Rückstellungen**

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der dem Vorbericht beigefügten Übersicht entnommen werden.

Die Rückstellungen werden momentan in Rücksprache mit den zuständigen Sachbearbeitern auf ihre Erforderlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft. (Jahresabschlussstätigkeiten)

#### **4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen**

Die Städte, Gemeinden und Kreise haben vor allem die Grundversorgung mit Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sicherzustellen. Sie erledigen eine Reihe von Aufgaben, die ihnen vom Bund und den Bundesländern auferlegt bzw. übertragen wurden. Letztere gehören zu den so genannten Pflichtaufgaben. Hierbei haben die Kommunen kaum Spielräume. Es ist zumeist gesetzlich vorgegeben, in welcher Art und welchem Umfang die Aufgabe erledigt werden muss. Laut Kommunalverfassung wird bei den Pflichtaufgaben zwischen denen des übertragenen Wirkungskreises und denen des eigenen Wirkungskreises unterschieden. Übertragener Wirkungskreis: Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die den kommunalen Organen (Bürgermeister, Landrat oder Amtsvorsteher) zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden. Im Grunde sind es kommunale Aufgaben staatlichen Ursprungs. Dabei kann die Gemeinde in der Regel weder das „Ob“ noch das „Wie“ entscheiden. Beispiele: Ordnungsrecht, Katastrophenschutz.

Pflichtige Aufgaben im eigenen Wirkungskreis: Die kommunalen Körperschaften können durch Gesetz oder durch Rechtsverordnung zur Erfüllung einzelner Selbstverwaltungsaufgaben verpflichtet werden (pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben). Die Gemeinde kann hier in der Regel nicht das „Ob“ sondern nur das „Wie“ entscheiden. Beispiele: Brandschutz, Kindertagesförderung.

Freiwillige Aufgaben sind Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt. Sie bilden das Herzstück der Kommunalpolitik. Hier geht es um Lebensqualität: Kultur, Museen, Bibliotheken, Jugendeinrichtungen, Sportplätze, Freibäder, Freizeitangebote usw.. Diese Leistungen stehen bei finanziell engen Haushalten als erstes auf Prüfstand.

| PLAN 2024 |         |                                |              |            |             |              |              |             |
|-----------|---------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| THH       | PSK     |                                | Aufwendungen | Erträge    | Eigenanteil | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
|           | Produkt | Bezeichnung                    |              |            |             |              |              |             |
| 1         | 272.01  | Stadtbibliothek                | 87.800,00    | 5.100,00   | 82.700,00   | 87.800,00    | 5.100,00     | 82.700,00   |
| 1         | 281.01  | Förderung von Einrichtungen    | 21.700,00    | -          | 21.700,00   | 21.700,00    | -            | 21.700,00   |
| 1         | 281.04  | Uwe-Johnson-Haus               | 173.800,00   | 68.700,00  | 105.100,00  | 164.100,00   | 63.400,00    | 100.700,00  |
| 1         | 351.02  | Begrüßungsgeld für Neugeborene | 900,00       | -          | 900,00      | 900,00       | -            | 900,00      |
| 4         | 366.01  | Öffentliche Spielplätze        | 4.700,00     | -          | 4.700,00    | 3.000,00     | -            | 3.000,00    |
| 1         | 366.02  | Jugendarbeit, Jugendclub       | 34.000,00    | 5.900,00   | 28.100,00   | 27.600,00    | 1.000,00     | 26.600,00   |
| 1         | 421.01  | Förderung des Sports           | -            | -          | -           | -            | -            | -           |
| 1         | 424.01  | Sportplatz                     | 31.800,00    | 1.600,00   | 30.200,00   | 28.000,00    | 500,00       | 27.500,00   |
| 1         | 424.02  | Mehrzweckhalle                 | 79.600,00    | 24.600,00  | 55.000,00   | 43.000,00    | 5.000,00     | 38.000,00   |
| 4         | 573.03  | Toilettenhäuschen              | 700,00       | 1.300,00   | - 600,00    | 700,00       | 400,00       | 300,00      |
| 4         | 575.01  | Tourismus                      | 281.800,00   | 244.300,00 | 37.500,00   | 259.200,00   | 229.800,00   | 29.400,00   |
|           |         |                                |              |            | 365.300,00  |              |              | 330.800,00  |
| Plan 2023 |         |                                |              |            |             |              |              |             |
| THH       | PSK     |                                | Aufwendungen | Erträge    | Eigenanteil | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
|           | Produkt | Bezeichnung                    |              |            |             |              |              |             |
| 1         | 272.01  | Stadtbibliothek                | 88.200,00    | 8.100,00   | 80.100,00   | 88.200,00    | 8.100,00     | 80.100,00   |
| 1         | 281.01  | Förderung von Einrichtungen    | 23.700,00    | 1.000,00   | 22.700,00   | 23.700,00    | 1.000,00     | 22.700,00   |
| 1         | 281.04  | Uwe-Johnson-Haus               | 172.600,00   | 68.700,00  | 103.900,00  | 162.100,00   | 64.900,00    | 97.200,00   |
| 1         | 351.02  | Begrüßungsgeld für Neugeborene | 900,00       | -          | 900,00      | 900,00       | -            | 900,00      |
| 4         | 366.01  | Öffentliche Spielplätze        | 5.600,00     | -          | 5.600,00    | 3.000,00     | -            | 3.000,00    |
| 1         | 366.02  | Jugendarbeit, Jugendclub       | 34.300,00    | 5.900,00   | 28.400,00   | 27.600,00    | 1.000,00     | 26.600,00   |
| 1         | 421.01  | Förderung des Sports           | -            | -          | -           | -            | -            | -           |
| 1         | 424.01  | Sportplatz                     | 35.400,00    | 1.600,00   | 33.800,00   | 31.600,00    | 500,00       | 31.100,00   |
| 1         | 424.02  | Mehrzweckhalle                 | 79.600,00    | 24.600,00  | 55.000,00   | 43.000,00    | 5.000,00     | 38.000,00   |
| 4         | 573.03  | Toilettenhäuschen              | 700,00       | 1.300,00   | - 600,00    | 700,00       | 400,00       | 300,00      |
| 4         | 575.01  | Tourismus                      | 382.900,00   | 348.100,00 | 34.800,00   | 356.500,00   | 333.600,00   | 22.900,00   |
|           |         |                                |              |            | 364.600,00  |              |              | 322.800,00  |
| Plan 2022 |         |                                |              |            |             |              |              |             |
| THH       | PSK     |                                | Aufwendungen | Erträge    | Eigenanteil | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
|           | Produkt | Bezeichnung                    |              |            |             |              |              |             |
| 1         | 272.01  | Stadtbibliothek                | 82.100,00    | 6.900,00   | 75.200,00   | 81.100,00    | 6.900,00     | 74.200,00   |
| 1         | 281.01  | Förderung von Einrichtungen    | 22.800,00    | 1.000,00   | 21.800,00   | 22.800,00    | 1.000,00     | 21.800,00   |
| 1         | 281.04  | Uwe-Johnson-Haus               | 151.000,00   | 62.800,00  | 88.200,00   | 140.500,00   | 59.000,00    | 81.500,00   |
| 1         | 351.02  | Begrüßungsgeld für Neugeborene | 900,00       | -          | 900,00      | 900,00       | -            | 900,00      |
| 4         | 366.01  | Öffentliche Spielplätze        | 5.600,00     | -          | 5.600,00    | 3.000,00     | -            | 3.000,00    |
| 1         | 366.02  | Jugendarbeit, Jugendclub       | 34.800,00    | 5.900,00   | 28.900,00   | 28.100,00    | 1.000,00     | 27.100,00   |
| 1         | 421.01  | Förderung des Sports           | -            | -          | -           | -            | -            | -           |
| 1         | 424.01  | Sportplatz                     | 31.900,00    | 1.600,00   | 30.300,00   | 18.100,00    | 500,00       | 17.600,00   |
| 1         | 424.02  | Mehrzweckhalle                 | 78.900,00    | 24.600,00  | 54.300,00   | 42.300,00    | 5.000,00     | 37.300,00   |
| 4         | 573.03  | Toilettenhäuschen              | 3.300,00     | 1.300,00   | 2.000,00    | 2.000,00     | 400,00       | 1.600,00    |
| 4         | 575.01  | Tourismus                      | 284.900,00   | 135.900,00 | 149.000,00  | 192.700,00   | 31.600,00    | 161.100,00  |
|           |         |                                |              |            | 456.200,00  |              |              | 426.100,00  |

## **4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen**

Die Stadt Klütz war alleinige Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft Stadt Klütz mbH mit einem Kapitalanteil in Höhe von 25.564,59 € (50 TDM). Zweck des Unternehmens war die Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes.

Am 02. November 2009 wurde durch die damalige Geschäftsführerin der Grundstücksgesellschaft Stadt Klütz mbH beim Amtsgericht Schwerin für die Gesellschaft Insolvenzantrag (Gründe: Illiquidität und Überschuldung) gestellt. Seitdem begann zunächst ein vorläufiges Insolvenzeröffnungsverfahren, das anschließend in ein Insolvenzverfahren einmündete. Herr Rechtsanwalt Dirk Decker wurde zum Insolvenzverwalter bestellt.

Mit Schreiben vom 27.11.2019 teilte Herr Decker mit, dass das Insolvenzverfahren nunmehr abgeschlossen werden könne und bat um Konkretisierung städtische Forderungsanmeldung über diverse Grundsteuerforderungen vom 30.08.2010. In Folge nahm der Insolvenzverwalter sein damaliges Bestreiten in Höhe von 2.603,90 € zurück und stellt diese Forderungen zugunsten der Stadt Klütz fest.

Mit Beschluss vom 06.07.2020 sowie 21.08.2020 hat das Amtsgericht Schwerin nunmehr die (Schluss) Vergütung und Auslagen des Insolvenzverwalters Dirk Decker für seine Tätigkeit als Insolvenzverwalter auf 187.219,96 EUR festgesetzt.

Die Entnahme erfolgte aus der Insolvenzmasse. Die Barmasse betrug lt. 14. Bericht vom 28.04.2017 noch insgesamt 392.462,52 EUR.

Mit Abschluss des Insolvenzverfahren wurde die Gesellschaft aus dem Handelsregister gelöscht.

## **5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

Nach § 17 GemHVO erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde durch ein Rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Die Leistungsgruppen zur Einstufung der dauernden Leistungsfähigkeit sind hier

Grün = gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Gelb = eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit

Orange = gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit

Rot = weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit

Die Datenauswertung liegt dem Haushalt als Anlage bei. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit eingeschränkt, gefährdet oder weggefallen, ist die Gemeinde gemäß § 17a GemHVO verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Zudem sind Kreditaufnahmen für Investitionen nur zulässig, wenn die Erreichung des Haushaltsausgleichs nicht gefährdet ist und die Investition notwendig ist!

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Klütz ist gemäß RUBIKON für das vorliegende Planjahr als weggefallen einzustufen.

## 6. Haushaltssicherungskonzept

### Änderung § 43 KV M-V (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) im Rahmen der Reform des kommunalen Haushaltsrechts in M-V zum 01. August 2019

#### 1.1 Neufassung Absatz 6

| Alte, aufgehobene Fassung  | Neufassung  |
|--|---|
| (6) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. | (6) Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (Haushaltsausgleich). |

Durch die Ergänzung ist der Haushaltsausgleich, der den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes umfasst, als wesentlicher Haushaltsgrundsatz nunmehr direkt in der Kommunalverfassung definiert. Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage.

#### 1.2 Neuer Absatz 9

| Alte, aufgehobene Fassung | Neufassung   |
|---------------------------|--|
|                           | (9) Die Absätze 7 und 8 finden keine Anwendung, sofern nach der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich nicht im Haushaltsjahr, aber spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird. Sofern sich der Konsolidierungszeitraum durch eine folgende Haushaltsplanung verlängert, ist abweichend von Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. |

Die vorgenommene Änderung entlastet Gemeinden mit kurzfristigen Haushaltsproblemen von dem Erfordernis, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

So sind Gemeinden, die den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreichen, diesen aber zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darstellen können, grundsätzlich von der Verpflichtung zur Erstellung und Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit.

Sofern allerdings durch eine folgende Haushaltssatzung der Zeitraum für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs verlängert wird, kann von der Ausnahmenvorschrift nicht erneut Gebrauch gemacht werden. In diesem Fall ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Damit wird einer Umgehung der Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept (Absätze 7 und 8) entgegengewirkt und es wird sichergestellt, dass die Gemeinde die einmal beschlossene Finanzplanung konsequent umsetzt oder - sofern dies objektiv nicht möglich ist - zeitnah ein Haushaltssicherungskonzept mit einem verbindlichen Konsolidierungszeitraum beschließt.

Die Stadt Klütz hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses wird auch für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 fortgeschrieben werden müssen.

## 7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Stadt Klütz weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die Stadt Klütz hat zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich einen negativen Liquiditätsbestand (Kassenkredit) auf dem Verrechnungskonto beim Amt von -4.756 T€. Die Leistungsfähigkeit der Stadt Klütz ist als weggefallen einzustufen.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge / Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt **die Folgekosten** in den Blick zu nehmen. Diese sind gerade auch bei der neuen Sportanlage besorgniserregend (spätere Pflege und Unterhaltung).

Anlage (n):

Übersicht Ermächtigungsvorträge

Muster 5b

Muster 6a

Investitionsübersicht

Muster 4a

Übersicht Investitionskredite

Muster 4b

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------|
|     |  |   | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   | Kontonummer |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |             |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |             |
| 1.  | +  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.183.066,97                      | 2.045.600   | 2.142.900                         | 2.146.900                          | 2.146.900                                     | 2.146.900                                      | 60          |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 1.726.867,34                      | 1.567.800   | 1.586.000                         | 1.475.000                          | 1.470.000                                     | 1.375.800                                      | 61          |
| 3.  | +  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 62          |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 165.409,23                        | 159.600   | 330.500                           | 350.500                            | 350.500                                       | 350.500  | 63          |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 124.327,29                        | 122.000   | 163.000                           | 124.500                            | 124.000                                       | 124.000  | 641,648     |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 243.135,66                        | 253.800   | 259.000                           | 256.500                            | 256.500                                       | 251.300  | 642,647,648 |
| 7.  | +  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 38.334,61                         | 39.500  | 39.500                            | 39.500                             | 39.500  | 39.500   | 67          |
| 8.  | +  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 105.155,18                        | 93.400  | 93.000                            | 103.000                            | 103.000                                       | 103.000  | 651,66      |
| 9.  | =  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>4.586.296,28</b>               | <b>4.281.700</b>                                  | <b>4.613.900</b>                  | <b>4.495.900</b>                   | <b>4.490.400</b>                              | <b>4.391.000</b>                               |             |
| 10. | -  | Personalauszahlungen  | 411.124,96                        | 455.600   | 612.600                           | 613.100                            | 613.100                                       | 554.000  | 70          |
| 11. | -  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 71          |
| 12. | -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.016.404,39                      | 1.696.900   | 1.856.000                         | 1.559.100                          | 1.442.500                                     | 1.396.900                                      | 72          |
| 13. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 2.379.137,60                      | 2.633.200   | 2.736.800                         | 2.757.500                          | 2.757.500                                     | 2.757.500                                      | 74          |
| 14. | -  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 33.264,34                         | 34.900  | 34.900                            | 33.300                             | 33.300  | 33.300   | 75          |
| 15. | -  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 16.848,54                         | 19.700  | 17.100                            | 40.600                             | 48.800  | 47.700   | 77          |
| 16. | -  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 245.228,02                        | 426.900   | 575.400                           | 529.300                            | 240.100                                       | 497.800  | 76          |
| 17. | =  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>4.102.007,85</b>               | <b>5.267.200</b>                                  | <b>5.832.800</b>                  | <b>5.532.900</b>                   | <b>5.135.300</b>                              | <b>5.287.200</b>                               |             |
| 18. | =  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                             | <b>484.288,43</b>                 | <b>-985.500</b>                                   | <b>-1.218.900</b>                 | <b>-1.037.000</b>                  | <b>-644.900</b>                               | <b>-896.200</b>                                |             |
| 19. | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.530.748,87                      | 1.681.600   | 3.722.800                         | 611.600                            | 0   | 0  | 681,683     |
| 20. | +  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 111.660,55                        | 160.400   | 471.000                           | 53.000                             | 53.000  | 53.000   | 682,683     |
| 21. | +  | Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 3.585,81                          | 66.000  | 709.400                           | 75.000                             | 0   | 0  | 684-686     |
| 22. | +  | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 272,26                            | 300   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 687         |
| 23. | +  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 688,689     |
| 24. | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>1.646.267,49</b>               | <b>1.908.300</b>                                  | <b>4.903.200</b>                  | <b>739.600</b>                     | <b>53.000</b>                                 | <b>53.000</b>                                  |             |
| 25. | -  | Auszahlungen für Anlagevermögen   | 2.083.618,45                      | 1.531.700   | 4.648.800                         | 2.527.300                          | 500   | 500  | 781,784-786 |
| 26. | -  | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 787         |
| 27. | -  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                              | 20.000  | 20.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 788,789     |
| 28. | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>2.083.618,45</b>               | <b>1.551.700</b>                                  | <b>4.668.800</b>                  | <b>2.527.300</b>                   | <b>500</b>                                    | <b>500</b>                                     |             |
| 29. | =  | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-437.350,96</b>                | <b>356.600</b>                                    | <b>234.400</b>                    | <b>-1.787.700</b>                  | <b>52.500</b>                                 | <b>52.500</b>                                  |             |
| 30. | =  | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>  | <b>46.937,47</b>                  | <b>-628.900</b>                                   | <b>-984.500</b>                   | <b>-2.824.700</b>                  | <b>-592.400</b>                               | <b>-843.700</b>                                |             |
| 31. | +  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 1.787.000                          | 0   | 0  | 691 + 692   |
| 32. | -  | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 519.173,48                        | 328.700   | 311.100                           | 309.300                            | 310.200                                       | 258.100  | 791 + 792   |
| 33. | -  | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 791 + 792   |
| 34. | =  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>-519.173,48</b>                | <b>-328.700</b>                                   | <b>-311.100</b>                   | <b>1.477.700</b>                   | <b>-310.200</b>                               | <b>-258.100</b>                                |             |

| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung<br><br>Konto-<br>nummer |            |
|----------------|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------|
|                |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |                                     |            |
|                |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                                     |            |
|                |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                                     |            |
| 35.            | =  | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge   | 4.833,41  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                                   | 699 ./ 799 |
| 36.            | =  | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)   | -467.402,60                                       | -957.600                          | -1.295.600                         | -1.347.000                                    | -902.600                                       | -1.101.800                          |            |
| 37.            |  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)  | -34.885,05  | -1.314.200                        | -1.530.000                         | -1.346.300                                    | -955.100                                       | -1.154.300                          |            |
| nachrichtlich: |  |  |   |                                   |                                    |   |  |                                     |            |
| 38.            |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres   | 0,00  | -34.885                           | -1.349.085                         | -2.879.085                                    | -4.225.385                                     | -5.180.485                          |            |
| 39.            |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)   | -34.885,05  | -1.349.085                        | -2.879.085                         | -4.225.385                                    | -5.180.485                                     | -6.334.785                          |            |
| darunter:      |  |  |   |                                   |                                    |   |  |                                     |            |
|                |  | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)          | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                                   |            |
|                |  | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                                   |            |

Haushalt: 2023 / 2024

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel<br>und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum |   |  |   |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|---|---|
| Nr.  |   | vorläufige<br>Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 |
|  |   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| 1 <sup>1</sup>   | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)   | 1.309.131  | 841.728                                     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2 <sup>2</sup>   | - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 0  | 0   | 111.264                                     | 1.406.863                                   | 1.406.863                                   | 2.753.861                                   |
| 3  | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>  | 1.309.131  | 841.728                                     | -111.264                                    | -1.406.863                                  | -1.406.863                                  | -2.753.861                                  |
| 4  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 51.909   | 17.024                                      | -1.297.176                                  | -2.827.176                                  | -2.827.176                                  | -4.173.476                                  |
| 5  | + Korrektur des Vortrages   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6  | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr 37 GemHVO-Doppik) (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik) | -34.885  | -1.314.200                                  | -1.530.000                                  | -1.346.300                                  | -955.100                                    | -1.154.300                                  |
| 8  | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  | 17.024   | -1.297.176                                  | -2.827.176                                  | -4.173.476                                  | -3.782.276                                  | -5.327.776                                  |
| 9  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 1.303.885  | 866.534                                     | 1.223.134                                   | 1.457.534                                   | 1.457.534                                   | 1.456.834                                   |
| 10   | + Korrektur des Vortrages   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                                       | -437.351   | 356.600                                     | 234.400                                     | -1.787.700                                  | 52.500                                      | 52.500                                      |
| 12   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)                  |  |   |   | 1.787.000                                   |   |   |
| 13   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  | 866.534  | 1.223.134                                   | 1.457.534                                   | 1.456.834                                   | 1.510.034                                   | 1.509.334                                   |
| 14   | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | -46.663  | -41.830                                     | -37.222                                     | -37.221                                     | -37.221                                     | -37.219                                     |
| 15   | + Korrektur des Vortrages   | 0  | 0   | 1   | 2   | 3   | 3   |
| 16   | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)                                | 4.833  | 4.607                                       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17   | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   | -41.830  | -37.222                                     | -37.221                                     | -37.219                                     | -37.218                                     | -37.216                                     |
| 18   | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                     | 841.728  | -111.264                                    | -1.406.863                                  | -2.753.861                                  | -2.309.460                                  | -3.855.658                                  |

<sup>1</sup> Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

<sup>2</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

| Aufstellung und Begründung Differenzen der Haushaltsplanung über 20.000 EUR             |                |                             |             |             |  |   |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|---|
| Erträge/ Aufwendungen gem. Ergebnis-HH  | PSK            | Ansatz 2022 inkl. Nachträge | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Höhe & Zeitraum der ges. Differenz   | Begründungen  |
| 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land  | 61101-41110000 | 1.404.500 €                 | 1.321.600 € | 1.321.600 € | Mindereinnahmen - 82.900€ 2022 zu 2023   | Steuern, allg. Zuweisungen & Umlagen - geringe Schlüsselzuweisungen   |
| 41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 11401-41442000 | 0 €                         | 94.200 €    | 94.200 €    | Mehreinnahmen 2023 96.300€<br>Mindereinnahmen von 2023 zu 2024 -40.700€  | ZGM - Projekt 2023/03 90% FÖMI Energiemanager Lohnkosten 50.200 € + 44.000€ förderfähige Kosten   |
|   | 11402-41442000 | 0 €                         | 2.100 €     | 0 €         |  | Zentrale Dienste - Lohnkostenzuschuss BFD Hr. Schäfer   |
|   | 27201-41442000 | 1.500 €                     | 1.500 €     | 1.500 €     |  | Stadtbibliothek   |
|   | 28104-41442000 | 40.000 €                    | 40.000 €    | 40.000 €    |  | Uwe-Johnson-Haus  |
|   | 54103-41442000 | 21.600 €                    | 21.600 €    | 0 €         |  | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung - Projekt 041 FÖMI 25% Umstellung auf LED Technik OT Arpshagen, Oberhof und Wohlenberg                      |
|   | 55301-41442000 | 600 €                       | 600 €       | 600 €       |  | Friedhof, Cap Arcona  |
|   | 57501-41442000 | 22.000 €                    | 22.000 €    | 5.000 €     |  | Tourismus: (in 2022:Fö SEM Tour. bis 31.03. / 01.04.-31.12. Fö Citym.); 2023 Fö Citym. - 31.03.2024 Fö Personalkosten Citym.                        |
| 43620000 - Kurbeiträge  | 57501-43620000 | 0 €                         | 170.000 €   | 190.000 €   | 170.000€ 2022 zu 2023, 20.000€ 2023 zu 2024  | Kurabgabe (ggf) ab 01.04.2023, 2023 ff: bei Einführung der Kurabgabe zum 01.01., unter Hochrechnung der Gästezahlen                                 |
| 50221000 - Vergütungen für Arbeitnehmer   | 11401-50221000 | 0 €                         | 46.900 €    | 46.900 €    | 120.500€ von 2022 zu 2023  | ZGM - FöMI Energiemanager 90%   |
|   | 11403-50221000 | 147.900 €                   | 202.400 €   | 202.400 €   |  | Bauhof -4 Mitarbeiter (1 x EG 6, 2 x EG 5 + 1 Vollzeitstelle)   |
|   | 21501-50221000 | 41.500 €                    | 44.500 €    | 44.500 €    |  | Reg. Schule   |
|   | 27201-50221000 | 38.000 €                    | 41.200 €    | 41.200 €    |  | Stadtbibliothek   |
|   | 28101-50221000 | 1.500 €                     | 2.200 €     | 2.200 €     |  | Heimat, Senioren, Kulturpflege  |
|   | 28104-50221000 | 32.600 €                    | 35.000 €    | 35.000 €    |  | Uwe-Johnson-Haus  |
|   | 42402-50221000 | 2.400 €                     | 2.900 €     | 2.900 €     |  | Mehrzweckhalle  |
|   | 57501-50221000 | 50.700 €                    | 60.000 €    | 60.000 €    |  | Tourismus - Strand; Leiter Tourismusmanagement über SEM-Fö.   |
| 50420000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung                                     | 11401-50420000 | 0 €                         | 10.400 €    | 10.400 €    | Mehrausgaben von 2022 zu 2023 26.600€  | ZGM Energiemanager  |
|   | 11403-50420000 | 32.500 €                    | 44.500 €    | 44.500 €    |  | Bauhof  |
|   | 21501-50420000 | 9.200 €                     | 9.800 €     | 9.800 €     |  | Reg. Schule   |
|   | 27201-50420000 | 8.400 €                     | 9.000 €     | 9.000 €     |  | Stadtbibliothek   |
|   | 28101-50420000 | 300 €                       | 500 €       | 500 €       |  | Heimat, Senioren, Kulturpflege  |
|   | 28104-50420000 | 7.200 €                     | 7.700 €     | 7.700 €     |  | Uwe-Johnson-Haus  |
|   | 42402-50420000 | 500 €                       | 600 €       | 600 €       |  | Mehrzweckhalle  |
|   | 57501-50420000 | 11.000 €                    | 13.200 €    | 13.200 €    |  | Tourismus   |
| 52240000 - Aufwendungen für Gas   | 11401-52240000 | 200 €                       | 200 €       | 200 €       | Mehrausgaben 30.500€ 2022 zu 2023  | ZGM - Kita Leerstand  |
|   | 21501-52240000 | 35.000 €                    | 60.000 €    | 60.000 €    |  | Reg. Schule: 2022: Anpassung an Aufwendungen v. 2021 + Erhöhung durch ständiges Lüften wg. Corona/Preiserhöhung Gas                                 |
|   | 27201-52240000 | 1.500 €                     | 3.000 €     | 3.000 €     |  | Stadtbibliothek   |
|   | 28104-52240000 | 1.400 €                     | 3.000 €     | 3.000 €     |  | CO² Steuer - Uwe-Johnson-Haus   |
|   | 36602-52240000 | 2.500 €                     | 2.500 €     | 2.500 €     |  | Jugendarbeit/-club  |
|   | 55301-52240000 | 2.500 €                     | 2.500 €     | 2.500 €     |  | städtischer Friedhof  |
|   | 57501-52240000 | 1.200 €                     | 3.600 €     | 3.600 €     |  | Tourismus   |
|   |                |                             |             |             |  |   |
| 52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 11401-52310000 | 1.000 €                     | 1.000 €     | 1.000 €     | Minderausgaben - 44.000€ 2023 zu 2024  | ZGM   |
|   | 11403-52310000 | 0 €                         | 8.000 €     | 8.000 €     |  | Bauhof  |
|   | 12605-52310000 | 50.000 €                    | 50.000 €    | 6.000 €     |  | Feuerwehr: 40.000 € Außenfassade, Sanierung WCs + Fliesen, Tausch Fenster, Reparaturen 10.000 €, Entschlammung Dorfteich                            |
|   | 28101-52310000 | 0 €                         | 0 €         | 0 €         |  | Heimat, Senioren, Kulturpflege  |
|   | 28104-52310000 | 0 €                         | 0 €         | 0 €         |  | Uwe-Johnson-Haus  |
|   | 42401-52310000 | 12.500 €                    | 12.500 €    | 12.500 €    |  | Sportplatz  |
|   | 54101-52310000 | 1.000 €                     | 1.000 €     | 1.000 €     |  | Gemeindestraßen   |
|   | 55301-52310000 | 5.000 €                     | 5.000 €     | 5.000 €     |  | Friedhof  |
|   | 57501-52310000 | 20.000 €                    | 26.000 €    | 26.000 €    |  | Tourismus - Unterhaltung Strände  |
|   |                |                             |             |             |  |   |
| 52313000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude & Gebäudebestandteile           | 11401-52313000 | 2.500 €                     | 2.500 €     | 2.500 €     | Minderausgaben -138.000€ 2022 zu 2023  | ZGM - Instandsetzung Heizung Rettungswache  |
|   | 11403-52313000 | 43.000 €                    | 15.000 €    | 15.000 €    |  | 2022: Erneuerung 2x Tor in Summe 25000 €,Trinkwasseranschluss, Herstellung Klärgrube in Summe 30 T€Erneuerung Dusche / WC                           |
|   | 11408-52313000 | 0 €                         | 0 €         | 0 €         |  | OSSEBO / Lindenring   |
|   | 12605-52313000 | 6.000 €                     | 23.000 €    | 8.000 €     |  | Feuerwehr: 3.000 € Wartung MAB Tore, 850 € Dekra Prüfung Tore, 650 € Wartung + Reparatur Heizungsanlage ,15.000€ Schließdienst                      |
|   | 21501-52313000 | 195.000 €                   | 67.000 €    | 67.000 €    |  | Reg. Schule: Rückstellung für Restarbeiten, Erneuerung der Heizungsanlage 65.000,00€  |
|   | 28104-52313000 | 2.000 €                     | 2.500 €     | 3.500 €     |  | Uwe-Johnson-Haus  |
|   | 36602-52313000 | 2.500 €                     | 2.000 €     | 2.000 €     |  | Jugendarbeit  |
|   | 42402-52313000 | 5.000 €                     | 5.000 €     | 5.000 €     |  | Mehrzweckhalle  |
|   | 55301-52313000 | 1.000 €                     | 1.000 €     | 1.000 €     |  | Friedhof  |
|   | 57303-52313000 | 700 €                       | 700 €       | 700 €       |  | Toilettenhäuschen   |
|   | 57501-52313000 | 1.000 €                     | 2.000 €     | 2.700 €     | Tourismus  |   |
| 52338001 - Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)                        | 11403-52338001 | 0 €                         | 0 €         | 0 €         | Minderausgaben- 50.000€ 2023 zu 2024   | Bauhof  |
|   | 54101-52338001 | 120.000 €                   | 120.000 €   | 70.000 €    |  | Gemeindestraßen - Instandsetzung Gehweg Lindenring DRK Pflegeheim BgA Parken  |
| 52339000 - Unterhaltung sonstigen Infrastrukturvermögens                                | 54103-52339000 | 86.500 €                    | 86.500 €    | 0 €         | Minderausgaben -86.500€ 2023 zu 2024   | Umrüstung zu LED Technik: Stadtgebiet OT Arpshagen, Oberhof, Wohlenberg, Gekürzt: BA 15.02.2018 um 50.000€; Euro. 100.000€ Aufwand (nur Kopftausch) |
|   | 54101-52339000 | 2.000 €                     | 2.000 €     | 2.000 €     |  | Gemeindestraßen   |
| 52350000 - Fahrzeugunterhaltung   | 11403-52350000 | 4.000 €                     | 6.000 €     | 6.000 €     | Mehrausgaben 22.000€ 2022 zu 2023  | Bauhof  |
|   | 12605-52350000 | 15.000 €                    | 35.000 €    | 20.000 €    |  | Feuerwehr - Wartung, TÜV, Kraftstoff, Reparaturen   |
| 52480000 - sonstige bezogene Leistungen-Honorar   | 28104-52480000 | 57.000 €                    | 80.000 €    | 80.000 €    | Mehrausgaben 23.000€ 2022 zu 2023  | 11.500€ Künstler, 1.500€ Reisekosten Künstler, 800€ Sonja Stein - Aushilfe, Kosten für Leitung  |
| 52490000 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                | 11403-52490000 | 3.000 €                     | 3.000 €     | 3.000 €     | Mehrausgaben 56.300€ 2022 zu 2023, Minderausgaben -52.000€ 2023 zu 2024  | Bauhof  |
|   | 12605-52490000 | 6.000 €                     | 6.000 €     | 6.000 €     |  | Feuerwehr   |
|   | 21501-52490000 | 8.000 €                     | 6.000 €     | 6.000 €     |  | Schulveranstaltungen, -wettbewerbe, -ausflüge usw.  |
|   | 27201-52490000 | 200 €                       | 200 €       | 200 €       |  | Stadtbibliothek - sonst. Veranstaltungen  |
|   | 28101-52490000 | 2.000 €                     | 2.000 €     | -           |  | Broschüren Senioren, Heimat, Kultur   |
|   | 28104-52490000 | 1.000 €                     | 800 €       | 800 €       |  | Veranstaltungen Uwe-Johnson-Haus  |
|   | 57501-52490000 | 500 €                       | 59.000 €    | 9.000 €     | Ankauf Wegekarten, Souvenirs (wurde 2022 auf 5639000 geb. - €6000); 2023 zusätzl. Druck Kurkarten. -<br><b>Projekt 2023/01 50.000€</b> Aktivitätsbudget Citymanagement - 100% Fömi Veranstaltungen Citym. ...) |   |
| 52490003 - sonstige Aufwendungen für Shuttlebus   | 28101-52490003 | 400 €                       | 400 €       | 400 €       | Mehrausgaben 36.000€ 2022 zu 2023  | Seniorenclub  |
|   | 57501-52490003 | 0 €                         | 36.000 €    | 0 €         |  | Anteil Kosten Boltenhagen & Kalkhorst (6 x € 3.000 je Gemeinde mtl.), siehe Einnahme: 44190002 (Aufwendungen an Gemeinden weiterbelastet.)          |
| 52900000 - sonstige Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen                           | 11401-52900000 | 0 €                         | 45.600 €    | 45.600 €    | Mehrausgaben 45.600€ 2022 zu 2023  | Projekt 2023/03 Energiemanager - sonstige förderfähige Ausgaben gem. Angaben FB IV  |
| 54421000 - Allg. Umlagen an Landkreise  | 61101-54421000 | 1.286.500 €                 | 1.368.700 € | 1.389.400 € | Mehrausgaben 82.200€ 2022 zu 2023, 20.700€ 2023 zu 2024  | Vorausrechnung Kreisumlagen 40%   |
| 57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen   | 12605-57512000 | 2.000 €                     | 2.000 €     | 2.000 €     | Mehrausgaben 24.400€ 2023 zu 2024  | Feuerwehr   |
|   | 61201-57512000 | 5.700 €                     | 3.900 €     | 28.300 €    |  | Kredit für investive Maßnahmen lt. Haushaltssatzung   |
| 5615000 - Aufwendungen für Dienst- & Schutzkleidung                                     | 11403-5615000  | 3.500 €                     | 3.000 €     | 3.000 €     | Mehrausgaben 25.000€ 2023 zu 2024  | Bauhof  |
|   | 12605-5615000  | 15.000 €                    | 10.000 €    | 35.000 €    |  | 2024: Feuerwehr - Neu-/Ersatzbeschaffung Helme, Erstausrüstung T-Shirt und Pullover (Uniformität)   |
| 56255000 - Aufwendungen für Erstellung von B-Plänen                                     | 51101-56255000 | 100.000 €                   | 230.000 €   | 230.000 €   | Mehrausgaben 130.000€ 2022 zu 2023   | B-Plan 31.2 A. d. Bamburg 70.000 €, B-Plan 39.1 Ortskern Klütz 15.000 €, B-Plan Ortsumgehung West 100.000 €, Kapazitätsermittlung FE/WO 20.000 €    |

| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung                 |
|---------------|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|
|               |  |  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   | Kontonummer                 |
|               |  |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                             |
|               |  |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                             |
| 1.            | +  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.235.022,88                      | 2.045.600   | 2.142.900                         | 2.146.900                          | 2.146.900                                     | 2.146.900                                      | 40                          |
| 2.            | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 1.731.641,59                      | 1.971.400   | 1.989.600                         | 1.873.400                          | 1.852.000                                     | 1.757.800                                      | 41                          |
| 3.            | +  | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 42                          |
| 4.            | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 148.123,68                        | 172.400   | 357.400                           | 377.400                            | 377.100                                       | 377.100  | 43                          |
| 5.            | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 103.960,83                        | 372.000   | 413.000                           | 374.500                            | 374.000                                       | 374.000  | 441,443,<br>444,445,<br>448 |
| 6.            | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 338.268,44                        | 253.800   | 259.000                           | 256.500                            | 256.500                                       | 251.300  | 442,447,<br>448             |
| 7.            | +  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 452                         |
| 8.            | +  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 39.397,15                         | 39.500  | 39.500                            | 39.500                             | 39.500  | 39.500   | 47                          |
| 9.            | +  | Sonstige Erträge   | 104.660,86                        | 503.400   | 503.000                           | 91.500                             | 91.500  | 91.500   | 46,451                      |
| 10.           | =  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>4.701.075,43</b>               | <b>5.358.100</b>                                  | <b>5.704.400</b>                  | <b>5.159.700</b>                   | <b>5.137.500</b>                              | <b>5.038.100</b>                               |                             |
| 11.           | -  | Personalaufwendungen   | 415.432,14                        | 455.600   | 612.600                           | 613.100                            | 613.100                                       | 554.000  | 50                          |
| 12.           | -  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 51                          |
| 13.           | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.116.459,93                      | 1.896.900   | 2.056.000                         | 1.759.100                          | 1.642.500                                     | 1.596.900                                      | 52                          |
| 14.           | -  | Abschreibungen   | 12.288,75                         | 879.500   | 881.500                           | 850.000                            | 844.000                                       | 844.000  | 53                          |
| 15.           | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 2.382.090,14                      | 2.633.200   | 2.736.800                         | 2.757.500                          | 2.757.500                                     | 2.757.500                                      | 54                          |
| 16.           | -  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 33.264,34                         | 34.900  | 34.900                            | 33.300                             | 33.300  | 33.300   | 55                          |
| 17.           | -  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 16.785,15                         | 19.700  | 17.100                            | 40.600                             | 48.800  | 47.700   | 57                          |
| 18.           | -  | Sonstige Aufwendungen  | 226.026,67                        | 384.100   | 524.200                           | 513.200                            | 223.500                                       | 481.200  | 56                          |
| 19.           | =  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>4.202.347,12</b>               | <b>6.303.900</b>                                  | <b>6.863.100</b>                  | <b>6.566.800</b>                   | <b>6.162.700</b>                              | <b>6.314.600</b>                               |                             |
| 20.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>        | <b>498.728,31</b>                 | <b>-945.800</b>                                   | <b>-1.158.700</b>                 | <b>-1.407.100</b>                  | <b>-1.025.200</b>                             | <b>-1.276.500</b>                              |                             |
| 21.           | -  | Einstellung in die Kapitalrücklage   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 592                         |
| 22.           | +  | Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 200.000,00                        | 487.400   | 487.400                           | 0                                  | 0   | 0  | 492                         |
| 23.           | -  | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 593                         |
| 24.           | +  | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 493                         |
| 25.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>698.728,31</b>                 | <b>-458.400</b>                                   | <b>-671.300</b>                   | <b>-1.407.100</b>                  | <b>-1.025.200</b>                             | <b>-1.276.500</b>                              |                             |
| nachrichtlich |  |  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                             |
| 26.           |  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | 1.077.528,12                      | 1.776.256   | 1.317.856                         | 646.556                            | -760.543                                      | -1.785.743                                     |                             |
| 27.           |  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                          | 1.776.256,43                      | 1.317.856   | 646.556                           | -760.543                           | -1.785.743                                    | -3.062.243                                     |                             |

| Nr.        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Teilhaushalte  | Teilhaushalt   | Teilhaushalt      | Teilhaushalt                  | Teilhaushalt                      | Teilhaushalt                 |                  |
|------------|---|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
|            |   |   | 1  | 2                 | 3                             | 4                                 | 5                            |                  |
|            |   |   | Zentrale Dienste/<br>Schule, Kultur, Jugend<br>und Sport | Abgaben           | Bürgerdienste/<br>Ordnungsamt | Stadt- und<br>Gemeindeentwicklung | Zentrale<br>Finanzleistungen |                  |
|            |   | in €  | in €   | in €              | in €                          | in €                              | in €                         |                  |
|            |   | 1   | 2  | 3                 | 4                             | 5                                 | 6                            |                  |
| 1.         | +   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.142.900  | 0                 | 0                             | 0                                 | 0                            | 2.142.900        |
| 2.         | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.989.600  | 113.300           | 0                             | 81.100                            | 473.600                      | 1.321.600        |
| 4.         | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 357.400  | 29.000            | 0                             | 103.500                           | 224.900                      | 0                |
| 5.         | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 413.000  | 21.300            | 0                             | 400                               | 391.300                      | 0                |
| 6.         | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 259.000  | 239.500           | 0                             | 7.700                             | 11.800                       | 0                |
| 8.         | +   | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 39.500   | 0                 | 0                             | 0                                 | 0                            | 39.500           |
| 9.         | +   | Sonstige Erträge  | 503.000  | 200               | 86.800                        | 2.000                             | 414.000                      | 0                |
| <b>10.</b> | <b>=</b>  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.704.400</b>   | <b>403.300</b>    | <b>86.800</b>                 | <b>194.700</b>                    | <b>1.515.600</b>             | <b>3.504.000</b> |
| 11.        | -   | Personalaufwendungen  | 612.600  | 214.900           | 0                             | 5.500                             | 392.200                      | 0                |
| 13.        | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.056.000  | 705.200           | 59.400                        | 344.300                           | 939.600                      | 7.500            |
| 14.        | -   | Abschreibungen  | 881.500  | 132.100           | 0                             | 136.700                           | 612.700                      | 0                |
| 15.        | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.736.800  | 444.200           | 0                             | 1.500                             | 0                            | 2.291.100        |
| 16.        | -   | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 34.900   | 34.900            | 0                             | 0                                 | 0                            | 0                |
| 17.        | -   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 17.100   | 0                 | 0                             | 2.000                             | 300                          | 14.800           |
| 18.        | -   | Sonstige Aufwendungen   | 524.200  | 100.800           | 0                             | 103.300                           | 320.100                      | 0                |
| <b>19.</b> | <b>=</b>  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>6.863.100</b>   | <b>1.632.100</b>  | <b>59.400</b>                 | <b>593.300</b>                    | <b>2.264.900</b>             | <b>2.313.400</b> |
| <b>20.</b> | <b>=</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.158.700</b>  | <b>-1.228.800</b> | <b>27.400</b>                 | <b>-398.600</b>                   | <b>-749.300</b>              | <b>1.190.600</b> |
| <b>23.</b> | <b>=</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.158.700</b>  | <b>-1.228.800</b> | <b>27.400</b>                 | <b>-398.600</b>                   | <b>-749.300</b>              | <b>1.190.600</b> |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen     | 46.607,85                         | 58.900  | 58.900                            | 58.900                             | 58.900  | 58.900   |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | -46.607,85                        | -58.900   | -58.900                           | -58.900                            | -58.900                                       | -58.900  |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 114.004,37                        | 103.100   | 202.500                           | 202.500                            | 202.500                                       | 103.100  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 21.401,74                         | 15.600  | 120.300                           | 120.300                            | 120.300                                       | 15.600   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>92.602,63</b>                  | <b>87.500</b>                                     | <b>82.200</b>                     | <b>82.200</b>                      | <b>82.200</b>                                 | <b>87.500</b>                                  |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 4.602,97                          | 5.500   | 7.600                             | 5.500                              | 5.500   | 5.500  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 13.598,35                         | 13.900  | 18.200                            | 17.700                             | 17.700  | 17.700   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-8.995,38</b>                  | <b>-8.400</b>                                     | <b>-10.600</b>                    | <b>-12.200</b>                     | <b>-12.200</b>                                | <b>-12.200</b>                                 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 3.483,52                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 251.213,86                        | 345.100   | 424.200                           | 383.100                            | 333.000                                       | 333.000  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-247.730,34</b>                | <b>-345.100</b>                                   | <b>-424.200</b>                   | <b>-383.100</b>                    | <b>-333.000</b>                               | <b>-333.000</b>                                |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung 48 Wohneinheiten; Lindenring 47-54; verwaltet durch OSSEBO

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse   | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des  | Planungs-   | Planungs-  |            |            |
|-----|---|------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|     |   |                  | des          | Haushalts-  | ersten     | zweiten     | daten des   | daten des  |            |            |
|     |   |                  | Haushalts-   | vorjahres   | Haushalts- | Haushalts-  | ersten      | zweiten    | Haushalts- | Haushalts- |
|     |   |                  | vorvorjahres | einschl.    | ersten     | Haushalts-  | Haushalts-  | Haushalts- | Haushalts- |            |
|     |   | 2021             | Nachträge    | Haushalts-  | Haushalts- | folgejahres | folgejahres |            |            |            |
|     |   | 2022             | 2023         | jahres      | jahres     | 2025        | 2026        |            |            |            |
|     |   | in €             | in €         | in €        | in €       | in €        | in €        |            |            |            |
|     |   | 1                | 2            | 3           | 4          | 5           | 6           |            |            |            |
| 2.  | -   | Auszahlungen     | 3.337,85     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |            |            |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | -3.337,85    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |            |            |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 0,00                              | 7.700   | 7.700                             | 7.700                              | 7.700   | 7.700  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 0,00                              | 30.500  | 30.500                            | 30.500                             | 30.500  | 30.500   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-22.800</b>                                    | <b>-22.800</b>                    | <b>-22.800</b>                     | <b>-22.800</b>                                | <b>-22.800</b>                                 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 1.341,73                          | 3.500   | 3.500                             | 1.500                              | 1.500   | 1.500  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 85.372,96                         | 191.600   | 250.900                           | 187.600                            | 141.600                                       | 141.600  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-84.031,23</b>                 | <b>-188.100</b>                                   | <b>-247.400</b>                   | <b>-186.100</b>                    | <b>-140.100</b>                               | <b>-140.100</b>                                |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)  
 Produkt 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen     | 143.014,58                        | 188.000   | 188.000                           | 188.000                            | 188.000                                       | 188.000  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | -143.014,58                       | -188.000  | -188.000                          | -188.000                           | -188.000                                      | -188.000                                       |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V  
 Produkt 21501 Regionale Schule

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 10.098,45                         | 8.500   | 8.500                             | 7.000                              | 7.000   | 7.000  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 286.062,02                        | 459.800   | 374.500                           | 372.900                            | 373.200                                       | 373.200  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-275.963,57</b>                | <b>-451.300</b>                                   | <b>-366.000</b>                   | <b>-365.900</b>                    | <b>-366.200</b>                               | <b>-366.200</b>                                |

**Hauptproduktbereich**            2    Schule und Kultur  
**Produktbereich**                21    Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
**Produktgruppe**                215    Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)  
**Produkt**                            21502    Schulkostenbeitrag Regionale Schule

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 216.247,29                        | 230.000   | 230.000                           | 230.000                            | 230.000                                       | 230.000  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 7.500,00                          | 25.000  | 25.000                            | 25.000                             | 25.000  | 25.000   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>208.747,29</b>                 | <b>205.000</b>                                    | <b>205.000</b>                    | <b>205.000</b>                     | <b>205.000</b>                                | <b>205.000</b>                                 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 4.187,55                          | 6.900   | 5.100                             | 5.100                              | 5.100   | 5.100  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 97.989,92                         | 81.100  | 87.200                            | 87.200                             | 87.200  | 87.200   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-93.802,37</b>                 | <b>-74.200</b>                                    | <b>-82.100</b>                    | <b>-82.100</b>                     | <b>-82.100</b>                                | <b>-82.100</b>                                 |

Hauptproduktbereich        2    Schule und Kultur  
 Produktbereich            28   Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe            281   Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt                    28101   Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 200,00                            | 1.000   | 1.000                             | 0                                  | 0   | 0  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 4.899,51                          | 22.800  | 23.700                            | 21.700                             | 21.700  | 21.700   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-4.699,51</b>                  | <b>-21.800</b>                                    | <b>-22.700</b>                    | <b>-21.700</b>                     | <b>-21.700</b>                                | <b>-21.700</b>                                 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28104 Uwe-Johnson-Haus

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 66.288,89                         | 59.000  | 64.900                            | 63.400                             | 63.400  | 63.400   |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 129.314,92                        | 140.500   | 162.100                           | 164.100                            | 159.900                                       | 159.900  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-63.026,03</b>                 | <b>-81.500</b>                                    | <b>-97.200</b>                    | <b>-100.700</b>                    | <b>-96.500</b>                                | <b>-96.500</b>                                 |

Hauptproduktbereich      3    Soziales und Jugend  
 Produktbereich            35    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktgruppe            351    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt                    35102    Begrüßungsgeld für Neugeborene

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen     | 870,51                            | 900   | 900                               | 900                                | 900   | 900  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | -870,51                           | -900  | -900                              | -900                               | -900  | -900   |

**Hauptproduktbereich**            3    Soziales und Jugend  
**Produktbereich**                36    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**                361    Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt**                            36101    Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 2.597,11                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 389.910,53                        | 438.300   | 438.300                           | 438.300                            | 438.300                                       | 438.300  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-387.313,42</b>                | <b>-438.300</b>                                   | <b>-438.300</b>                   | <b>-438.300</b>                    | <b>-438.300</b>                               | <b>-438.300</b>                                |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen     | 112,47                            | 3.000   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | -112,47                           | -3.000  | -3.000                            | -3.000                             | -3.000  | -3.000   |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 100,00                            | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 26.665,31                         | 28.100  | 27.600                            | 27.600                             | 27.600  | 27.600   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-26.565,31</b>                 | <b>-27.100</b>                                    | <b>-26.600</b>                    | <b>-26.600</b>                     | <b>-26.600</b>                                | <b>-26.600</b>                                 |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Förderung des Sports

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen     | 10.266,66                         | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | -10.266,66                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Sportplatz

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 0,00                              | 500   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 18.087,78                         | 27.600  | 31.600                            | 28.000                             | 28.000  | 28.000   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-18.087,78</b>                 | <b>-27.100</b>                                    | <b>-31.100</b>                    | <b>-27.500</b>                     | <b>-27.500</b>                                | <b>-27.500</b>                                 |

**Hauptproduktbereich**            4    **Gesundheit und Sport**  
**Produktbereich**                42   **Sportförderung**  
**Produktgruppe**                424   **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**  
**Produkt**                            42402   **Mehrzweckhalle**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|-------------------------|--|---|--|---|---|--|
|     |   |                         | 2021   | 2022  | 2023   | 2024  | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 830,00                                       | 5.000   | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 29.338,41                                    | 42.300  | 43.000                                       | 43.000  | 43.000  | 43.000   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-28.508,41</b>                            | <b>-37.300</b>  | <b>-38.000</b>                               | <b>-38.000</b>                                | <b>-38.000</b>  | <b>-38.000</b>   |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen     | 53.022,56                         | 110.000   | 240.000                           | 240.000                            | 2.000   | 240.000  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | -53.022,56                        | -110.000  | -240.000                          | -240.000                           | -2.000  | -240.000                                       |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen     | 103,01                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | -103,01                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 11.442,50                         | 16.200  | 16.200                            | 16.200                             | 16.200  | 16.200   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-11.442,50</b>                 | <b>-16.200</b>                                    | <b>-16.200</b>                    | <b>-16.200</b>                     | <b>-16.200</b>                                | <b>-16.200</b>                                 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben  
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen     | 75.724,56                         | 86.800  | 86.800                            | 86.800                             | 86.800  | 86.800   |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | 75.724,56                         | 86.800  | 86.800                            | 86.800                             | 86.800  | 86.800   |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen     | 95.456,67                         | 167.400   | 167.400                           | 134.000                            | 114.000                                       | 134.000  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | -95.456,67                        | -167.400  | -167.400                          | -134.000                           | -114.000                                      | -134.000                                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen     | 12.310,34                         | 15.000  | 15.000                            | 15.000                             | 15.000  | 15.000   |
| 2.  | -   | Auszahlungen     | 100.983,93                        | 135.000   | 135.000                           | 135.000                            | 135.000                                       | 135.000  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | -88.673,59                        | -120.000  | -120.000                          | -120.000                           | -120.000                                      | -120.000                                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 0,00                              | 21.600  | 21.600                            | 0                                  | 0   | 0  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 49.210,27                         | 146.500   | 146.500                           | 60.000                             | 60.000  | 60.000   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-49.210,27</b>                 | <b>-124.900</b>                                   | <b>-124.900</b>                   | <b>-60.000</b>                     | <b>-60.000</b>                                | <b>-60.000</b>                                 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 2.  | -   | Auszahlungen     | 0,00                              | 4.200   | 4.200                             | 0                                  | 0   | 0  |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | 0,00                              | -4.200  | -4.200                            | 0                                  | 0   | 0  |

**Hauptproduktbereich**            5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                54   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
**Produktgruppe**                546   Parkeinrichtungen  
**Produkt**                            54601   Kommunale Parkplätze hier: Parkplätze, die nicht der Umsatzbesteuerung unterliegen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 3.458,97                          | 4.000   | 4.000                             | 4.000                              | 4.000   | 4.000  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 78,32                             | 100   | 100                               | 100                                | 100   | 100  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>3.380,65</b>                   | <b>3.900</b>                                      | <b>3.900</b>                      | <b>3.900</b>                       | <b>3.900</b>                                  | <b>3.900</b>                                   |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|-------------------------|--|---|--|---|---|--|
|     |   |                         | 2021   | 2022  | 2023   | 2024  | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 6.631,18                                     | 3.000   | 3.000  | 3.000   | 3.000   | 3.000  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 18.219,35                                    | 20.000  | 20.000                                       | 20.000  | 20.000  | 20.000   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-11.588,17</b>                            | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>                               | <b>-17.000</b>                                | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>   |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55103 Strände

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 406,54                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | -86,61                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>493,15</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 570,54                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 43.205,37                         | 43.200  | 43.200                            | 43.200                             | 43.200  | 43.200   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-42.634,83</b>                 | <b>-43.200</b>                                    | <b>-43.200</b>                    | <b>-43.200</b>                     | <b>-43.200</b>                                | <b>-43.200</b>                                 |

**Hauptproduktbereich**        5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**            55   Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**            553   Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt**                      55301   städtischer Friedhof

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 30.284,75                         | 25.200  | 25.200                            | 25.200                             | 25.200  | 25.200   |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 3.545,31                          | 19.000  | 18.000                            | 18.000                             | 17.500  | 17.500   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>26.739,44</b>                  | <b>6.200</b>                                      | <b>7.200</b>                      | <b>7.200</b>                       | <b>7.700</b>                                  | <b>7.700</b>                                   |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 1.950,76                          | 3.000   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 355,96                            | 500   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>1.594,80</b>                   | <b>2.500</b>                                      | <b>2.500</b>                      | <b>2.500</b>                       | <b>2.500</b>                                  | <b>2.500</b>                                   |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303 Toilettenhäuschen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 172,71                            | 400   | 400                               | 400                                | 400   | 400  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 2.020,90                          | 700   | 700                               | 700                                | 700   | 700  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-1.848,19</b>                  | <b>-300</b>                                       | <b>-300</b>                       | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                                   | <b>-300</b>                                    |

Hauptproduktbereich      5   Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich            57   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe            573   Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt                      57304   BgA Parken

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 99.147,41                         | 80.000  | 80.000                            | 91.500                             | 91.500  | 91.500   |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 23.145,89                         | 58.200  | 58.200                            | 55.000                             | 55.000  | 55.000   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>76.001,52</b>                  | <b>21.800</b>                                     | <b>21.800</b>                     | <b>36.500</b>                      | <b>36.500</b>                                 | <b>36.500</b>                                  |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 68.723,31                         | 121.400   | 333.600                           | 229.800                            | 224.300                                       | 224.300  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 135.301,57                        | 223.400   | 356.500                           | 259.200                            | 212.900                                       | 212.600  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-66.578,26</b>                 | <b>-102.000</b>                                   | <b>-22.900</b>                    | <b>-29.400</b>                     | <b>11.400</b>                                 | <b>11.700</b>                                  |

**Hauptproduktbereich**            6    **Zentrale Finanzleistungen**  
**Produktbereich**                61   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe**                611   **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**  
**Produkt**                         61101   **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|-------------------------|--|---|--|---|---|--|
|     |   |                         | 2021   | 2022  | 2023   | 2024  | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 3.801.924,72                                 | 3.452.100   | 3.466.500                                    | 3.470.500                                     | 3.470.500   | 3.470.500  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 1.983.992,80                                 | 2.189.500   | 2.293.100                                    | 2.313.800                                     | 2.313.800   | 2.313.800  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>1.817.931,92</b>                          | <b>1.262.600</b>  | <b>1.173.400</b>                             | <b>1.156.700</b>                              | <b>1.156.700</b>  | <b>1.156.700</b>   |

Hauptproduktbereich      6    Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich            61   Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe            611   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt                      61103   allgemeine Zuweisungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 24.500,00                         | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>24.500,00</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       |

**Hauptproduktbereich**            6    **Zentrale Finanzleistungen**  
**Produktbereich**                61   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe**                612   **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**  
**Produkt**                         61201   **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                         | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                         | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                         | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                         | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen            | 712,28                            | 1.500   | 1.500                             | 1.500                              | 1.500   | 1.500  |
| 2.  | -   | Auszahlungen            | 16.444,82                         | 20.300  | 25.300                            | 39.400                             | 46.600  | 45.500   |
| 3.  | =   | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>-15.732,54</b>                 | <b>-18.800</b>                                    | <b>-23.800</b>                    | <b>-37.900</b>                     | <b>-45.100</b>                                | <b>-44.000</b>                                 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
 Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der EON.edis

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |   |                  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |
|     |   |                  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |
|     |   |                  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |
| 1.  | +   | Einzahlungen     | 35.796,33                         | 36.000  | 36.000                            | 36.000                             | 36.000  | 36.000   |
| 3.  | =   | Liquiditätssaldo | 35.796,33                         | 36.000  | 36.000                            | 36.000                             | 36.000  | 36.000   |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung<br><br>Konto-nummer |    |
|-----|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|----|
|     |  | 2021  | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |                                 |    |
|     |  | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                                 |    |
|     |  | 1   | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                                 |    |
| 1.  | +  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.235.022,88                                      | 2.045.600                         | 2.142.900                          | 2.146.900                                     | 2.146.900                                      | 2.146.900                       | 40 |
|     |  | 40110000 Grundsteuer A  | 86.570,56   | 86.000                            | 86.500                             | 86.500  | 86.500   | 86.500                          |    |
|     |  | 40120000 Grundsteuer B  | 252.755,91  | 254.000                           | 257.000                            | 257.000                                       | 257.000  | 257.000                         |    |
|     |  | 40130000 Gewerbesteuer  | 780.398,34  | 600.000                           | 700.000                            | 700.000                                       | 700.000  | 700.000                         |    |
|     |  | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 936.419,15  | 947.300                           | 947.300                            | 950.000                                       | 950.000  | 950.000                         |    |
|     |  | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 115.628,99  | 98.700                            | 98.700                             | 100.000                                       | 100.000  | 100.000                         |    |
|     |  | 40320000 Hundesteuer  | 12.574,99   | 12.600                            | 12.400                             | 12.400  | 12.400   | 12.400                          |    |
|     |  | 40340000 Zweitwohnungssteuer  | 50.674,94   | 47.000                            | 41.000                             | 41.000  | 41.000   | 41.000                          |    |
|     |  | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.731.641,59                                      | 1.971.400                         | 1.989.600                          | 1.873.400                                     | 1.852.000                                      | 1.757.800                       | 41 |
|     |  | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 1.617.021,93                                      | 1.404.500                         | 1.321.600                          | 1.321.600                                     | 1.321.600                                      | 1.321.600                       |    |
|     |  | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |  | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 24.500,00   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |  | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU   | 6.250,03  | 67.800                            | 67.800                             | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |  | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 2.400,00  | 1.000                             | 3.600                              | 3.600   | 3.600  | 3.600                           |    |
|     |  | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 77.969,63   | 85.700                            | 182.000                            | 141.300                                       | 136.300  | 42.100                          |    |
|     |  | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 3.500,00  | 3.800                             | 3.500                              | 3.500   | 3.500  | 3.500                           |    |
|     |  | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich   | 0,00  | 5.000                             | 7.500                              | 5.000   | 5.000  | 5.000                           |    |
|     |  | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00  | 403.600                           | 403.600                            | 398.400                                       | 382.000  | 382.000                         |    |
| 3.  | +  | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               | 42 |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 148.123,68  | 172.400                           | 357.400                            | 377.400                                       | 377.100  | 377.100                         | 43 |
|     |  | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |  | 43220000 Entgelte   | 6,26  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |  | 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung  | 12.315,50   | 15.000                            | 15.000                             | 15.000  | 15.000   | 15.000                          |    |
|     |  | 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen  | 3.430,00  | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  | 3.000                           |    |
|     |  | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen   | 4.150,50  | 6.000                             | 6.000                              | 6.000   | 6.000  | 6.000                           |    |
|     |  | 43228000 Parkgebühren   | 86.061,81   | 84.000                            | 84.000                             | 84.000  | 84.000   | 84.000                          |    |
|     |  | 43229000 Sonstige Entgelte  | 31.709,03   | 29.000                            | 29.000                             | 29.000  | 29.000   | 29.000                          |    |
|     |  | 43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand  | 0,00  | 0                                 | 1.000                              | 1.000   | 1.000  | 1.000                           |    |
|     |  | 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |  | 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)   | 9.576,08  | 7.500                             | 21.600                             | 21.600  | 21.600   | 21.600                          |    |
|     |  | 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren  | 874,50  | 1.000                             | 900                                | 900   | 900  | 900                             |    |
|     |  | 43620000 Kurbeiträge  | 0,00  | 0                                 | 170.000                            | 190.000                                       | 190.000  | 190.000                         |    |
|     |  | 43699000 Sonstige zweckgebundene Abgabe (Sonstige) / Sonstige   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |  | 43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten       | 0,00  | 500                               | 500                                | 500   | 500  | 500                             |    |
|     |  | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 0,00  | 26.400                            | 26.400                             | 26.400  | 26.100   | 26.100                          |    |
|     |  | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung |                             |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   | Kontonummer |                             |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |             |                             |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |             |                             |
|     | (öffentlich-rechtlich)   |  |   |                                   |                                    |   |  |             |                             |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 103.960,83  | 372.000                           | 413.000                            | 374.500                                       | 374.000  | 374.000     | 441,443,<br>444,445,<br>448 |
|     |  | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 6.199,30  | 10.500                            | 11.700                             | 11.700  | 11.700   | 11.700      |                             |
|     |  | 4411001 Mieten und Pacht Gärten  | 13.027,90   | 12.900                            | 12.900                             | 12.900  | 12.900   | 12.900      |                             |
|     |  | 4411002 Mieten und Pacht Garagen   | 10.168,84   | 11.500                            | 11.500                             | 11.500  | 11.500   | 11.500      |                             |
|     |  | 4411003 Mieten und Pacht Landwirtschaft  | 31.036,80   | 40.200                            | 40.200                             | 40.200  | 40.200   | 40.200      |                             |
|     |  | 4411004 Mieten und Pacht Gewerbe   | 16.434,33   | 16.500                            | 16.500                             | 16.500  | 16.500   | 16.500      |                             |
|     |  | 4411007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung   | 0,00  | 250.000                           | 250.000                            | 250.000                                       | 250.000  | 250.000     |                             |
|     |  | 4411008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen   | 16.426,20   | 16.400                            | 16.400                             | 16.400  | 16.400   | 16.400      |                             |
|     |  | 4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)           | 2.761,00  | 4.000                             | 4.500                              | 5.000   | 5.000  | 5.000       |                             |
|     |  | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.142,71  | 2.500                             | 1.800                              | 1.800   | 1.800  | 1.800       |                             |
|     |  | 4419001 Sonstige Erträge aus Verkauf   | 3.834,25  | 4.500                             | 8.000                              | 4.500   | 4.000  | 4.000       |                             |
|     |  | 4419002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.  | 2.929,50  | 3.000                             | 3.500                              | 4.000   | 4.000  | 4.000       |                             |
|     |  | 4419003 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt Shuttelbus  | 0,00  | 0                                 | 36.000                             | 0   | 0  | 0           |                             |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 338.268,44  | 253.800                           | 259.000                            | 256.500                                       | 256.500  | 251.300     | 442,447,<br>448             |
|     |  | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 149,33  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0           |                             |
|     |  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                    | 221.117,30  | 237.700                           | 242.900                            | 242.900                                       | 242.900  | 237.700     |                             |
|     |  | 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                            | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0           |                             |
|     |  | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                     | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0           |                             |
|     |  | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 99.633,09   | 3.000                             | 3.000                              | 3.000   | 3.000  | 3.000       |                             |
|     |  | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 12.687,22   | 13.100                            | 13.100                             | 10.600  | 10.600   | 10.600      |                             |
|     |  | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen  | 4.681,50  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0           |                             |
| 7.  | +  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0           | 452                         |
| 8.  | +  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 39.397,15   | 39.500                            | 39.500                             | 39.500  | 39.500   | 39.500      | 47                          |
|     |  | 47142000 Zinserträge vom Land  | 923,54  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0           |                             |
|     |  | 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 1,28  | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  | 1.000       |                             |
|     |  | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 639,00  | 500                               | 500                                | 500   | 500  | 500         |                             |
|     |  | 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen  | 35.796,33   | 36.000                            | 36.000                             | 36.000  | 36.000   | 36.000      |                             |
|     |  | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 2.037,00  | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  | 2.000       |                             |
| 9.  | +  | Sonstige Erträge   | 104.660,86  | 503.400                           | 503.000                            | 91.500  | 91.500   | 91.500      | 46,451                      |
|     |  | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00  | 410.000                           | 410.000                            | 0   | 0  | 0           |                             |
|     |  | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0           |                             |
|     |  | 46190000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0           |                             |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung<br><br>Kontonummer |
|-----|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------|
|     |  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |                                |
|     |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                                |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                                |
|     | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 187,05                            | 600   | 200                               | 200                                | 200   | 200  |                                |
|     | 46250001 Konzessionsabgaben Strom  | 74.327,84                         | 73.900  | 73.900                            | 73.900                             | 73.900  | 73.900   |                                |
|     | 46250002 Konzessionsabgaben Gas  | 10.496,69                         | 12.900  | 12.900                            | 12.900                             | 12.900  | 12.900   |                                |
|     | 46270000 Versicherungserstattungen   | 7.100,51                          | 2.000   | 2.000                             | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge  | 5.306,49                          | 4.000   | 4.000                             | 4.500                              | 4.500   | 4.500  |                                |
|     | 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46290004 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Erstattung SV)  | 7.060,52                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung)  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46290009 Sonstige laufende Erträge (aus Provision)   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich                       | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige          | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens    | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich   | 181,76                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (Sonstige)  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 4.701.075,43                      | 5.358.100   | 5.704.400                         | 5.159.700                          | 5.137.500                                     | 5.038.100                                      |                                |
| 11. | - Personalaufwendungen   | 415.432,14                        | 455.600   | 612.600                           | 613.100                            | 613.100                                       | 554.000  | 50                             |
|     | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 1.060,00                          | 1.200   | 1.200                             | 1.200                              | 1.200   | 1.200  |                                |
|     | 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher   | 34.060,00                         | 29.400  | 29.400                            | 29.400                             | 29.400  | 29.400   |                                |
|     | 50130000 Aufwendungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder  | 8.820,00                          | 17.000  | 17.000                            | 17.000                             | 17.000  | 17.000   |                                |
|     | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 7.100,00                          | 10.700  | 14.000                            | 14.500                             | 14.500  | 14.500   |                                |
|     | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer  | 281.309,38                        | 314.600   | 435.100                           | 435.100                            | 435.100                                       | 388.200  |                                |
|     | 50259000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende   | 8.680,00                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 10.220,57                         | 10.100  | 16.700                            | 16.700                             | 16.700  | 14.900   |                                |
|     | 50320001 ZVK Arbeitnehmer  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                |
|     | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   | 60.559,96                         | 69.100  | 95.700                            | 95.700                             | 95.700  | 85.300   |                                |
|     | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige  | 3.622,23                          | 3.500   | 3.500                             | 3.500                              | 3.500   | 3.500  |                                |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 51                             |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.116.459,93                      | 1.896.900   | 2.056.000                         | 1.759.100                          | 1.642.500                                     | 1.596.900                                      | 52                             |
|     | 52210000 Aufwendungen für Abfall   | 21.044,96                         | 26.000  | 38.100                            | 38.100                             | 27.600  | 27.600   |                                |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung      |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|
|     |   | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   | Konto-<br>nummer |
|     |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                  |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                  |
|     | 52220000 Aufwendungen für Abwasser  | 13.968,29                         | 17.500  | 18.500                            | 18.500                             | 17.500  | 17.500   |                  |
|     | 52240000 Aufwendungen für Gas   | 33.231,74                         | 44.300  | 74.800                            | 74.800                             | 71.700  | 71.700   |                  |
|     | 52250000 Aufwendungen für Heizöl  | 1.963,88                          | 3.500   | 3.500                             | 3.500                              | 3.500   | 3.500  |                  |
|     | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 67.401,38                         | 76.300  | 83.100                            | 84.100                             | 79.100  | 79.100   |                  |
|     | 52270000 Aufwendungen für Wasser  | 1.477,82                          | 1.800   | 3.100                             | 3.100                              | 3.100   | 3.100  |                  |
|     | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 35.636,11                         | 89.500  | 103.500                           | 59.500                             | 51.500  | 51.500   |                  |
|     | 52310001 Wasserproben   | 334,50                            | 800   | 800                               | 800                                | 800   | 800  |                  |
|     | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke   | 1.065,48                          | 2.500   | 2.500                             | 2.500                              | 2.000   | 2.000  |                  |
|     | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 0,00                              | 6.600   | 6.600                             | 6.600                              | 6.600   | 6.600  |                  |
|     | 52312001 Baumpflege   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                  |
|     | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 208.381,70                        | 258.700   | 120.700                           | 107.400                            | 90.200  | 90.200   |                  |
|     | 52313001 Bewirtschaftung WC   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                  |
|     | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                  |
|     | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                  |
|     | 52321001 Strandreinigung  | 59.824,62                         | 80.000  | 80.000                            | 80.000                             | 40.000  | 40.000   |                  |
|     | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen   | 17.888,79                         | 20.000  | 20.000                            | 20.000                             | 20.000  | 20.000   |                  |
|     | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 2.303,72                          | 3.100   | 4.700                             | 4.700                              | 5.500   | 5.500  |                  |
|     | 52323001 Gebäude Reinigung  | 74.613,79                         | 92.400  | 100.900                           | 100.900                            | 100.900                                       | 100.900  |                  |
|     | 52323002 Gebäude Schließdienst  | 2.093,67                          | 2.600   | 2.400                             | 2.400                              | 2.400   | 2.400  |                  |
|     | 52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung  | 0,00                              | 200.000   | 200.000                           | 200.000                            | 200.000                                       | 200.000  |                  |
|     | 52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 101,72                            | 5.000   | 5.000                             | 5.000                              | 5.000   | 5.000  |                  |
|     | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 42.940,38                         | 69.500  | 71.000                            | 71.000                             | 69.500  | 69.500   |                  |
|     | 52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)  | 66.182,49                         | 120.000   | 120.000                           | 70.000                             | 70.000  | 70.000   |                  |
|     | 52338002 Baumpflege im Straßenbereich   | 23.504,69                         | 30.000  | 30.000                            | 30.000                             | 30.000  | 30.000   |                  |
|     | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens  | 1.978,10                          | 88.500  | 88.500                            | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |                  |
|     | 52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)  | 0,00                              | 500   | 500                               | 500                                | 0   | 0  |                  |
|     | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 17.628,73                         | 19.000  | 41.000                            | 26.000                             | 19.000  | 19.000   |                  |
|     | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe  | 10.786,42                         | 12.000  | 18.000                            | 12.000                             | 12.000  | 12.000   |                  |
|     | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 22.605,28                         | 37.000  | 46.200                            | 46.200                             | 38.200  | 38.200   |                  |
|     | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 20.485,66                         | 40.300  | 32.900                            | 32.900                             | 32.800  | 32.800   |                  |
|     | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 21.358,68                         | 25.300  | 26.800                            | 26.300                             | 25.300  | 25.300   |                  |
|     | 52420000 Essenskosten   | 191,90                            | 4.000   | 4.500                             | 4.500                              | 2.000   | 2.000  |                  |
|     | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 356,56                            | 800   | 1.000                             | 900                                | 900   | 900  |                  |
|     | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)   | 0,00                              | 2.900   | 2.100                             | 2.100                              | 2.100   | 2.100  |                  |
|     | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )   | 13.203,74                         | 13.000  | 15.000                            | 15.000                             | 15.000  | 15.000   |                  |
|     | 52460001 Lernmittel / Grenzbetrag   | 8.361,07                          | 8.800   | 10.200                            | 10.200                             | 10.200  | 10.200   |                  |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung<br><br>Konto-nummer |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|
|     |   | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |                                 |
|     |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                                 |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                                 |
|     | 52460002 Aufwendungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.   | 301,66                            | 800   | 800                               | 800                                | 800   | 800  |                                 |
|     | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen   | 49.169,71                         | 57.000  | 80.000                            | 80.000                             | 80.000  | 80.000   |                                 |
|     | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 4.297,00                          | 20.700  | 77.000                            | 25.000                             | 21.000  | 21.000   |                                 |
|     | 52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel ( z.B. Wäscherei )                                       | 4.034,45                          | 21.600  | 36.100                            | 46.100                             | 41.600  | 41.600   |                                 |
|     | 52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung  | 946,78                            | 1.200   | 1.200                             | 1.200                              | 1.200   | 1.200  |                                 |
|     | 52490003 Sonstige Aufwendungen Shuttlebus   | 400,00                            | 400   | 36.400                            | 400                                | 400   | 400  |                                 |
|     | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 146.684,10                        | 230.500   | 230.500                           | 230.500                            | 230.500                                       | 230.500  |                                 |
|     | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 61.020,74                         | 65.500  | 66.000                            | 66.000                             | 66.000  | 66.000   |                                 |
|     | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 0,00                              | 6.000   | 8.000                             | 8.000                              | 6.000   | 6.000  |                                 |
|     | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich   | 0,00                              | 10.000  | 10.000                            | 10.000                             | 10.000  | 10.000   |                                 |
|     | 52611400 Städtebauliche Planung   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |
|     | 52612200 Vergütung Sanierungsträger   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |
|     | 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                              | 0   | 45.600                            | 45.600                             | 45.600  | 0  |                                 |
|     | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 13.842,22                         | 31.000  | 38.500                            | 34.000                             | 33.000  | 33.000   |                                 |
|     | 52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)   | 44.847,40                         | 50.000  | 50.000                            | 50.000                             | 50.000  | 50.000   |                                 |
| 14. | - Abschreibungen  | 12.288,75                         | 879.500   | 881.500                           | 850.000                            | 844.000                                       | 844.000  | 53                              |
|     | 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00                              | 1.000   | 3.000                             | 2.400                              | 2.300   | 2.300  |                                 |
|     | 53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |
|     | 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse  | 0,00                              | 68.500  | 68.500                            | 68.500                             | 68.500  | 68.500   |                                 |
|     | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                                    | 0,00                              | 42.700  | 42.700                            | 42.700                             | 42.700  | 42.700   |                                 |
|     | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen                        | 0,00                              | 97.200  | 97.200                            | 97.200                             | 97.200  | 97.200   |                                 |
|     | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen                                  | 0,00                              | 6.200   | 6.200                             | 6.200                              | 6.200   | 6.200  |                                 |
|     | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                            | 0,00                              | 12.600  | 12.600                            | 12.600                             | 12.600  | 12.600   |                                 |
|     | 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 0,00                              | 10.200  | 10.200                            | 10.200                             | 10.200  | 10.200   |                                 |
|     | 53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen  | 0,00                              | 1.500   | 1.500                             | 1.500                              | 1.500   | 1.500  |                                 |
|     | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 0,00                              | 21.800  | 21.800                            | 21.800                             | 21.800  | 21.800   |                                 |
|     | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00                              | 404.300   | 404.300                           | 389.800                            | 385.800                                       | 385.800  |                                 |
|     | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 0,00                              | 15.300  | 15.300                            | 15.200                             | 15.200  | 15.200   |                                 |
|     | 53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden  | 0,00                              | 1.600   | 1.600                             | 1.600                              | 1.600   | 1.600  |                                 |
|     | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0,00                              | 122.600   | 122.600                           | 114.400                            | 113.000                                       | 113.000  |                                 |
|     | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  | 0,00                              | 5.700   | 5.700                             | 1.900                              | 1.400   | 1.400  |                                 |
|     | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen   | 0,00                              | 15.100  | 15.100                            | 14.200                             | 14.200  | 14.200   |                                 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung<br><br>Konto-nummer |    |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|----|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |                                 |    |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                                 |    |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                                 |    |
|     | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 0,00   | 53.200  | 53.200                            | 49.800                             | 49.800  | 49.800   |                                 |    |
|     | 53942511 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen                      | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |    |
|     | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                        | 1.711,73   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |    |
|     | 53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich                        | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |    |
|     | 53942531 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen verbundene Unternehmen                        | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |    |
|     | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich                          | 6.814,80   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |    |
|     | 53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich     | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |    |
|     | 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich         | 1.536,22   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |    |
|     | 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 510,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |    |
|     | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 1.716,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |    |
|     | 53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich             | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                 |    |
| 15. | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 2.382.090,14                                      | 2.633.200                         | 2.736.800                          | 2.757.500                                     | 2.757.500                                      | 2.757.500                       | 54 |
|     |   | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 389.313,21  | 438.300                           | 438.300                            | 438.300                                       | 438.300  | 438.300                         |    |
|     |   | 54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen              | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |   | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich                     | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |   | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                | 0,00  | 500                               | 500                                | 500   | 500  | 500                             |    |
|     |   | 54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |   | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                     | 9.990,49  | 5.900                             | 5.900                              | 5.900   | 5.900  | 5.900                           |    |
|     |   | 54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |   | 54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
|     |   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 0,00  | 1.000                             | 1.000                              | 1.000   | 1.000  | 1.000                           |    |
|     |   | 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 75.392,73   | 58.400                            | 64.500                             | 64.500  | 64.500   | 64.500                          |    |
|     |   | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 1.115.287,45                                      | 1.286.500                         | 1.368.700                          | 1.389.400                                     | 1.389.400                                      | 1.389.400                       |    |
|     |   | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde   | 792.106,26  | 842.600                           | 857.900                            | 857.900                                       | 857.900  | 857.900                         |    |
|     |   | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                               |    |
| 16. | -   | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 33.264,34   | 34.900                            | 34.900                             | 33.300  | 33.300   | 33.300                          | 55 |
|     |   | 55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen | 33.264,34   | 34.900                            | 34.900                             | 33.300  | 33.300   | 33.300                          |    |
| 17. | -   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 16.785,15   | 19.700                            | 17.100                             | 40.600  | 48.800   | 47.700                          | 57 |
|     |   | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 4.658,31  | 5.000                             | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000                           |    |
|     |   | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer                | 5.570,57  | 4.800                             | 4.100                              | 3.300   | 1.600  | 500                             |    |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung |
|-----|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------|
|     |  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   | Kontonummer |
|     |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |             |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |             |
|     | Geldmarkt)   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |             |
|     | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer<br>Geldmarkt) | 6.461,27                          | 7.700   | 5.900                             | 30.300                             | 40.200  | 40.200   |             |
|     | 57690000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich<br>(Sonstige)   | 0,00                              | 200   | 100                               | 0                                  | 0   | 0  |             |
|     | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 95,00                             | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000   | 2.000  |             |
|     | 57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br>aus der Verzinsung von sonstigen Steuermachforderungen | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |             |
|     | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br>(Sonstige)   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |             |
| 18. | - Sonstige Aufwendungen  | 226.026,67                        | 384.100   | 524.200                           | 513.200                            | 223.500                                       | 481.200  | 56          |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 2.255,43                          | 12.800  | 19.000                            | 19.000                             | 12.500  | 12.500   |             |
|     | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge                              | 698,57                            | 3.700   | 3.700                             | 3.700                              | 3.700   | 3.700  |             |
|     | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten   | 576,50                            | 1.500   | 1.500                             | 1.500                              | 1.500   | 1.500  |             |
|     | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände                        | 12.664,90                         | 18.500  | 13.000                            | 38.000                             | 16.500  | 16.500   |             |
|     | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 5.849,60                          | 8.900   | 23.700                            | 9.200                              | 10.200  | 10.200   |             |
|     | 56240000 Datenverarbeitung   | 1.697,37                          | 2.500   | 3.800                             | 3.800                              | 3.800   | 3.800  |             |
|     | 56241000 Laufende Lizenzaufwendungen   | 101,75                            | 200   | 700                               | 700                                | 700   | 700  |             |
|     | 56243000 Unterhaltung Software, Updates  | 4.606,99                          | 7.400   | 6.300                             | 6.300                              | 5.800   | 5.800  |             |
|     | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an<br>Sachverständige  | 7.518,62                          | 10.000  | 5.000                             | 5.000                              | 5.000   | 5.000  |             |
|     | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten<br>usw.   | 1.339,51                          | 4.000   | 4.000                             | 4.000                              | 4.000   | 4.000  |             |
|     | 56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und<br>Vertragsgegner   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |             |
|     | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von<br>Bebauungsplänen  | 52.667,96                         | 100.000   | 230.000                           | 230.000                            | 0   | 230.000  |             |
|     | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen  | 13.143,85                         | 28.100  | 9.700                             | 2.000                              | 2.000   | 3.500  |             |
|     | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten                                 | 10.002,88                         | 13.300  | 24.400                            | 29.400                             | 9.100   | 29.100   |             |
|     | 56310000 Büromaterial  | 5.562,70                          | 5.400   | 4.500                             | 4.500                              | 4.200   | 4.200  |             |
|     | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 8.731,62                          | 12.500  | 12.700                            | 12.700                             | 11.700  | 11.700   |             |
|     | 56321000 Bücher  | 1.720,49                          | 2.000   | 1.500                             | 1.500                              | 1.500   | 1.500  |             |
|     | 56330000 Porto und Versandkosten   | 1.615,76                          | 2.500   | 2.700                             | 2.700                              | 2.400   | 2.400  |             |
|     | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 13.568,63                         | 13.600  | 14.100                            | 14.100                             | 14.100  | 14.100   |             |
|     | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen  | 0,00                              | 8.100   | 9.000                             | 9.000                              | 1.000   | 9.000  |             |
|     | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 2.606,31                          | 3.800   | 6.500                             | 6.500                              | 6.500   | 6.500  |             |
|     | 56360001 Öffentlichkeitsarbeit   | 71,51                             | 1.000   | 6.000                             | 0                                  | 0   | 0  |             |
|     | 56370000 Bankgebühren  | 116,97                            | 200   | 200                               | 200                                | 200   | 200  |             |
|     | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 6.368,93                          | 6.100   | 300                               | 300                                | 300   | 300  |             |
|     | 56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen  | 2.224,12                          | 1.300   | 1.300                             | 1.300                              | 800   | 800  |             |
|     | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 25.433,27                         | 4.800   | 4.800                             | 4.800                              | 4.800   | 4.800  |             |
|     | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 14.254,71                         | 16.500  | 16.800                            | 15.200                             | 15.200  | 15.200   |             |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung       |     |
|-----|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-----|
|     |  | 2021  | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   | Konto-<br>nummer  |     |
|     |  | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                   |     |
|     |  | 1   | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                   |     |
|     | 56411001 Inventarversicherung  | 2.971,03  | 3.600   | 3.500                             | 3.500                              | 3.500   | 3.500  |                   |     |
|     | 56412000 Kfz-Versicherungen  | 4.938,89  | 6.000   | 6.500                             | 6.500                              | 6.000   | 6.000  |                   |     |
|     | 56414000 Unfallversicherungen  | 104,53  | 22.500  | 22.500                            | 22.500                             | 22.500  | 22.500   |                   |     |
|     | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen   | 7.004,45  | 7.500   | 7.800                             | 8.000                              | 7.500   | 7.500  |                   |     |
|     | 56419000 Sonstige Versicherungen   | 1.180,04  | 1.300   | 1.500                             | 1.500                              | 1.500   | 1.500  |                   |     |
|     | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen  | 4.114,39  | 3.300   | 6.000                             | 6.000                              | 6.000   | 4.200  |                   |     |
|     | 56430000 Sonstige Beiträge   | 1.848,35  | 1.700   | 800                               | 800                                | 800   | 800  |                   |     |
|     | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen   | 0,00  | 11.500  | 11.500                            | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von<br>Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                             | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von<br>Steuerforderungen gegen den privaten Bereich                               | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von<br>Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten<br>Bereich           | 92,04   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von<br>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den<br>privaten Bereich   | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von<br>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den<br>privaten Bereich | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen<br>für Investitionen  | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56630000 Säumniszuschläge  | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere<br>Finanzauszahlungen  | 6.327,88  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56710000 Gewerbesteuer   | 0,00  | 9.500   | 9.500                             | 9.500                              | 9.500   | 9.500  |                   |     |
|     | 56720000 Körperschaftsteuer  | 0,00  | 12.000  | 12.000                            | 12.000                             | 12.000  | 12.000   |                   |     |
|     | 56730000 Kapitalertragsteuer   | 0,00  | 12.700  | 12.700                            | 12.700                             | 12.700  | 12.700   |                   |     |
|     | 56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom<br>Einkommen und vom Ertrag   | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 1.034,00  | 1.000   | 1.500                             | 1.500                              | 1.000   | 1.000  |                   |     |
|     | 56930000 Repräsentationen  | 1.106,12  | 2.300   | 2.700                             | 2.800                              | 2.500   | 2.500  |                   |     |
|     | 56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge<br>und dergleichen   | 1.453,69  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu<br>Versorgungskassen  | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur<br>gesetzlichen Sozialversicherung   | -1.547,69   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                   |     |
|     | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der<br>Verwaltungstätigkeit (Sonstige)   | 0,00  | 500   | 500                               | 500                                | 500   | 500  |                   |     |
| 19. | =  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis<br/>18)</b>   | <b>4.202.347,12</b>                               | <b>6.303.900</b>                  | <b>6.863.100</b>                   | <b>6.566.800</b>                              | <b>6.162.700</b>                               | <b>6.314.600</b>  |     |
| 20. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und<br/>19)</b> | <b>498.728,31</b>                                 | <b>-945.800</b>                   | <b>-1.158.700</b>                  | <b>-1.407.100</b>                             | <b>-1.025.200</b>                              | <b>-1.276.500</b> |     |
| 21. | -  | Einstellung in die Kapitalrücklage  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0                 | 592 |
| 22. | +  | Entnahme aus der Kapitalrücklage  | 200.000,00  | 487.400                           | 487.400                            | 0   | 0  | 0                 | 492 |
|     |  | 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage   | 0,00  | 11.500                            | 11.500                             | 0   | 0  | 0                 |     |
|     |  | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen<br>Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                              | 0,00  | 475.900                           | 475.900                            | 0   | 0  | 0                 |     |

| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung<br><br>Konto-<br>nummer |
|---------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
|               |  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |                                     |
|               |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                                     |
|               |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                                     |
|               | 49230000 Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen  | 200.000,00                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  |                                     |
| 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.           | = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>698.728,31</b>                 | <b>-458.400</b>                                   | <b>-671.300</b>                   | <b>-1.407.100</b>                  | <b>-1.025.200</b>                             | <b>-1.276.500</b>                              |                                     |
| nachrichtlich |  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                                     |
| 26.           | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | 1.077.528,12                      | 1.776.256   | 1.317.856                         | 646.556                            | -760.543                                      | -1.785.743                                     |                                     |
| 27.           | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                            | 1.776.256,43                      | 1.317.856   | 646.556                           | -760.543                           | -1.785.743                                    | -3.062.243                                     |                                     |

| Nr.        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Teilhaushalte  | Teilhaushalt   | Teilhaushalt      | Teilhaushalt                  | Teilhaushalt                      | Teilhaushalt                 |                  |
|------------|---|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
|            |   |   | 1  | 2                 | 3                             | 4                                 | 5                            |                  |
|            |   |   | Zentrale Dienste/<br>Schule, Kultur, Jugend<br>und Sport | Abgaben           | Bürgerdienste/<br>Ordnungsamt | Stadt- und<br>Gemeindeentwicklung | Zentrale<br>Finanzleistungen |                  |
|            |   | in €  | in €   | in €              | in €                          | in €                              | in €                         |                  |
|            |   | 1   | 2  | 3                 | 4                             | 5                                 | 6                            |                  |
| 1.         | +   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.146.900  | 0                 | 0                             | 0                                 | 0                            | 2.146.900        |
| 2.         | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.873.400  | 108.600           | 0                             | 79.100                            | 364.100                      | 1.321.600        |
| 4.         | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 377.400  | 29.000            | 0                             | 103.500                           | 244.900                      | 0                |
| 5.         | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 374.500  | 22.300            | 0                             | 400                               | 351.800                      | 0                |
| 6.         | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 256.500  | 237.000           | 0                             | 7.700                             | 11.800                       | 0                |
| 8.         | +   | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 39.500   | 0                 | 0                             | 0                                 | 0                            | 39.500           |
| 9.         | +   | Sonstige Erträge  | 91.500   | 200               | 86.800                        | 0                                 | 4.500                        | 0                |
| <b>10.</b> | <b>=</b>  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.159.700</b>   | <b>397.100</b>    | <b>86.800</b>                 | <b>190.700</b>                    | <b>977.100</b>               | <b>3.508.000</b> |
| 11.        | -   | Personalaufwendungen  | 613.100  | 214.900           | 0                             | 5.500                             | 392.700                      | 0                |
| 13.        | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.759.100  | 704.700           | 59.400                        | 270.300                           | 721.700                      | 3.000            |
| 14.        | -   | Abschreibungen  | 850.000  | 129.200           | 0                             | 128.300                           | 592.500                      | 0                |
| 15.        | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.757.500  | 444.200           | 0                             | 1.500                             | 0                            | 2.311.800        |
| 16.        | -   | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 33.300   | 33.300            | 0                             | 0                                 | 0                            | 0                |
| 17.        | -   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 40.600   | 0                 | 0                             | 2.000                             | 200                          | 38.400           |
| 18.        | -   | Sonstige Aufwendungen   | 513.200  | 97.200            | 0                             | 114.000                           | 302.000                      | 0                |
| <b>19.</b> | <b>=</b>  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>6.566.800</b>   | <b>1.623.500</b>  | <b>59.400</b>                 | <b>521.600</b>                    | <b>2.009.100</b>             | <b>2.353.200</b> |
| <b>20.</b> | <b>=</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.407.100</b>  | <b>-1.226.400</b> | <b>27.400</b>                 | <b>-330.900</b>                   | <b>-1.032.000</b>            | <b>1.154.800</b> |
| <b>23.</b> | <b>=</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.407.100</b>  | <b>-1.226.400</b> | <b>27.400</b>                 | <b>-330.900</b>                   | <b>-1.032.000</b>            | <b>1.154.800</b> |

| Nr.  |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Summe aller Teilhaushalte | Teilhaushalt   | Teilhaushalt  | Teilhaushalt                  | Teilhaushalt                      | Teilhaushalt                 |
|------|---|---|---------------------------|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|      |   |   |                           | 1  | 2             | 3                             | 4                                 | 5                            |
|      |   |   |                           | Zentrale Dienste/<br>Schule, Kultur, Jugend<br>und Sport | Abgaben       | Bürgerdienste/<br>Ordnungsamt | Stadt- und<br>Gemeindeentwicklung | Zentrale<br>Finanzleistungen |
|      |   |   | in €                      | in €   | in €          | in €                          | in €                              | in €                         |
|      |   |   | 1                         | 2  | 3             | 4                             | 5                                 | 6                            |
| 1.   | + | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.142.900                 | 0  | 0             | 0                             | 0                                 | 2.142.900                    |
| 2.   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.586.000                 | 58.800   | 0             | 0                             | 205.600                           | 1.321.600                    |
| 4.   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 330.500                   | 29.000   | 0             | 103.500                       | 198.000                           | 0                            |
| 5.   | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 163.000                   | 21.300   | 0             | 400                           | 141.300                           | 0                            |
| 6.   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 259.000                   | 239.500  | 0             | 7.700                         | 11.800                            | 0                            |
| 7.   | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 39.500                    | 0  | 0             | 0                             | 0                                 | 39.500                       |
| 8.   | + | Sonstige laufende Einzahlungen  | 93.000                    | 200  | 86.800        | 2.000                         | 4.000                             | 0                            |
| 9.   | = | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>4.613.900</b>          | <b>348.800</b>   | <b>86.800</b> | <b>113.600</b>                | <b>560.700</b>                    | <b>3.504.000</b>             |
| 10.  | - | Personalauszahlungen  | 612.600                   | 214.900  | 0             | 5.500                         | 392.200                           | 0                            |
| 12.  | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.856.000                 | 705.200  | 59.400        | 344.300                       | 739.600                           | 7.500                        |
| 13.  | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 2.736.800                 | 444.200  | 0             | 1.500                         | 0                                 | 2.291.100                    |
| 14.  | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 34.900                    | 34.900   | 0             | 0                             | 0                                 | 0                            |
| 15.  | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 17.100                    | 0  | 0             | 2.000                         | 300                               | 14.800                       |
| 16.  | - | Sonstige laufende Auszahlungen  | 575.400                   | 100.800  | 0             | 122.600                       | 347.000                           | 5.000                        |
| 17.  | = | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>5.832.800</b>          | <b>1.500.000</b>   | <b>59.400</b> | <b>475.900</b>                | <b>1.479.100</b>                  | <b>2.318.400</b>             |
| 18.  | = | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.218.900</b>         | <b>-1.151.200</b>  | <b>27.400</b> | <b>-362.300</b>               | <b>-918.400</b>                   | <b>1.185.600</b>             |
| 18.2 | = | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.218.900</b>         | <b>-1.151.200</b>  | <b>27.400</b> | <b>-362.300</b>               | <b>-918.400</b>                   | <b>1.185.600</b>             |
| 19.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.722.800                 | 429.200  | 0             | 0                             | 3.002.000                         | 291.600                      |
| 20.  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 471.000                   | 0  | 0             | 0                             | 471.000                           | 0                            |
| 21.  | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 709.400                   | 0  | 0             | 0                             | 709.400                           | 0                            |
| 22.  | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0                         | 0  | 0             | 0                             | 0                                 | 0                            |
| 24.  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>4.903.200</b>          | <b>429.200</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>4.182.400</b>                  | <b>291.600</b>               |
| 25.  | - | Auszahlungen für Anlagevermögen   | 4.648.800                 | 528.700  | 0             | 170.500                       | 3.949.600                         | 0                            |
| 27.  | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 20.000                    | 0  | 0             | 0                             | 20.000                            | 0                            |
| 28.  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>4.668.800</b>          | <b>528.700</b>   | <b>0</b>      | <b>170.500</b>                | <b>3.969.600</b>                  | <b>0</b>                     |
| 29.  | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>234.400</b>            | <b>-99.500</b>   | <b>0</b>      | <b>-170.500</b>               | <b>212.800</b>                    | <b>291.600</b>               |
| 30.  | = | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>   | <b>-984.500</b>           | <b>-1.250.700</b>  | <b>27.400</b> | <b>-532.800</b>               | <b>-705.600</b>                   | <b>1.477.200</b>             |

| Nr.  |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Teilhaushalte | Teilhaushalt   | Teilhaushalt  | Teilhaushalt                  | Teilhaushalt                      | Teilhaushalt                 |
|------|---|---|------------------------------|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|      |   |   |                              | 1  | 2             | 3                             | 4                                 | 5                            |
|      |   |   |                              | Zentrale Dienste/<br>Schule, Kultur, Jugend<br>und Sport | Abgaben       | Bürgerdienste/<br>Ordnungsamt | Stadt- und<br>Gemeindeentwicklung | Zentrale<br>Finanzleistungen |
|      |   |   | in €                         | in €   | in €          | in €                          | in €                              | in €                         |
|      |   |   | 1                            | 2  | 3             | 4                             | 5                                 | 6                            |
| 1.   | + | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.146.900                    | 0  | 0             | 0                             | 0                                 | 2.146.900                    |
| 2.   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.475.000                    | 54.200   | 0             | 0                             | 99.200                            | 1.321.600                    |
| 4.   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 350.500                      | 29.000   | 0             | 103.500                       | 218.000                           | 0                            |
| 5.   | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 124.500                      | 22.300   | 0             | 400                           | 101.800                           | 0                            |
| 6.   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 256.500                      | 237.000  | 0             | 7.700                         | 11.800                            | 0                            |
| 7.   | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 39.500                       | 0  | 0             | 0                             | 0                                 | 39.500                       |
| 8.   | + | Sonstige laufende Einzahlungen  | 103.000                      | 200  | 86.800        | 11.500                        | 4.500                             | 0                            |
| 9.   | = | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>4.495.900</b>             | <b>342.700</b>   | <b>86.800</b> | <b>123.100</b>                | <b>435.300</b>                    | <b>3.508.000</b>             |
| 10.  | - | Personalauszahlungen  | 613.100                      | 214.900  | 0             | 5.500                         | 392.700                           | 0                            |
| 12.  | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.559.100                    | 704.700  | 59.400        | 270.300                       | 521.700                           | 3.000                        |
| 13.  | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 2.757.500                    | 444.200  | 0             | 1.500                         | 0                                 | 2.311.800                    |
| 14.  | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 33.300                       | 33.300   | 0             | 0                             | 0                                 | 0                            |
| 15.  | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 40.600                       | 0  | 0             | 2.000                         | 200                               | 38.400                       |
| 16.  | - | Sonstige laufende Auszahlungen  | 529.300                      | 97.200   | 0             | 130.100                       | 302.000                           | 0                            |
| 17.  | = | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>5.532.900</b>             | <b>1.494.300</b>   | <b>59.400</b> | <b>409.400</b>                | <b>1.216.600</b>                  | <b>2.353.200</b>             |
| 18.  | = | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.037.000</b>            | <b>-1.151.600</b>  | <b>27.400</b> | <b>-286.300</b>               | <b>-781.300</b>                   | <b>1.154.800</b>             |
| 18.2 | = | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.037.000</b>            | <b>-1.151.600</b>  | <b>27.400</b> | <b>-286.300</b>               | <b>-781.300</b>                   | <b>1.154.800</b>             |
| 19.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 611.600                      | 145.000  | 0             | 0                             | 175.000                           | 291.600                      |
| 20.  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 53.000                       | 0  | 0             | 0                             | 53.000                            | 0                            |
| 21.  | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 75.000                       | 0  | 0             | 0                             | 75.000                            | 0                            |
| 22.  | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0                            | 0  | 0             | 0                             | 0                                 | 0                            |
| 24.  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>739.600</b>               | <b>145.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>303.000</b>                    | <b>291.600</b>               |
| 25.  | - | Auszahlungen für Anlagevermögen   | 2.527.300                    | 156.300  | 0             | 233.500                       | 2.137.500                         | 0                            |
| 27.  | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                            | 0  | 0             | 0                             | 0                                 | 0                            |
| 28.  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>2.527.300</b>             | <b>156.300</b>   | <b>0</b>      | <b>233.500</b>                | <b>2.137.500</b>                  | <b>0</b>                     |
| 29.  | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-1.787.700</b>            | <b>-11.300</b>   | <b>0</b>      | <b>-233.500</b>               | <b>-1.834.500</b>                 | <b>291.600</b>               |
| 30.  | = | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>   | <b>-2.824.700</b>            | <b>-1.162.900</b>  | <b>27.400</b> | <b>-519.800</b>               | <b>-2.615.800</b>                 | <b>1.446.400</b>             |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |

**Ohne Projektzuordnung**

|    |   |   |  |  |  |   |                                      |                                      |   |
|----|---|---|--|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 25 | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen<br>68410119 <i>Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige Entschädigungszahlung für eine Dienstbarkeitsbestellung zu gunsten der Stadt Klütz Flst. 37/7 u. 46/7 Gemarkung Wohlenberg Fl.1</i>   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0                               | 0<br>0                               | 0<br>0  |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68510223 <i>Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland</i><br>68510229 <i>Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige Grundstück Gemarkung Grundshagen Fl.1, Flst. 48 BVL 02/21/052 KP 12.000 € + NK</i><br>68510231 <i>Einzahlungen für Ackerland</i><br>68510296 <i>Einzahlungen für Bauland Verkauf von Arrondierungsflächen, Verkauf der Grundstücke Flst. 219/5, 218/3 Flur 4 an Erschließungsträger</i><br>68510299 <i>Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige Verkauf ca. 2 ha Teilfläche im Gewerbegebiet für Neubau Wohnmobilhafen ca. 20.000 € Verkauf ca. 600m² Teilfläche im Gewerbegebiet für Erweiterung Postareal KP 7.500 €</i><br>68520311 <i>Einzahlungen für Einfamilienhäuser</i><br>68520354 <i>Einzahlungen für Sportplätze vom Land besteht Kaufinteresse für den alten Sportplatz und den Nebenflächen lt. Verkehrswertgutachten VKP 266.000 €</i><br>68530482 <i>Einzahlungen für Straßen HH Übertrag Baumaßnahme "Sanierung Brücke Tarnewitzerhagen" Ankauf des Brückegrundstückes sowie Straßenflächen von .xxx ( ca. 850 €) Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach BauGB (z.B. Straßenteilflächen)</i> | 3.585,81<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 66.000<br>0<br>0<br>0<br>66.000<br>0<br>0<br>0 | 709.400<br>0<br>200.000<br>0<br>243.400<br>50.000<br>0<br>266.000<br>0 | 75.000<br>0<br>0<br>25.000<br>50.000<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 853.985<br>0<br>0<br>0<br>334.400<br>250.000<br>0<br>266.000<br>0 |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres              | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|---|---|--|--|---------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024  | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €  | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4   | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 68530483 Einzahlungen für Wege<br>HH Übertrag<br>Ankauf Teilfläche Gehweg Wohlenberg<br>HH- Übertrag<br>2021- Verkauf Radweg Klütz-<br>Proseken- Verkauf Radwegeflächen<br>Gemarkung Wohlenberg an Land<br>MV/SBA KP 31.000 €,<br>Nebenentschädigung ca. 3.000 €<br>2022 - druchgeführte Baumaßnahme<br>Radweg Lückenschluss Grundshagen -<br>Ankauf Radwegeflächen KP 10.000 €<br>Notarkosten 1.000 €, GrdEst. 350 €,<br>Vermessungskosten 20.000 €<br>Unentgeltliche Übergabe an den<br>Landreis dargestellt durch den Verlust<br>v. Vermögensgegenstände  | 3.585,81   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 3.585                     |
| 31  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 3.585,81   | 66.000  | 709.400                           | 75.000  | 0   | 0  | 0  | 853.985                   |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78410119 Auszahlungen für<br>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige<br>Entschädigungszahlung für eine<br>Dienstbarkeitsbestellung zu gunsten der<br>Stadt Klütz Flst. 37/7 u. 46/7<br>Gemarkung Wohlenberg Fl.1  | 0,00<br>0,00   | 1.600<br>1.600                                    | 1.600<br>1.600                    | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 3.200<br>3.200            |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78510223 Auszahlungen für<br>Kleingartenanlagen, Gartenland<br>78510229 Auszahlungen für<br>Grünflächen / Sonstige<br>Grundstück Gemarkung Grundshagen<br>Fl.1, Flst. 48 BVL 02/21/052<br>KP 12.000 € + NK<br>78510231 Auszahlungen für Ackerland<br>78510296 Auszahlungen für Bauland<br>Verkauf von Arrondierungsflächen,<br>Verkauf der Grundstücke Flst. 219/5,<br>218/3 Flur 4 an Erschließungsträger<br>78510299 Auszahlungen für Sonstige<br>unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte / Sonstige<br>Verkauf ca. 2 ha Teilfläche im<br>Gewerbegebiet für Neubau<br>Wohnmobilhafen ca. 20.000 €<br>Verkauf ca. 600m² Teilfläche im<br>Gewerbegebiet für Erweiterung | 16.711,43<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 25.000<br>0<br>13.500<br>0<br>0<br>0              | 7.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0    | 1.030.000<br>1.000.000<br>0<br>30.000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                     | 1.078.711<br>1.000.000<br>13.500<br>30.000<br>0<br>0                     |                           |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | Postareal KP 7.500 €  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | 78520354 Auszahlungen für Sportplätze vom Land besteht Kaufinteresse für den alten Sportplatz und den Nebenflächen lt. Verkehrswertgutachten VKP 266.000 €  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 78532482 Auszahlungen für Straßen HH Übertrag<br>Baumaßnahme "Sanierung Brücke Tarnewitzerhagen" Ankauf des Brückegrundstückes sowie Straßenflächen von .xxx ( ca. 850 €)<br>Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach BauGB (z.B. Straßenteilflächen)  | 16.711,43  | 0   | 5.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 21.711                  |
|     | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen<br>HH Übertrag<br>Ankauf Teilfläche Gehweg Wohlenberg<br>HH- Übertrag<br>2021- Verkauf Radweg Klütz-Proseken- Verkauf Radwegeflächen<br>Gemarkung Wohlenberg an Land<br>MV/SBA KP 31.000 €, Nebenentschädigung ca. 3.000 €<br>2022 - druchgeführte Baumaßnahme Radweg Lückenschluss Grundshagen - Ankauf Radwegeflächen KP 10.000 €<br>Notarkosten 1.000 €, GrdEst. 350 €, Vermessungskosten 20.000 €<br>Unentgeltliche Übergabe an den Landreis dargestellt durch den Verlust v. Vermögensgegenstände | 0,00   | 11.500  | 2.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 13.500                  |
| 38  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 16.711,43  | 26.600  | 8.600                             | 1.030.000                          | 0   | 0  | 0  | 1.081.911               |
|     | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|     | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige Entschädigungszahlung für eine Dienstbarkeitsbestellung zu gunsten der Stadt Klütz Flst. 37/7 u. 46/7 Gemarkung Wohlenberg Fl.1  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige Grundstück Gemarkung Grundshagen Fl.1, Flst. 48 BVL 02/21/052 KP 12.000 € + NK   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78510231 Auszahlungen für Ackerland   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78510296 Auszahlungen für Bauland Verkauf von Arrondierungsflächen, Verkauf der Grundstücke Flst. 219/5, 218/3 Flur 4 an Erschließungsträger  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige Verkauf ca. 2 ha Teilfläche im Gewerbegebiet für Neubau Wohnmobilhafen ca. 20.000 € Verkauf ca. 600m² Teilfläche im Gewerbegebiet für Erweiterung Postareal KP 7.500 €  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78520354 Auszahlungen für Sportplätze vom Land besteht Kaufinteresse für den alten Sportplatz und den Nebenflächen lt. Verkehrswertgutachten VKP 266.000 €  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78532482 Auszahlungen für Straßen HH Übertrag Baumaßnahme "Sanierung Brücke Tarnewitzerhagen" Ankauf des Brückegrundstückes sowie Straßenflächen von .xxx ( ca. 850 €) Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach BauGB (z.B. Straßenteilflächen)  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen HH Übertrag Ankauf Teilfläche Gehweg Wohlenberg HH- Übertrag 2021- Verkauf Radweg Klütz-Proseken- Verkauf Radwegeflächen Gemarkung Wohlenberg an Land MV/SBA KP 31.000 €, Nebenentschädigung ca. 3.000 € 2022 - druchgeführte Baumaßnahme Radweg Lückenschluss Grundshagen - Ankauf Radwegeflächen KP 10.000 € Notarkosten 1.000 €, GrdEst. 350 €, | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |

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

| Nr.   | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|   |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|   |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|   |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|   | Vermessungskosten 20.000 €<br>Unentgeltliche Übergabe an den Landreis dargestellt durch den Verlust v. Vermögensgegenstände  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -13.125,62   | 39.400  | 700.800                           | -955.000                           | 0   | 0  | 0  | -227.925                |
| <b>2021/05 Neubau Beleuchtungsanlage entlang Radweg Grundshagen</b> |  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau<br>Ansatz Planungskosten Rücklagen<br>Treuhandkonto für die Instandsetzung/Modernisierung,  | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                  |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Ansatz Planungskosten Rücklagen<br>Treuhandkonto für die Instandsetzung/Modernisierung,  | 13.648,84<br>13.648,84                               | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 13.648<br>13.648        |
| 38  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 13.648,84  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 13.648                  |
|   | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Ansatz Planungskosten Rücklagen<br>Treuhandkonto für die Instandsetzung/Modernisierung,  | -----<br>-----                                       | -----<br>-----                                    | -----<br>-----                    | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | -----<br>-----          |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -13.648,84   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -13.648                 |
| <b>Gesamtwerte</b>  |  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen<br>68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige<br>Entschädigungszahlung für eine Dienstbarkeitsbestellung zu Gunsten der Stadt Klütz Flst. 37/7 u. 46/7<br>Gemarkung Wohlenberg Fl.1 | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                  |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen   | 1.394.753,22   | 66.000  | 709.400                           | 75.000                             | 0   | 0  | 0  | 2.245.153               |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland  | 34.949,60  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 34.949                    |
|     | 68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige Grundstück Gemarkung Grundshagen Fl.1, Flst. 48 BVL 02/21/052 KP 12.000 € + NK   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68510231 Einzahlungen für Ackerland   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68510296 Einzahlungen für Bauland Verkauf von Arrondierungsflächen, Verkauf der Grundstücke Flst. 219/5, 218/3 Flur 4 an Erschließungsträger  | 837.555,11   | 66.000  | 243.400                           | 25.000                             | 0   | 0  | 0  | 1.171.955                 |
|     | 68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige Verkauf ca. 2 ha Teilfläche im Gewerbegebiet für Neubau Wohnmobilhafen ca. 20.000 € Verkauf ca. 600m² Teilfläche im Gewerbegebiet für Erweiterung Postareal KP 7.500 €  | 0,00   | 0   | 200.000                           | 50.000                             | 0   | 0  | 0  | 250.000                   |
|     | 68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68520354 Einzahlungen für Sportplätze vom Land besteht Kaufinteresse für den alten Sportplatz und den Nebenflächen lt. Verkehrswertgutachten VKP 266.000 €  | 0,00   | 0   | 266.000                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 266.000                   |
|     | 68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68530482 Einzahlungen für Straßen HH Übertrag Baumaßnahme "Sanierung Brücke Tamewitzerhagen" Ankauf des Brückegrundstückes sowie Straßenflächen von .xxx ( ca. 850 €) Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach BauGB (z.B. Straßenteilflächen)   | 223.662,70   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 223.662                   |
|     | 68530483 Einzahlungen für Wege HH Übertrag Ankauf Teilfläche Gehweg Wohlenberg HH- Übertrag 2021- Verkauf Radweg Klütz-Proseken- Verkauf Radwegeflächen Gemarkung Wohlenberg an Land MV/SBA KP 31.000 €, Nebenentschädigung ca. 3.000 € 2022 - druchgeführte Baumaßnahme Radweg Lückenschluss Grundshagen - Ankauf Radwegeflächen KP 10.000 € | 3.585,81   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 3.585                     |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | Notarkosten 1.000 €, GrdEst. 350 €, Vermessungskosten 20.000 €<br>Unentgeltliche Übergabe an den Landreis dargestellt durch den Verlust v. Vermögensgegenstände  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 68540549 Einzahlungen für Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden   | 295.000,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 295.000                   |
|     | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68821000 Unfertige Erzeugnisse   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 31  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.394.753,22</b>                                  | <b>66.000</b>                                     | <b>709.400</b>                    | <b>75.000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>2.245.153</b>          |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00   | 1.600   | 1.600                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 3.200                     |
|     | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige Entschädigungszahlung für eine Dienstbarkeitsbestellung zu Gunsten der Stadt Klütz Flst. 37/7 u. 46/7 Gemarkung Wohlenberg Fl.1   | 0,00   | 1.600   | 1.600                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 3.200                     |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 63.990,45  | 25.000  | 7.000                             | 1.030.000                          | 0   | 0  | 0  | 1.125.990                 |
|     | 78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland   | 0,00   | 0   | 0                                 | 1.000.000                          | 0   | 0  | 0  | 1.000.000                 |
|     | 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige Grundstück Gemarkung Grundshagen Fl.1, Flst. 48 BVL 02/21/052 KP 12.000 € + NK  | 0,00   | 13.500  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 13.500                    |
|     | 78510231 Auszahlungen für Ackerland  | 0,00   | 0   | 0                                 | 30.000                             | 0   | 0  | 0  | 30.000                    |
|     | 78510296 Auszahlungen für Bauland Verkauf von Arrondierungsflächen, Verkauf der Grundstücke Flst. 219/5, 218/3 Flur 4 an Erschließungsträger   | 6.883,62   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 6.883                     |
|     | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige Verkauf ca. 2 ha Teilfläche im Gewerbegebiet für Neubau Wohnmobilstellen ca. 20.000 € Verkauf ca. 600m² Teilfläche im Gewerbegebiet für Erweiterung Postareal KP 7.500 € | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | 78520354 Auszahlungen für Sportplätze vom Land besteht Kaufinteresse für den alten Sportplatz und den Nebenflächen lt. Verkehrswertgutachten VKP 266.000 €  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie   | 20.000,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 20.000                  |
|     | 78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 78532482 Auszahlungen für Straßen HH Übertrag<br>Baumaßnahme "Sanierung Brücke Tarnewitzerhagen" Ankauf des Brückegrundstückes sowie Straßenflächen von .xxx ( ca. 850 €)<br>Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach BauGB (z.B. Straßenteilflächen)  | 23.457,99  | 0   | 5.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 28.457                  |
|     | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen HH Übertrag<br>Ankauf Teilfläche Gehweg Wohlenberg HH- Übertrag<br>2021- Verkauf Radweg Klütz-Proseken- Verkauf Radwegeflächen Gemarkung Wohlenberg an Land MV/SBA KP 31.000 €, Nebenentschädigung ca. 3.000 €<br>2022 - druchgeführte Baumaßnahme Radweg Lückenschluss Grundshagen - Ankauf Radwegeflächen KP 10.000 €<br>Notarkosten 1.000 €, GrdEst. 350 €, Vermessungskosten 20.000 €<br>Unentgeltliche Übergabe an den Landreis dargestellt durch den Verlust v. Vermögensgegenstände | 0,00   | 11.500  | 2.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 13.500                  |
|     | 78540549 Auszahlungen für Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 13.648,84  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 13.648                  |
| 36  | - Auszahlungen für Vorräte  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 78821000 Unfertige Erzeugnisse  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 38  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>63.990,45</b>                                     | <b>26.600</b>                                     | <b>8.600</b>                      | <b>1.030.000</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>1.129.190</b>        |
|     | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige Entschädigungszahlung für eine Dienstbarkeitsbestellung zu gunsten der Stadt Klütz Flst. 37/7 u. 46/7 Gemarkung Wohlenberg Fl.1 | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige Grundstück Gemarkung Grundshagen Fl.1, Flst. 48 BVL 02/21/052 KP 12.000 € + NK  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78510231 Auszahlungen für Ackerland  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78510296 Auszahlungen für Bauland Verkauf von Arrondierungsflächen, Verkauf der Grundstücke Flst. 219/5, 218/3 Flur 4 an Erschließungsträger   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige Verkauf ca. 2 ha Teilfläche im Gewerbegebiet für Neubau Wohnmobilhafen ca. 20.000 € Verkauf ca. 600m² Teilfläche im Gewerbegebiet für Erweiterung Postareal KP 7.500 € | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78520354 Auszahlungen für Sportplätze vom Land besteht Kaufinteresse für den alten Sportplatz und den Nebenflächen lt. Verkehrswertgutachten VKP 266.000 €   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78532482 Auszahlungen für Straßen HH Übertrag Baumaßnahme "Sanierung Brücke Tarnewitzerhagen" Ankauf des Brückegrundstückes sowie Straßenflächen von .xxx ( ca. 850 €) Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach BauGB (z.B. Straßenteilflächen)                         | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen<br>HH Übertrag<br>Ankauf Teilfläche Gehweg Wohlenberg<br>HH- Übertrag<br>2021- Verkauf Radweg Klütz-Proseken- Verkauf Radwegeflächen<br>Gemarkung Wohlenberg an Land<br>MV/SBA KP 31.000 €,<br>Nebenentschädigung ca. 3.000 €<br>2022 - druchgeführte Baumaßnahme<br>Radweg Lückenschluss Grundshagen -<br>Ankauf Radwegeflächen KP 10.000 €<br>Notarkosten 1.000 €, GrdEst. 350 €,<br>Vermessungskosten 20.000 €<br>Unentgeltliche Übergabe an den Landreis dargestellt durch den Verlust v. Vermögensgegenstände | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78540549 Auszahlungen für Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78821000 Unfertige Erzeugnisse  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.330.762,77   | 39.400  | 700.800                           | -955.000                           | 0   | 0  | 0  | 1.115.962                 |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt             | 11402 | Zentrale Dienste    |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |

| Ohne Projektzuordnung |   |  |                               |                       |                       |               |               |               |               |                         |
|-----------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 23                    | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>               | 12.500,00<br><i>12.500,00</i> | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 12.500<br><i>12.500</i> |
| 31                    | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.500,00</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>12.500</b>           |
| 32                    | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i> | 0,00<br><i>0,00</i>           | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i>           |
|                       |   | darunter:  |                               |                       |                       |               |               |               |               |                         |
|                       |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>     | -----<br><i>-----</i>         | -----<br><i>-----</i> | -----<br><i>-----</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | -----<br><i>-----</i>   |
| 39                    | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>12.500,00</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>12.500</b>           |

| Gesamtwerte |   |  |                               |                       |                       |               |               |               |               |                         |
|-------------|---|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 23          | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>               | 12.500,00<br><i>12.500,00</i> | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 12.500<br><i>12.500</i> |
| 26          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung</i>                      | 0,00<br><i>0,00</i>           | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 31          | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.500,00</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>12.500</b>           |
| 32          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i> | 0,00<br><i>0,00</i>           | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 33          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>                      | 0,00<br><i>0,00</i>           | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i>           |
|             |   | darunter:  |                               |                       |                       |               |               |               |               |                         |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>     | -----<br><i>-----</i>         | -----<br><i>-----</i> | -----<br><i>-----</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | -----<br><i>-----</i>   |
|             |   | <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>  | -----<br><i>-----</i>         | -----<br><i>-----</i> | -----<br><i>-----</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | -----<br><i>-----</i>   |
| 39          | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>12.500,00</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>12.500</b>           |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt             | 11402 | Zentrale Dienste    |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021  | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1   | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     |                          |   |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |

**Gesamtwerte**

|    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |
|----|---|--|------|---|---|---|---|---|---|
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 68520398 <i>Einzahlungen für Bauhof HH übertrag Trockenbau, E-Leitung, Heizung in den Hallen</i>   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 2024 Feistereinbau 12 *2.000 € = 24.000 €  |      |   |   |   |   |   |   |
|    |   | 68560711 <i>Einzahlungen für PKW PKW Pritsche</i>  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 68560713 <i>Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge HH Übertrag</i>   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | Kubota F3680 <i>Rasenmäher für d. neuen Sportplatz u. im Stadtgebiet</i>   |      |   |   |   |   |   |   |
|    |   | 68560718 <i>Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger HH Übertrag</i>  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | Vorbaukehrmaschine, Hakenliftanhänger, + 2 Container, 1 x Anhänger für PKW (Sandstreuer) Schneeschild für Kubota ST 401, Schmutzsammelwanne+ Seitenkehrbesen Schneeschild, PKW Anhänger  |      |   |   |   |   |   |   |
|    |   | Heckschlegelmäher für Kubota 401 Vorbaukehrmaschine= Ersatzbeschaffung da Reparatur nicht rentabel), Hakenliftanhänger + zwei Container (für eigenständigen Abtransport Grünschnitt) Anhänger für PKW (Sandstreuer) Schneeschild für Kubota ST 401 |      |   |   |   |   |   |   |
|    |   | 68560719 <i>Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 68560722 <i>Einzahlungen für Betriebstechnik</i>   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | Notstrom, Verdichter, Pflanzfuchs (Erdbohrgerät)   |      |   |   |   |   |   |   |
|    |   | 68560728 <i>Einzahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen</i>  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 68570821 <i>Einzahlungen für Betriebsausstattung</i>   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | Freischneider Laubgebläse Werkzeuge  |      |   |   |   |   |   |   |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung Anschaffung Laptop   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 333.804,95   | 116.000   | 81.800                            | 98.500                             | 0   | 0  | 0  | 630.104                   |
|     | 78522398 Auszahlungen für Bauten vom Bauhof HH übertrag Trockenbau, E-Leitung, Heizung in den Hallen 2024 Feistereinbau 12 *2.000 € = 24.000 €  | 0,00   | 30.000  | 38.000                            | 24.000                             | 0   | 0  | 0  | 92.000                    |
|     | 78560711 Auszahlungen für PKW PKW Pritsche  | 61.361,83  | 0   | 0                                 | 40.000                             | 0   | 0  | 0  | 101.361                   |
|     | 78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge HH Übertrag Kubota F3680 Rasenmäher für d. neuen Sportplatz u. im Stadtgebiet   | 138.296,00   | 50.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 188.296                   |
|     | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger HH Übertrag Vorbaukehrmaschine, Hakenliftanhänger, + 2 Container, 1 x Anhänger für PKW (Sandstreuer) Schneeschild für Kubota ST 401, Schmutzsammelwanne+ Seitenkehrbesen Schneeschild, PKW Anhänger Heckschlegelmäher für Kubota 401 Vorbaukehrmaschine= Ersatzbeschaffung da Reparatur nicht rentabel), Hakenliftanhänger + zwei Container (für eigenständigen Abtransport Grünschnitt) Anhänger für PKW (Sandstreuer) Schneeschild für Kubota ST 401 | 42.061,16  | 31.000  | 30.000                            | 26.000                             | 0   | 0  | 0  | 129.061                   |
|     | 78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge  | 33.915,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 33.915                    |

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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

| Nr.       | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----------|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|           |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|           |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|           |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|           | 78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik<br>Notstrom, Verdichter, Pflanzfuchs (Erdbohrgerät)  | 25.271,27  | 0   | 10.000                            | 5.000                              | 0   | 0  | 0  | 40.271                  |
|           | 78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen   | 714,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 714                     |
|           | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung<br>Freischneider Laubgebläse Werkzeuge   | 6.019,08   | 3.500   | 3.800                             | 3.500                              | 0   | 0  | 0  | 16.819                  |
|           | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung<br>Anschaffung Laptop   | 959,14   | 1.500   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 2.459                   |
|           | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   | 2.582,25   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 2.582                   |
|           | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|           | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   | 22.625,22  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 22.625                  |
| <b>38</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>333.804,95</b>                                    | <b>116.000</b>                                    | <b>81.800</b>                     | <b>98.500</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>630.104</b>          |
|           | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|           | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|           | 78522398 Auszahlungen für Bauten vom Bauhof<br>HH Übertrag Trockenbau, E-Leitung, Heizung in den Hallen<br>2024 Feistereinbau 12 *2.000 € = 24.000 €   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|           | 78560711 Auszahlungen für PKW<br>PKW Pritsche  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|           | 78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge<br>HH Übertrag<br>Kubota F3680 Rasenmäher für d. neuen Sportplatz u. im Stadtgebiet  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|           | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger<br>HH Übertrag<br>Vorbaukehrmaschine,<br>Hakenliftehänger,+ 2 Container, 1 x Anhänger für PKW (Sandstreuer)<br>Schneeschild für Kubota ST 401,<br>Schmutzsammelwanne+<br>Seitenkehrbesen Schneeschild, PKW Anhänger | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | Heckschlegelmäher für Kubota 401<br>Vorbaukehrmaschine=<br>Ersatzbeschaffung da Reparatur nicht rentabel), Hakenliftanhänger + zwei Container (für eigenständigen Abtransport Grünschnitt)Anhänger für PKW (Sandstreuer) Schneeschild für Kubota ST 401 |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | 78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik<br>Notstrom, Verdichter, Pflanzfuchs (Erdbohrgerät)   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung<br>Freischneider Laubgebläse Werkzeuge  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung<br>Anschaffung Laptop  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -333.804,95  | -116.000  | -81.800                           | -98.500                            | 0   | 0  | 0  | -630.104                |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021  | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1   | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |

**Ohne Projektzuordnung**

|    |   |   |           |   |   |   |   |   |   |        |
|----|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68142000 Investitionszuwendungen vom Land   | 4.513,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.513  |
|    |   |   | 4.513,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.513  |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen  | 19.258,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.258 |
|    |   | 68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche   | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|    |   | 68530450 Einzahlungen für Wasserversorgungsanlagen Hydrant in Eulenkrug, Löschwasserzisterne Steinbeck                                      | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|    |   | 68560712 Einzahlungen für LKW   | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|    |   | 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge   | 19.258,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.258 |
|    |   | 68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger  | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|    |   | 68560725 Einzahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes Tauchpumpe                                    | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|    |   | 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung ERM Ex-Handsprechfunkgeräte für ELW (BBP), 3x CO-Warner für TLF4000                           | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|    |   | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung HH Übertrag Beschaffung EDV-Technik, Anschaffung von Tablets für ELW und ein Einsatzfahrzeug | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|    |   | 68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte   | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|    |   | 68570826 Einzahlungen für Musikinstrumente  | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|    |   | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände  | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|    |   | 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Chemikalienschutzschrank, Aufbewahrungswanne für Waschmittel          | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau<br>Bau einer Kaltgerätehalle (3 Stellplätze), Anbau für Schwarz/Weißtrennung   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 23.771,50  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 23.771                    |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78142000 Investitionszuwendungen für das Land   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                    |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche<br>78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen<br>Hydrant in Eulenkrug,<br>Löschwasserszisterne Steinbeck | 184.604,66<br>0,00<br>0,00                           | 70.000<br>0<br>62.000                             | 113.500<br>0<br>70.000            | 233.500<br>0<br>70.000             | 0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 601.604<br>0<br>202.000   |
|     | 78560712 Auszahlungen für LKW   | 25.900,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 25.900                    |
|     | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge   | 0,00   | 0   | 30.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 30.000                    |
|     | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes<br>Tauchpumpe   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung<br>ERM<br>Ex-Handsprechfunkgeräte für ELW (BBP), 3x CO-Warmer für TLF4000   | 79.400,60  | 0   | 2.500                             | 2.500                              | 0   | 0  | 0  | 84.400                    |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung<br>HH Übertrag<br>Beschaffung EDV-Technik, Anschaffung von Tablets für ELW und ein Einsatzfahrzeug   | 936,53   | 1.000   | 4.000                             | 4.000                              | 0   | 0  | 0  | 9.936                     |
|     | 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte   | 2.374,05   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 2.374                     |

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

| Nr.       | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----------|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|           |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|           |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|           |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|           | 78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente  | 4.083,98   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 4.083                     |
|           | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände  | 54.634,23  | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 0   | 0  | 0  | 60.634                    |
|           | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Chemikalienschutzschrank, Aufbewahrungswanne für Waschmittel          | 17.275,27  | 5.000   | 5.000                             | 5.000                              | 0   | 0  | 0  | 32.275                    |
|           | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Bau einer Kaltgerätehalle (3 Stellplätze), Anbau für Schwarz/Weißtrennung                          | 0,00   | 0   | 0                                 | 150.000                            | 0   | 0  | 0  | 150.000                   |
| <b>38</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>184.604,66</b>                                    | <b>70.000</b>                                     | <b>113.500</b>                    | <b>233.500</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>601.604</b>            |
|           | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|           | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen Hydrant in Eulenkrug, Löschwasserzisterne Steinbeck                           | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78560712 Auszahlungen für LKW   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes Tauchpumpe                                    | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung ERM Ex-Handsprechfunkgeräte für ELW (BBP), 3x CO-Warner für TLF4000                           | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung HH Übertrag Beschaffung EDV-Technik, Anschaffung von Tablets für ELW und ein Einsatzfahrzeug | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |

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

| Nr.   | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|   |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|   |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|   |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|   | 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|   | 78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|   | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|   | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Chemikalienschutzschrank, Aufbewahrungswanne für Waschmittel                                     | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Bau einer Kaltgerätehalle (3 Stellplätze), Anbau für Schwarz/Weißtrennung   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -160.833,16  | -70.000   | -113.500                          | -233.500                           | 0   | 0  | 0  | -577.833                  |
| <b>073 Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000</b> |  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 2/3 Förderung  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   |  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge HH-Übertrag, Ersatzbeschaffung, Tanklöschfahrzeug 370.000 € | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   |  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen 2/3 Förderung  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   |  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge HH-Übertrag, Ersatzbeschaffung, Tanklöschfahrzeug 370.000 € | 67.223,94  | 30.000  | 30.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 127.223                   |
|   |  | 67.223,94  | 30.000  | 30.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 127.223                   |
| 38  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 67.223,94  | 30.000  | 30.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 127.223                   |
|   | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |

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

| Nr.                | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|                    |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|                    |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|                    |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|                    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|                    | 78100000 Investitionszuwendungen 2/3 Förderung  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|                    | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge HH-Übertrag, Ersatzbeschaffung, Tanklöschfahrzeug 370.000 €     | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
| 39                 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -67.223,94   | -30.000   | -30.000                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -127.223                  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.513,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 4.513                     |
|                    | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land   | 4.513,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 4.513                     |
|                    | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 26                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 19.258,50  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 19.258                    |
|                    | 68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    | 68530450 Einzahlungen für Wasserversorgungsanlagen Hydrant in Eulenkrug, Löschwasserszisterne Steinbeck                                     | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    | 68560712 Einzahlungen für LKW   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    | 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge   | 19.258,50  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 19.258                    |
|                    | 68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    | 68560725 Einzahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes Tauchpumpe                                    | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    | 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung ERM Ex-Handsprechfunkgeräte für ELW (BBP), 3x CO-Wamer für TLF4000                            | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung HH Übertrag Beschaffung EDV-Technik, Anschaffung von Tablets für ELW und ein Einsatzfahrzeug | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |

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

| Nr.       | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----------|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|           |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|           |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|           |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|           | 68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|           | 68570826 Einzahlungen für Musikinstrumente  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|           | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|           | 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|           | Chemikalienschutzschrank, Aufbewahrungswanne für Waschmittel  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|           | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|           | Bau einer Kaltgerätehalle (3 Stellplätze), Anbau für Schwarz/Weißtrennung                           |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| <b>31</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>23.771,50</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>23.771</b>             |
| 32        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|           | 78100000 Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|           | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 33        | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 307.646,12   | 100.000   | 143.500                           | 233.500                            | 0   | 0  | 0  | 784.646                   |
|           | 78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|           | 78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen                                       | 0,00   | 62.000  | 70.000                            | 70.000                             | 0   | 0  | 0  | 202.000                   |
|           | Hydrant in Eulenkrug, Löschwassertzisterne Steinbeck  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|           | 78560712 Auszahlungen für LKW   | 25.900,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 25.900                    |
|           | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge                         | 93.955,24  | 30.000  | 60.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 183.955                   |
|           | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger                                      | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|           | 78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes       | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|           | Tauchpumpe  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|           | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung   | 79.400,60  | 0   | 2.500                             | 2.500                              | 0   | 0  | 0  | 84.400                    |
|           | ERM   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|           | Ex-Handsprechfunkgeräte für ELW (BBP), 3x CO-Warmer für TLF4000                                     |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |

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

| Nr.       | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----------|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|           |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|           |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|           |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|           | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung<br>HH Übertrag<br>Beschaffung EDV-Technik, Anschaffung von Tablets für ELW und ein Einsatzfahrzeug | 936,53   | 1.000   | 4.000                             | 4.000                              | 0   | 0  | 0  | 9.936                     |
|           | 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte   | 2.374,05   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 2.374                     |
|           | 78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente  | 4.083,98   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 4.083                     |
|           | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände  | 54.634,23  | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 0   | 0  | 0  | 60.634                    |
|           | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Chemikalienschutzschrank, Aufbewahrungswanne für Waschmittel             | 17.275,27  | 5.000   | 5.000                             | 5.000                              | 0   | 0  | 0  | 32.275                    |
|           | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Bau einer Kaltgeräthalle (3 Stellplätze), Anbau für Schwarz/Weißtrennung                              | 29.086,22  | 0   | 0                                 | 150.000                            | 0   | 0  | 0  | 179.086                   |
| <b>38</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>307.646,12</b>                                    | <b>100.000</b>                                    | <b>143.500</b>                    | <b>233.500</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>784.646</b>            |
|           | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|           | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78100000 Investitionszuwendungen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen<br>Hydrant in Eulenkrug, Löschwasserzisterne Steinbeck                              | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78560712 Auszahlungen für LKW   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes<br>Tauchpumpe                                       | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung ERM<br>Ex-Handsprechfunkgeräte für ELW (BBP), 3x CO-Warmer für TLF4000                           | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung HH Übertrag<br>Beschaffung EDV-Technik, Anschaffung von Tablets für ELW und ein Einsatzfahrzeug | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Chemikalienschutzschrank, Aufbewahrungswanne für Waschmittel             | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Bau einer Kaltgerätehalle (3 Stellplätze), Anbau für Schwarz/Weißtrennung                          | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -283.874,62  | -100.000  | -143.500                          | -233.500                           | 0   | 0  | 0  | -760.874                |



|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produktgruppe       | 215   | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)         |
| Produkt             | 21501 | Regionale Schule  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 2 Hängeregistraturschränke 800 €, Stühle für Klassenräume 500 und Büro 900, kleinere feuerfeste Flurmöbel | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 31  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>30.279,04</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>30.279</b>             |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 838,59   | 500   | 500                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 1.838                     |
|     | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | HH Übertrag  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Zuwendung Digitalpakt Schule   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software  | 838,59   | 500   | 500                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 1.838                     |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 188.887,23   | 102.200   | 25.400                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 316.487                   |
|     | 78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)  | 1.260,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 1.260                     |
|     | 78560736 Auszahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen  | 4.904,32   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 4.904                     |
|     | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen   | 0,00   | 27.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 27.000                    |
|     | Außenjalousien Hauptgebäude unterer Flur (ins nächste Jahr) 12 000 oberer Flur + sowie 15 000 für neue Spielgeräte einplanen   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung   | 82.456,15  | 66.200  | 2.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 150.656                   |
|     | Metallschränke fürs Archiv (feuerfest)   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | HH-Übertrag  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Ausgaben im Rahmen   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Ausstattung der Lehrer PC/Laptop, Beamer, Drucker  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produktgruppe       | 215   | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)         |
| Produkt             | 21501 | Regionale Schule  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen weitere Möbel für die Flure Klassensatz Tische und Stühle Spielgeräte Schulhof Ersatzbeschaffung Bänke Schulhof/defekt-Verletzungsgefahr | 51.469,61  | 7.000   | 20.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 78.469                    |
|     | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 2 Hängeregistraturschränke 800 €, Stühle für Klassenräume 500 und Büro 900, kleinere feuerfeste Flurmöbel                | 32.240,52  | 2.000   | 3.400                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 37.640                    |
|     | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen  | 845,69   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 845                       |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 15.710,94  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 15.710                    |
| 38  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>189.725,82</b>                                    | <b>102.700</b>                                    | <b>25.900</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>318.325</b>            |
|     | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | HH Übertrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Zuwendung Digitalpakt Schule  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | Software  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78560736 Auszahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | Außenjalousien Hauptgebäude unterer Flur (ins nächste Jahr) 12 000 oberer Flur + sowie 15 000 für neue Spielgeräte einplanen  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | Metallschränke fürs Archiv (feuerfest)  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | HH-Übertrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produktgruppe       | 215   | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)         |
| Produkt             | 21501 | Regionale Schule  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)<br>Ausstattung der Lehrer PC/Laptop,<br>Beamer, Drucker   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | 78570825 Auszahlungen für<br>Schuleinrichtungen<br>weitere Möbel für die Flure<br>Klassensatz Tische und Stühle<br>Spielgeräte Schulhof Ersatzbeschaffung<br>Bänke<br>Schulhof/defekt-Verletzungsgefahr | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|     | 78570827 Auszahlungen für<br>Geringwertige Vermögensgegenstände<br>2 Hängeregistraturschränke 800 €,<br>Stühle für Klassenräume 500 und Büro<br>900, kleinere feuerfeste Flurmöbel                      | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|     | 78590910 Auszahlungen für Geleistete<br>Anzahlungen auf Sachanlagen<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -159.446,78  | -102.700  | -25.900                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -288.046                |

| Gesamtwerte |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |                           |
|-------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|
| 23          | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br>68142000 Investitionszuwendungen<br>vom Land<br>HH Übertrag<br>Zuwendung Digitalpakt Schule  | 15.139,52                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.139                    |
| 24          | + | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten<br>68332200 Einzahlungen für<br>Zuwendungen für Maßnahmen an<br>öffentlich nutzbaren Objekten vom Bund<br>68332300 Einzahlungen für<br>Zuwendungen für Maßnahmen an<br>öffentlich nutzbaren Objekten vom Land | 15.139,52<br>13.763,20<br>1.376,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.139<br>13.763<br>1.376 |
| 25          | + | Einzahlungen aus immateriellen<br>Vermögensgegenständen<br>68410112 Einzahlungen für<br>Datenverarbeitungs-Software<br>Software   | 0,00<br>0,00                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                         |
| 26          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                         |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produktgruppe       | 215   | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)         |
| Produkt             | 21501 | Regionale Schule  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | 68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 68560736 Einzahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | Außenjalousien Hauptgebäude unterer Flur (ins nächste Jahr) 12 000 oberer Flur + sowie 15 000 für neue Spielgeräte einplanen |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | Metallschränke fürs Archiv (feuerfest) HH-Übertrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)                                       |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | Ausstattung der Lehrer PC/Laptop, Beamer, Drucker  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | 68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | weitere Möbel für die Flure  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | Klassensatz Tische und Stühle  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | Spielgeräte Schulhof Ersatzbeschaffung   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | Bänke  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | Schulhof/defekt-Verletzungsgefahr  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 2 Hängeregistraturschränke 800 €, Stühle für Klassenräume 500 und Büro 900, kleinere feuerfeste Flurmöbel                    |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | 68580910 Einzahlungen für Geleistete   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | Anzahlungen auf Sachanlagen  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 30.279,04  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 30.279                  |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 838,59   | 500   | 500                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 1.838                   |
|     | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | HH Übertrag  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | Zuwendung Digitalpakt Schule   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produktgruppe       | 215   | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)         |
| Produkt             | 21501 | Regionale Schule  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Software   | 838,59   | 500   | 500                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 1.838                   |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 188.887,23   | 102.200   | 25.400                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 316.487                 |
|     | 78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)  | 1.260,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 1.260                   |
|     | 78560736 Auszahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen  | 4.904,32   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 4.904                   |
|     | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Außenjalousien Hauptgebäude unterer Flur (ins nächste Jahr) 12 000 oberer Flur + sowie 15 000 für neue Spielgeräte einplanen  | 0,00   | 27.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 27.000                  |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Metallschränke fürs Archiv (feuerfest) HH-Übertrag Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz) Ausstattung der Lehrer PC/Laptop, Beamer, Drucker | 82.456,15  | 66.200  | 2.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 150.656                 |
|     | 78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen weitere Möbel für die Flure Klassensatz Tische und Stühle Spielgeräte Schulhof Ersatzbeschaffung Bänke Schulhof/defekt-Verletzungsgefahr  | 51.469,61  | 7.000   | 20.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 78.469                  |
|     | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 2 Hängeregistraturschränke 800 €, Stühle für Klassenräume 500 und Büro 900, kleinere feuerfeste Flurmöbel   | 32.240,52  | 2.000   | 3.400                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 37.640                  |
|     | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen   | 845,69   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 845                     |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   | 15.710,94  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 15.710                  |
| 38  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>189.725,82</b>                                    | <b>102.700</b>                                    | <b>25.900</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>318.325</b>          |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produktgruppe       | 215   | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)         |
| Produkt             | 21501 | Regionale Schule  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | HH Übertrag  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Zuwendung Digitalpakt Schule   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78560736 Auszahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | Außenjalousien Hauptgebäude unterer Flur (ins nächste Jahr) 12 000 oberer Flur + sowie 15 000 für neue Spielgeräte einplanen |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | Metallschränke fürs Archiv (feuerfest)   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | HH-Übertrag  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)                                       |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Ausstattung der Lehrer PC/Laptop, Beamer, Drucker  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | weitere Möbel für die Flure  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Klassensatz Tische und Stühle  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Spielgeräte Schulhof Ersatzbeschaffung   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Bänke  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Schulhof/defekt-Verletzungsgefahr  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 2 Hängeregistratorschränke 800 €, Stühle für Klassenräume 500 und Büro 900, kleinere feuerfeste Flurmöbel                    |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produktgruppe       | 215   | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)         |
| Produkt             | 21501 | Regionale Schule  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                         | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -159.446,78  | -102.700  | -25.900                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -288.046                  |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 27    | Volkshochschulen/Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe       | 272   | Büchereien, Bibliotheken          |
| Produkt             | 27201 | Stadtbibliothek                   |

| Nr.                | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres           | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge           | Ansatz des ersten Haushaltsjahres                           | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres                          | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen                                      |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
|                    |  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   |  |  |
|                    |  | in €   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €   | in €   | in €   |
|                    |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| 25                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen<br>68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software  | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 26                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung<br>Videoüberwachung außen<br>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände<br>68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0   |
| 32                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software  | 2.097,00<br>2.097,00   | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 2.097<br>2.097   |
| 33                 | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung<br>Videoüberwachung außen<br>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände<br>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.978,33<br>2.720,87<br>355,81<br>1.901,65                     | 6.800<br>1.500<br>300<br>5.000                              | 3.500<br>2.000<br>500<br>1.000                              | 2.300<br>800<br>500<br>1.000                                | 0<br>0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0   | 17.578<br>7.020<br>1.655<br>8.901                            |
| 38                 | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>darunter:<br>neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software<br>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung<br>Videoüberwachung außen<br>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände<br>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.075,33<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- | 6.800<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- | 3.500<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- | 2.300<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 19.675<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- |
| 39                 | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | -7.075,33  | -6.800  | -3.500  | -2.300  | 0   | 0  | 0  | -19.675  |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe       | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 28104 | Uwe-Johnson-Haus                  |

| Nr.                | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres                            | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|                    |                          | 2021  | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|                    |                          | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|                    |                          | 1   | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
| <b>Gesamtwerte</b> |                          |   |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23                 | +                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.297,77  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 9.297                     |
|                    |                          | 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    |                          | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                       | 9.297,77  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 9.297                     |
| 25                 | +                        | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    |                          | 68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software Software für Kassensystem | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 26                 | +                        | Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    |                          | 68560736 Einzahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen                           | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    |                          | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung                                  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    |                          | Videoüberwachung  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|                    |                          | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände                    | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    |                          | 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 31                 | =                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>9.297,77</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>9.297</b>              |
| 32                 | -                        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                              | 449,19  | 500                               | 500                                | 500   | 500  | 500  | 3.449                     |
|                    |                          | 78141000 Investitionszuwendungen für den Bund                                   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    |                          | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land                                   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    |                          | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Software für Kassensystem | 449,19  | 500                               | 500                                | 500   | 500  | 500  | 3.449                     |
| 33                 | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 30.780,26   | 3.100                             | 5.800                              | 3.500   | 0  | 0  | 43.180                    |
|                    |                          | 78560736 Auszahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen                           | 603,81  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 603                       |
|                    |                          | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung                                  | 15.732,50   | 1.500                             | 4.000                              | 1.500   | 0  | 0  | 22.732                    |
|                    |                          | Videoüberwachung  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|                    |                          | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände                    | 7.640,57  | 1.000                             | 800                                | 1.000   | 0  | 0  | 10.440                    |
|                    |                          | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 6.803,38  | 600                               | 1.000                              | 1.000   | 0  | 0  | 9.403                     |
| 38                 | =                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>31.229,45</b>                                  | <b>3.600</b>                      | <b>6.300</b>                       | <b>4.000</b>                                  | <b>500</b>                                     | <b>500</b>   | <b>46.629</b>             |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe       | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 28104 | Uwe-Johnson-Haus                  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                        | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78141000 Investitionszuwendungen für den Bund                         | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land                         | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software                 | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | Software für Kassensystem   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78560736 Auszahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen                 | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung                        | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | Videoüberwachung  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände          | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -21.931,68   | -3.600  | -6.300                            | -4.000                             | -500  | -500   | -500   | -37.331                   |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produktgruppe       | 366   | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt             | 36601 | Öffentliche Spielplätze u.ä.               |

| Nr.                | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|                    |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|                    |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|                    |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
| <b>Gesamtwerte</b> |                          |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 26                 | +                        | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68560739 <i>Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i><br><i>Spielplatz am Wasserwerk</i>                   | 0,00<br>0,00                                      | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                    |
| 33                 | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i><br><i>Spielplatz am Wasserwerk</i>                   | 1.082,90<br>1.082,90                              | 15.000<br>15.000                  | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 16.082<br>16.082          |
| 38                 | =                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.082,90</b>                                   | <b>15.000</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>16.082</b>             |
|                    |                          | darunter:  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|                    |                          | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i><br><i>Spielplatz am Wasserwerk</i> | -----<br>-----                                    | -----<br>-----                    | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | -----<br>-----            |
| 39                 | =                        | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.082,90</b>                                  | <b>-15.000</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-16.082</b>            |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produktgruppe       | 366   | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt             | 36602 | Jugendarbeit, Jugendclub                   |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021  | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1   | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |

| Gesamtwerte |   |   |                |                |                |          |          |          |          |                |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 26          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68560739 <i>Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i><br><i>Installation Basketballkorb</i>                   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0         |
| 33          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i><br><i>Installation Basketballkorb</i>                   | 0,00<br>0,00   | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 4.000<br>4.000 |
| 38          | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.000</b>   |
|             |   | darunter:   |                |                |                |          |          |          |          |                |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i><br><i>Installation Basketballkorb</i> | -----<br>----- | -----<br>----- | -----<br>----- | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | -----<br>----- |
| 39          | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b>  |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) |
| Produkt             | 42401 | Sportplatz  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |

**Ohne Projektzuordnung**

|    |   |  |                   |          |                |                |          |          |          |                |
|----|---|--|-------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen<br>FÖMi Bikepark                                      | 0,00              | 0        | 0              | 145.000        | 0        | 0        | 0        | 145.000        |
|    |   |  | 0,00              | 0        | 0              | 145.000        | 0        | 0        | 0        | 145.000        |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68560718 Anzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger<br>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau<br>Bikepark Klütz | 0,00              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
|    |   |  | 0,00              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
|    |   |  | 0,00              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 31 | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>145.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>145.000</b> |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78100000 Investitionszuwendungen<br>FÖMi Bikepark  | 0,00              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
|    |   |  | 0,00              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78560718 Anzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger<br>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau<br>Bikepark Klütz | 62.193,93         | 0        | 25.000         | 150.000        | 0        | 0        | 0        | 237.193        |
|    |   |  | 380,80            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 380            |
|    |   |  | 61.813,13         | 0        | 25.000         | 150.000        | 0        | 0        | 0        | 236.813        |
| 38 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>62.193,93</b>  | <b>0</b> | <b>25.000</b>  | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>237.193</b> |
|    |   | darunter:  |                   |          |                |                |          |          |          |                |
|    |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | -----             | -----    | -----          | 0              | 0        | 0        | 0        | -----          |
|    |   | 78100000 Investitionszuwendungen<br>FÖMi Bikepark  | -----             | -----    | -----          | 0              | 0        | 0        | 0        | -----          |
|    |   | 78560718 Anzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger  | -----             | -----    | -----          | 0              | 0        | 0        | 0        | -----          |
|    |   | 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau<br>Bikepark Klütz  | -----             | -----    | -----          | 0              | 0        | 0        | 0        | -----          |
| 39 | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-62.193,93</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-92.193</b> |

**062 Neubau -Schulsportplatz**

|    |   |   |            |   |   |   |   |   |   |         |
|----|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen<br>HH Übertrag<br>375.000€ - Fördermittel Sport+<br>947.200€ Kofihilfe | 899.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.800 |
|    |   |   | 899.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.800 |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) |
| Produkt             | 42401 | Sportplatz  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
| 26  | +<br>Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68580960 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau</i><br><i>HH Übertrag</i><br>2021- <i>Naturrasen- Spielfeld (Großspielfeld)</i><br><br>400 m <i>Laufbahn (Kunststoffbelag)</i><br><br>2 <i>Weitsprunganlagen</i><br><br>2 <i>Kugelstoßanlagen</i><br><br><i>Umwegung mit Asphaltbelag</i><br><br><i>Bau- und Planungskosten</i> | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                    |
| 31  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>899.800,00</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>899.800</b>            |
| 32  | -<br>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78100000 <i>Investitionszuwendungen</i><br><i>HH Übertrag</i><br>375.000€ - <i>Fördermittel Sport+</i><br>947.200€ <i>Kofihilfe</i>   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                    |
| 33  | -<br>Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i><br><i>HH Übertrag</i><br>2021- <i>Naturrasen- Spielfeld (Großspielfeld)</i><br><br>400 m <i>Laufbahn (Kunststoffbelag)</i><br><br>2 <i>Weitsprunganlagen</i><br><br>2 <i>Kugelstoßanlagen</i><br><br><i>Umwegung mit Asphaltbelag</i><br><br><i>Bau- und Planungskosten</i> | 2.002.160,21<br>2.002.160,21                         | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 2.002.160<br>2.002.160    |
| 38  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.002.160,21</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>2.002.160</b>          |
|     | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|     | 78100000 <i>Investitionszuwendungen</i><br><i>HH Übertrag</i><br>375.000€ - <i>Fördermittel Sport+</i><br>947.200€ <i>Kofihilfe</i>  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) |
| Produkt             | 42401 | Sportplatz  |

| Nr.   | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|   |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|   |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|   |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>HH Übertrag<br>2021- Naturrasen- Spielfeld (Großspielfeld)<br><br>400 m Laufbahn (Kunststoffbelag)<br><br>2 Weitsprunganlagen<br><br>2 Kugelstoßanlagen<br><br>Umwegung mit Asphaltbelag<br><br>Bau- und Planungskosten                           | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -1.102.360,21  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -1.102.360              |
| <b>2018/01 Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportverein)</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen<br>375.000 € Sportstättenförderung   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                  |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau<br>Kunststoffspielfeld - Kunstrasenbelag<br><br>Umwegungsflächen in Pflaster<br><br>Einfriedung des Platzes ringsum mit Stabgitterzaun einschließlich Toranlagen<br>Flutlichtanlage<br><br>Bau- und Planungskosten | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                  |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78100000 Investitionszuwendungen<br>375.000 € Sportstättenförderung   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                  |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Kunststoffspielfeld - Kunstrasenbelag<br><br>Umwegungsflächen in Pflaster<br><br>Einfriedung des Platzes ringsum mit Stabgitterzaun einschließlich  | 76.059,39<br>76.059,39                               | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 76.059<br>76.059        |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) |
| Produkt             | 42401 | Sportplatz  |

| Nr.   | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|   |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|   |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|   |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|   | Toranlagen<br>Flutlichtanlage<br><br>Bau-und Planungskosten   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 38  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 76.059,39  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 76.059                    |
|   | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | ---  | ---   | ---                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ---                       |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen<br>375.000 € Sportstättenförderung   | ---  | ---   | ---                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ---                       |
|   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Kunststoffspielfeld - Kunstrasenbelag<br><br>Umwegungsflächen in Pflaster<br><br>Einfriedung des Paltzes ringsum mit Stabgitterzaun einschließlich<br>Toranlagen<br>Flutlichtanlage<br><br>Bau-und Planungskosten | ---  | ---   | ---                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ---                       |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -76.059,39   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -76.059                   |
| <b>2018/02 Neubau eines Funktionsgebäudes</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen<br>375.000 € Fördermittel<br>Sportstättenförderung + 368.300 € Kofihilfe   | 0,00<br><br>0,00                                     | 0<br><br>0  | 384.200<br><br>384.200            | 0<br><br>0                         | 0<br><br>0                                    | 0<br><br>0                                     | 0<br><br>0   | 384.200<br><br>384.200    |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau<br>Massivbauweise (FM Sport<br>375.000,00 + Kofi 368300,00) zuzügl.<br>Ausbau DG 2 WE  | 0,00<br><br>0,00                                     | 0<br><br>0  | 0<br><br>0                        | 0<br><br>0                         | 0<br><br>0                                    | 0<br><br>0                                     | 0<br><br>0   | 0<br><br>0                |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0   | 384.200                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 384.200                   |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) |
| Produkt             | 42401 | Sportplatz  |

| Nr.                                     | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|   |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|   |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|   |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen<br>375.000 € Fördermittel<br>Sportstättenförderung + 368.300 €<br>Kofihilfe  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 33                                      | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Massivbauweise (FM Sport<br>375.000,00 + Kofi 368300,00) zuzügl.<br>Ausbau DG 2 WE            | 59.852,54  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 59.852                    |
|   |   | 59.852,54  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 59.852                    |
| 38                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 59.852,54  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 59.852                    |
|   | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen<br>375.000 € Fördermittel<br>Sportstättenförderung + 368.300 €<br>Kofihilfe  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Massivbauweise (FM Sport<br>375.000,00 + Kofi 368300,00) zuzügl.<br>Ausbau DG 2 WE  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
| 39                                      | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -59.852,54   | 0   | 384.200                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 324.347                   |
| <b>2018/03 Neubau eines Parkplatzes</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00   | 488.300   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 488.300                   |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen<br>ILERL   | 0,00   | 488.300   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 488.300                   |
| 26                                      | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau<br>2022- Pflaster- und Asphaltflächen,<br>Stromversorgung, E-Tankstelle, Bau- und Planungskosten | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   |   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 31                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 488.300   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 488.300                   |
| 32                                      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78100000 Investitionszuwendungen<br>ILERL   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   |   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 33                                      | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00   | 550.000   | 416.000                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 966.000                   |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) |
| Produkt             | 42401 | Sportplatz  |

| Nr.                | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--------------------|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|                    |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|                    |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|                    |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|                    | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>2022- Pflaster- und Asphaltflächen, Stromversorgung, E-Tankstelle, Bau- und Planungskosten                         | 0,00   | 550.000   | 416.000                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 966.000                   |
| 38                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 550.000   | 416.000                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 966.000                   |
|                    | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|                    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|                    | 78100000 Investitionszuwendungen ILERL   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|                    | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>2022- Pflaster- und Asphaltflächen, Stromversorgung, E-Tankstelle, Bau- und Planungskosten                         | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
| 39                 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | -61.700   | -416.000                          | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -477.700                  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen<br>FÖMi Bikepark  | 899.800,00   | 488.300   | 384.200                           | 145.000                            | 0   | 0  | 0  | 1.917.300                 |
|                    |  | 899.800,00   | 488.300   | 384.200                           | 145.000                            | 0   | 0  | 0  | 1.917.300                 |
| 26                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger<br>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau<br>Bikepark Klütz | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    |  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    |  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 31                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 899.800,00   | 488.300   | 384.200                           | 145.000                            | 0   | 0  | 0  | 1.917.300                 |
| 32                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78100000 Investitionszuwendungen<br>FÖMi Bikepark  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                    |  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 33                 | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Bikepark Klütz | 2.200.266,07   | 550.000   | 441.000                           | 150.000                            | 0   | 0  | 0  | 3.341.266                 |
|                    |  | 380,80   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 380                       |
|                    |  | 2.199.885,27   | 550.000   | 441.000                           | 150.000                            | 0   | 0  | 0  | 3.340.885                 |
| 38                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.200.266,07   | 550.000   | 441.000                           | 150.000                            | 0   | 0  | 0  | 3.341.266                 |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) |
| Produkt             | 42401 | Sportplatz  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|-------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025                                     | 2026                                      |  |                         |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €                                     | in €                                      | in €   | in €                    |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5  | 6   | 7  | 8                       |
|     | darunter:   |  |   |                                   |                                    |  |   |  |                         |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0  | 0   | 0  | -----                   |
|     | 78100000 Investitionszuwendungen FÖMi Bikepark                  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0  | 0   | 0  | -----                   |
|     | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0  | 0   | 0  | -----                   |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Bikepark Klütz      | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0  | 0   | 0  | -----                   |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.300.466,07  | -61.700   | -56.800                           | -5.000                             | 0  | 0   | 0  | -1.423.966              |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) |
| Produkt             | 42402 | Mehrzweckhalle  |

| Nr.                | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  | Ansatz des ersten Haushaltsjahres                  | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen                            |
|--------------------|--|--|--|--|------------------------------------|---|--|--|--|
|                    |  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024                               | 2025  | 2026   |  |  |
|                    |  | in €   | in €   | in €   | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €   |
|                    |  | 1  | 2  | 3  | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |  |  |  |                                    |   |  |  |  |
| 23                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68142000 Investitionszuwendungen vom Land<br>FÖMI Hallenschutzfussboden  | 1.514,89   | 0  | 45.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 46.514   |
| 26                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen<br>Anschaffung eines Hallenschutzfussboden<br>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände<br>Garderobenstände ...  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  |
| 31                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.514,89   | 0  | 45.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 46.514   |
| 32                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78142000 Investitionszuwendungen für das Land<br>FÖMI Hallenschutzfussboden  | 0,00<br>0,00   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 33                 | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen<br>Anschaffung eines Hallenschutzfussboden<br>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände<br>Garderobenstände ...  | 1.283,24<br>0,00<br>1.283,24                         | 0<br>0<br>0  | 50.000<br>50.000<br>0                              | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 51.283<br>50.000<br>1.283                          |
| 38                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.283,24   | 0  | 50.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 51.283   |
|                    | darunter:  |  |  |  |                                    |   |  |  |  |
|                    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78142000 Investitionszuwendungen für das Land<br>FÖMI Hallenschutzfussboden<br>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen<br>Anschaffung eines Hallenschutzfussboden<br>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände<br>Garderobenstände ... | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----   | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- |
| 39                 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 231,65   | 0  | -5.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -4.768   |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) |
| Produkt             | 42402 | Mehrzweckhalle  |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021  | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1   | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     |                          |   |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                              |
| Produktgruppe       | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                  |
| Produkt             | 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung) |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |

**Ohne Projektzuordnung**

|    |   |   |                         |                         |                         |             |             |             |                         |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>  | 6.768,17<br>6.768,17    | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 6.768<br>6.768          |
| 29 | + | Einzahlungen aus Vorräten<br><i>68821000 Unfertige Erzeugnisse</i><br><i>Erwerb Ökopunkte</i>   | 0,00<br>0,00            | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0                  |
| 31 | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.768,17</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>6.768</b>            |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>   | 0,00<br>0,00            | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0                  |
| 36 | - | Auszahlungen für Vorräte<br><i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i><br><i>Erwerb Ökopunkte</i>  | 0,00<br>0,00            | 20.000<br>20.000        | 20.000<br>20.000        | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 40.000<br>40.000        |
| 38 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>40.000</b>           |
|    |   | darunter:   |                         |                         |                         |             |             |             |                         |
|    |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i><br><i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i><br><i>Erwerb Ökopunkte</i> | -----<br>-----<br>----- | -----<br>-----<br>----- | -----<br>-----<br>----- | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -----<br>-----<br>----- |
| 39 | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.768,17</b>         | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-33.231</b>          |

**Gesamtwerte**

|    |   |   |                                  |                  |                  |             |             |             |                         |
|----|---|---|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i><br><i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | 9.447,17<br>2.679,00<br>6.768,17 | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 9.447<br>2.679<br>6.768 |
| 29 | + | Einzahlungen aus Vorräten<br><i>68821000 Unfertige Erzeugnisse</i><br><i>Erwerb Ökopunkte</i>   | 0,00<br>0,00                     | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0                  |
| 31 | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.447,17</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>9.447</b>            |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>   | 0,00<br>0,00                     | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0                  |
| 36 | - | Auszahlungen für Vorräte<br><i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i><br><i>Erwerb Ökopunkte</i>  | 0,00<br>0,00                     | 20.000<br>20.000 | 20.000<br>20.000 | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 40.000<br>40.000        |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                              |
| Produktgruppe       | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                  |
| Produkt             | 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung) |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|-------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025                                     | 2026                                      |  |                         |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €                                     | in €                                      | in €   | in €                    |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5  | 6   | 7  | 8                       |
| 38  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00   | 20.000  | 20.000                            | 0                                  | 0  | 0   | 0  | 40.000                  |
|     | darunter:   |  |   |                                   |                                    |  |   |  |                         |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0  | 0   | 0  | -----                   |
|     | 78100000 Investitionszuwendungen                                | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0  | 0   | 0  | -----                   |
|     | 78821000 Unfertige Erzeugnisse                                  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0  | 0   | 0  | -----                   |
|     | Erwerb Ökopunkte  |  |   |                                   |                                    |  |   |  |                         |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.447,17   | -20.000   | -20.000                           | 0                                  | 0  | 0   | 0  | -30.552                 |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |

### Ohne Projektzuordnung

|    |   |  |                                   |                  |                                   |                            |                  |                  |                  |                  |                                     |
|----|---|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br>68260000 Anzahlungen für Beiträge Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid) | 100.993,91                        | 50.400           | 53.000                            | 53.000                     | 53.000           | 53.000           | 53.000           | 53.000           | 416.393                             |
|    |   | 68260000 Anzahlungen für Beiträge Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)   | 100.993,91                        | 50.400           | 53.000                            | 53.000                     | 53.000           | 53.000           | 53.000           | 53.000           | 416.393                             |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68530482 Anzahlungen für Straßen<br>68530483 Anzahlungen für Wege<br>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau   | 220,96<br>68,76<br>152,20<br>0,00 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 220<br>68<br>152<br>0               |
| 31 | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>101.214,87</b>                 | <b>50.400</b>    | <b>53.000</b>                     | <b>53.000</b>              | <b>53.000</b>    | <b>53.000</b>    | <b>53.000</b>    | <b>53.000</b>    | <b>416.614</b>                      |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78100000 Investitionszuwendungen Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)  | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0           | 0<br>0                            | 0<br>0                     | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0                              |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78532482 Auszahlungen für Straßen<br>78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0<br>0<br>0<br>0 | 986.000<br>0<br>20.000<br>966.000 | 20.000<br>0<br>20.000<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 1.006.000<br>0<br>40.000<br>966.000 |
| 38 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>         | <b>986.000</b>                    | <b>20.000</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.006.000</b>                    |
|    |   | darunter:  |                                   |                  |                                   |                            |                  |                  |                  |                  |                                     |
|    |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78100000 Investitionszuwendungen Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)      | -----<br>-----                    | -----<br>-----   | -----<br>-----                    | 0<br>0                     | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | -----<br>-----                      |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr.   | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|   |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|   |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|   |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|   | 78532482 Auszahlungen für Straßen  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|   | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 101.214,87   | 50.400  | -933.000                          | 33.000                             | 53.000  | 53.000   | 0  | -589.385                  |
| <b>004 Straßenausbaubeiträge Klütz-Arpschagen-Goldbeck (2.+3. BA Ortslage Arpschagen)</b> |  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 66.393,51  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 66.393                    |
|   | 68260000 Anzahlungen für Beiträge  | 66.393,51  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 66.393                    |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 66.393,51  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 66.393                    |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 19.693,21  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 19.693                    |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen   | 19.693,21  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 19.693                    |
| 38  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 19.693,21  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 19.693                    |
|   | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 46.700,30  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 46.700                    |
| <b>013 Neubau Gehweg Grundshagen</b>  |  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 77.353,35  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 77.353                    |
|   | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 19.984,64  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 19.984                    |
|   | 68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden  | 57.368,71  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 57.368                    |
|   | offener Betrag aus Kostenteilungsvereinbarung ZVB GVM  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 88.383,13  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 88.383                    |
|   | 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 88.383,13  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 88.383                    |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 165.736,48   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 165.736                   |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr.   | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|   |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|   |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|   |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|   | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   | 78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden offener Betrag aus Kostenteilungsvereinbarung ZVB GVM   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | ---  | ---   | ---                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ---                       |
|   | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden  | ---  | ---   | ---                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ---                       |
|   | 78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden offener Betrag aus Kostenteilungsvereinbarung ZVB GVM   | ---  | ---   | ---                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ---                       |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 165.736,48   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 165.736                   |
| <b>016 Erschließung B-Plan Nr.28 Lindenring</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00   | 28.000  | 28.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 56.000                    |
|   | 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen HH Übertrag BVL SV Klütz 17/11368 für bereits durch die Stadt Klütz in den Jahren 2012 und 2016 bezahlte Ingenieurleistungen  | 0,00   | 28.000  | 28.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 56.000                    |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 461.791,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 461.791                   |
|   | 68510231 Einzahlungen für Ackerland   | 461.791,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 461.791                   |
|   | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau HH Übertrag - zusätzliche Wegeverbindung B-Plan 28 Kreisverkehr und Richttung Stadt,Erschließung B-Plan Nr.28 Lindenring - öffentl. Straßen und Wege in Asphaltbauweise - Beleuchtungsanlagen - Straßenbegleitgrün - Bau- und Planungskosten | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 461.791,00   | 28.000  | 28.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 517.791                   |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen<br>HH Übertrag<br>BVL SV Klütz 17/11368<br>für bereits durch die Stadt Klütz in den Jahren 2012 und 2016 bezahlte Ingenieurleistungen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 325.304,49   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 325.304                 |
|     | 78510231 Auszahlungen für Ackerland  | 1,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 1                       |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>HH Übertrag<br>- zusätzliche Wegeverbindung B-Plan 28 Kreisverkehr und Richttung Stadt, Erschließung B-Plan Nr.28 Lindenring<br>- öffentl. Straßen und Wege in Asphaltbauweise<br>- Beleuchtungsanlagen<br>- Straßenbegleitgrün<br>- Bau- und Planungskosten | 325.303,49   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 325.303                 |
| 38  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>325.304,49</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>325.304</b>          |
|     | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | neu veranschlagte  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | Verpflichtungsermächtigungen   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen<br>HH Übertrag<br>BVL SV Klütz 17/11368<br>für bereits durch die Stadt Klütz in den Jahren 2012 und 2016 bezahlte Ingenieurleistungen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78510231 Auszahlungen für Ackerland  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>HH Übertrag<br>- zusätzliche Wegeverbindung B-Plan 28 Kreisverkehr und Richttung Stadt, Erschließung B-Plan Nr.28 Lindenring<br>- öffentl. Straßen und Wege in Asphaltbauweise<br>- Beleuchtungsanlagen<br>- Straßenbegleitgrün<br>- Bau- und Planungskosten | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
| 39  | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>136.486,51</b>                                    | <b>28.000</b>                                     | <b>28.000</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>192.486</b>          |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |

**037 Ausbau Dorfstraße Niederklütz**

|    |   |   |                  |                |                |          |          |          |          |                |
|----|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten abhängig vom Grunderwerb, daher Planung der Einnahmen in Höhe von 110.000 € in 2022</i> | 12.056,74        | 110.000        | 280.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 402.056        |
|    |   |   | 12.056,74        | 110.000        | 280.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 402.056        |
| 31 | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.056,74</b> | <b>110.000</b> | <b>280.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>402.056</b> |
|    |   | darunter:   |                  |                |                |          |          |          |          |                |
| 39 | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.056,74</b> | <b>110.000</b> | <b>280.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>402.056</b> |

**049 Erschließung B31.2 Wohnbebauung**

|    |   |   |                   |                |                 |                 |          |          |          |                   |
|----|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>                   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0                 |
|    |   |   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>                   | 17.862,96         | 50.000         | 500.000         | 500.000         | 0        | 0        | 0        | 1.067.862         |
|    |   |   | 17.862,96         | 50.000         | 500.000         | 500.000         | 0        | 0        | 0        | 1.067.862         |
| 38 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>17.862,96</b>  | <b>50.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.067.862</b>  |
|    |   | darunter:   |                   |                |                 |                 |          |          |          |                   |
|    |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | -----             | -----          | -----           | 0               | 0        | 0        | 0        | -----             |
|    |   |   | -----             | -----          | -----           | 0               | 0        | 0        | 0        | -----             |
| 39 | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-17.862,96</b> | <b>-50.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.067.862</b> |

**057 Herstellung/Offenlegung Drainage B 22 Arpshagen**

|    |   |  |                  |               |               |               |          |          |          |                |
|----|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i><br><i>HH - Übertrag</i><br><i>Planungskosten</i> | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0              |
|    |   |  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i><br><i>HH - Übertrag</i><br><i>Planungskosten</i> | 23.631,51        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 0        | 0        | 0        | 173.631        |
|    |   |  | 23.631,51        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 0        | 0        | 0        | 173.631        |
| 38 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>23.631,51</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>173.631</b> |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr.  | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|  |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|  |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|  |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|  | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|  | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|  | HH - Übertrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|  | Planungskosten  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 39   | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -23.631,51   | -50.000   | -50.000                           | -50.000                            | 0   | 0  | 0  | -173.631                |
| <b>064 OD Christinenfeld - Neubau Geh-und Radweg, Regenentwässerung, Herstellung Vorflut</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00   | 322.600   | 366.800                           | 100.000                            | 0   | 0  | 0  | 789.400                 |
|  | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                              | 0,00   | 322.600   | 366.800                           | 100.000                            | 0   | 0  | 0  | 789.400                 |
|  | KommStrabauRL M-V (kommunale Straßenbaurichtlinie)                                    |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|  | Rückerstattung der Kosten für den Linksabbieger durch den Vorhabenträger B-Plan Nr. 8 |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                  | 0,00   | 0   | 138.000                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 138.000                 |
|  | 68260000 Anzahlungen für Beiträge   | 0,00   | 0   | 138.000                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 138.000                 |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|  | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|  | HH Übertrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|  | Baustelleneinrichtung Los 0, Neubau Gehweg+ Linksabbieger Los 3, anteilig             |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|  | Neubau Geh- und Radweg Los 2, Regenentwässerung Los 4, anteilig                       |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|  | Herstellung/Erneuerung Vorflut Los 5 ( Kostenteilungsvereinbarung SBA, ZVB            |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|  | GVM, Stadt Klütz  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 31   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00   | 322.600   | 504.800                           | 100.000                            | 0   | 0  | 0  | 927.400                 |
| 32   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|  | 78100000 Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|  | KommStrabauRL M-V (kommunale Straßenbaurichtlinie)                                    |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|  | Rückerstattung der Kosten für den Linksabbieger durch den Vorhabenträger B-Plan Nr. 8 |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 33   | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 58.075,48  | 180.000   | 542.300                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 780.375                 |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr.  | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|  |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|  |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|  |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|  | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>HH Übertrag<br>Baustelleneinrichtung Los 0, Neubau Gehweg+ Linksabbieger Los 3, anteilig<br>Neubau Geh- und Radweg Los 2,<br>Regenentwässerung Los 4, anteilig<br>Herstellung/Erneuerung Vorflut Los 5 ( Kostenteilungsvereinbarung SBA, ZVB GVM, Stadt Klütz | 58.075,48  | 180.000   | 542.300                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 780.375                   |
| 38   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 58.075,48  | 180.000   | 542.300                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 780.375                   |
|  | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|  | 78100000 Investitionszuwendungen KommStrabauRL M-V (kommunale Straßenbaulichlinie)<br>Rückerstattung der Kosten für den Linksabbieger durch den Vorhabenträger B-Plan Nr. 8   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|  | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>HH Übertrag<br>Baustelleneinrichtung Los 0, Neubau Gehweg+ Linksabbieger Los 3, anteilig<br>Neubau Geh- und Radweg Los 2,<br>Regenentwässerung Los 4, anteilig<br>Herstellung/Erneuerung Vorflut Los 5 ( Kostenteilungsvereinbarung SBA, ZVB GVM, Stadt Klütz | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
| 39   | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | -58.075,48   | 142.600   | -37.500                           | 100.000                            | 0   | 0  | 0  | 147.024                   |
| <b>065 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Christinenfeld</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0,00   | 0   | 133.800                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 133.800                   |
|  |   | 0,00   | 0   | 133.800                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 133.800                   |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|  |   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 31   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00   | 0   | 133.800                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 133.800                   |
| 32   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | 78100000 Investitionszuwendungen                                | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                        | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|     | 78100000 Investitionszuwendungen                                | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00   | 0   | 133.800                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 133.800                 |

**072 Ausbau Straße Grundshagen- Steinbeck**

|    |   |       |         |         |   |   |   |   |          |
|----|---|-------|---------|---------|---|---|---|---|----------|
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00  | 0       | 444.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.600  |
|    | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen        | 0,00  | 0       | 444.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.600  |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00  | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
|    | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau                        | 0,00  | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 31 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00  | 0       | 444.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.600  |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00  | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
|    | 78100000 Investitionszuwendungen                                | 0,00  | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00  | 50.000  | 542.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.900  |
|    | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                        | 0,00  | 50.000  | 542.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.900  |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00  | 50.000  | 542.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.900  |
|    | darunter:   |       |         |         |   |   |   |   |          |
|    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  | ----- | -----   | -----   | 0 | 0 | 0 | 0 | -----    |
|    | 78100000 Investitionszuwendungen                                | ----- | -----   | -----   | 0 | 0 | 0 | 0 | -----    |
|    | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                        | ----- | -----   | -----   | 0 | 0 | 0 | 0 | -----    |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00  | -50.000 | -98.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.300 |

**2020/01 Erschließung LGE B-Plan 27 Wohlenberg / Herstellung Gebäude B 32 2xParkplatz u. 1xAnleger**

|    |  |      |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen geplant unter Produkt 57501 zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B 32 Wohlenberg Strand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr.   | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|   |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|   |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|   |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|   | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau<br>geplant im Produkt 57501-Tourismus  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|   | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen<br>geplant unter Produkt 57501<br>zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B 32<br>Wohlenberg Strand | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 28.300,50  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 28.300                  |
|   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>geplant im Produkt 57501-Tourismus  | 28.300,50  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 28.300                  |
| 38  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>28.300,50</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>28.300</b>           |
|   | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|   | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen<br>geplant unter Produkt 57501<br>zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B 32<br>Wohlenberg Strand | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>geplant im Produkt 57501-Tourismus  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
| 39  | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-28.300,50</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-28.300</b>          |
| <b>2021/04 Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0   | 1.237.200                         | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 1.237.200               |
|   | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00   | 0   | 618.600                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 618.600                 |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen<br>HH Übertrag Fömi 423.000 €<br>2023 SBA 618.600 €  | 0,00   | 0   | 618.600                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 618.600                 |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr.  | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen          |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
|  |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                                  |
|  |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                             |
|  |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                                |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau<br>Kostenvereinbarung durch SBA 618.000 €   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                           |
| 31   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>  | <b>1.237.200</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>1.237.200</b>                 |
| 32   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78100000 Investitionszuwendungen<br>HH Übertrag Fömi 423.000 €<br>2023 SBA 618.600 €<br>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                      |
| 33   | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Kostenvereinbarung durch SBA 618.000 €   | 5.315,87<br>5.315,87                                 | 0<br>0  | 0<br>0                            | 277.000<br>277.000                 | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 282.315<br>282.315               |
| 38   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.315,87</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>277.000</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>282.315</b>                   |
|  | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                                  |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78100000 Investitionszuwendungen<br>HH Übertrag Fömi 423.000 €<br>2023 SBA 618.600 €<br>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Kostenvereinbarung durch SBA 618.000 € | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----            | -----<br>-----<br>-----<br>-----                  | -----<br>-----<br>-----<br>-----  | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0   | -----<br>-----<br>-----<br>----- |
| 39   | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.315,87</b>                                     | <b>0</b>  | <b>1.237.200</b>                  | <b>-277.000</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>954.884</b>                   |
| <b>2023/04 Hochwasserschutz Christinenfeld-Gewässerbau</b> |  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                                  |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 771.200<br>771.200                | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 771.200<br>771.200               |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                           |
| 31   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>  | <b>771.200</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>771.200</b>                   |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78100000 Investitionszuwendungen                                       | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                  |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 966.000<br>966.000                | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 966.000<br>966.000      |
| 38  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>  | <b>966.000</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>966.000</b>          |
|     | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78100000 Investitionszuwendungen<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | -----<br>-----<br>-----                              | -----<br>-----<br>-----                           | -----<br>-----<br>-----           | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | -----<br>-----<br>----- |
| 39  | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>  | <b>-194.800</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-194.800</b>         |

### Gesamtwerte

|    |  |  |  |  |                                   |                       |                       |                       |   |
|----|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden<br>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 184.384,43<br>19.984,64<br>57.368,71<br>0,00<br>107.031,08 | 350.600<br>0<br>0<br>28.000<br>322.600 | 2.981.600<br>618.600<br>0<br>28.000<br>2.335.000 | 100.000<br>0<br>0<br>0<br>100.000 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 3.616.584<br>638.584<br>57.368<br>56.000<br>2.864.631 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten<br>68260000 Anzahlungen für Beiträge Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid) | 335.440,55<br>125.109,31<br>210.331,24                     | 160.400<br>110.000<br>50.400           | 471.000<br>280.000<br>191.000                    | 53.000<br>0<br>53.000             | 53.000<br>0<br>53.000 | 53.000<br>0<br>53.000 | 53.000<br>0<br>53.000 | 1.178.840<br>515.109<br>663.731                       |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68510231 Einzahlungen für Ackerland  | 462.011,96<br>461.791,00                                   | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0                            | 0<br>0                | 0<br>0                | 0<br>0                | 462.011<br>461.791                                    |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | 68530482 Einzahlungen für Straßen   | 68,76  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 68                      |
|     | 68530483 Einzahlungen für Wege  | 152,20   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 152                     |
|     | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 981.836,94   | 511.000   | 3.452.600                         | 153.000                            | 53.000  | 53.000   | 53.000   | 5.257.436               |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 19.693,21  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 19.693                  |
|     | 78100000 Investitionszuwendungen Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid) | 19.693,21  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 19.693                  |
|     | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 730.848,42   | 330.000   | 3.587.200                         | 847.000                            | 0   | 0  | 0  | 5.495.048               |
|     | 78510231 Auszahlungen für Ackerland   | 1,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 1                       |
|     | 78532482 Auszahlungen für Straßen   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|     | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen  | 0,00   | 0   | 20.000                            | 20.000                             | 0   | 0  | 0  | 40.000                  |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 730.847,42   | 330.000   | 3.567.200                         | 827.000                            | 0   | 0  | 0  | 5.455.047               |
| 38  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 750.541,63   | 330.000   | 3.587.200                         | 847.000                            | 0   | 0  | 0  | 5.514.741               |
|     | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|     | 78100000 Investitionszuwendungen Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid) | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|     | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|     | 78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen       | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78510231 Auszahlungen für Ackerland                             | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78532482 Auszahlungen für Straßen                               | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen                      | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                        | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 231.295,31   | 181.000   | -134.600                          | -694.000                           | 53.000  | 53.000   | 0  | -257.304                |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                       |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN      |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                         |
| Produkt             | 54103 | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |

**Ohne Projektzuordnung**

|    |   |  |                   |               |               |          |          |          |          |                |
|----|---|--|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
|    |   | 68530485 <i>Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen</i>            | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
|    |   | 68530493 <i>Einzahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr</i>   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
|    |   | 68570827 <i>Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen   | 64.248,48         | 3.000         | 3.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 70.248         |
|    |   | 78530493 <i>Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr</i>   | 49.355,36         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 49.355         |
|    |   | 78532485 <i>Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen</i> | 11.702,58         | 3.000         | 3.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 17.702         |
|    |   | 78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>  | 3.190,54          | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 3.190          |
| 38 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>64.248,48</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70.248</b>  |
|    |   | darunter:  |                   |               |               |          |          |          |          |                |
|    |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | ----              | ----          | ----          | 0        | 0        | 0        | 0        | ----           |
|    |   | 78530493 <i>Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr</i>   | ----              | ----          | ----          | 0        | 0        | 0        | 0        | ----           |
|    |   | 78532485 <i>Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen</i> | ----              | ----          | ----          | 0        | 0        | 0        | 0        | ----           |
|    |   | 78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>  | ----              | ----          | ----          | 0        | 0        | 0        | 0        | ----           |
| 39 | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-64.248,48</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70.248</b> |

**017 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Hofzumfelde**

|    |   |   |      |        |   |   |   |   |   |        |
|----|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|--------|
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300 |
|    |   | 68170000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen ERMVORTRAG Klimaschutz - Beleuchtung 2020</i>                             | 0,00 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300 |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|    |   | 68580910 <i>Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen HH Übertrag Beleuchtungsanlage, Neubau Beleuchtung+Netzausbau</i> | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                       |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN      |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                         |
| Produkt             | 54103 | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung |

| Nr.   | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|   |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|   |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|   |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 10.300  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 10.300                  |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|   | ERMVORTRAG  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | Klimaschutz - Beleuchtung 2020  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 90.445,54  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 90.445                  |
|   | 78590910 Auszahlungen für Geleistete  | 90.445,54  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 90.445                  |
|   | Anzahlungen auf Sachanlagen   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | HH Übertrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | Beleuchtungsanlage, Neubau  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | Beleuchtung+Netzausbau  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 38  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 90.445,54  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 90.445                  |
|   | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | neu veranschlagte   | ---  | ---   | ---                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ---                     |
|   | Verpflichtungsermächtigungen  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen  | ---  | ---   | ---                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ---                     |
|   | ERMVORTRAG  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | Klimaschutz - Beleuchtung 2020  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | 78590910 Auszahlungen für Geleistete  | ---  | ---   | ---                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ---                     |
|   | Anzahlungen auf Sachanlagen   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | HH Übertrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | Beleuchtungsanlage, Neubau  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | Beleuchtung+Netzausbau  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -90.445,54   | 10.300  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -80.145                 |
| <b>041 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 75.000                             | 0   | 0  | 0  | 75.000                  |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 75.000                             | 0   | 0  | 0  | 75.000                  |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|   | 68580910 Einzahlungen für Geleistete  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|   | Anzahlungen auf Sachanlagen   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|   | Umrüstung auf LED Technik im Stadtgebiet OT Arpshagen, Oberhof und Wohlenberg, Projekt befindet sich bereits in der Planung. Gekürzt nach BA 15.02.2018 um 50.000,00 Euro. 100.000 € Planung für die LED Umrüstung im Aufwand (für nur Kopfaustausch) UNTERHALTUNG - 54103-52339000-041 |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                       |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN      |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                         |
| Produkt             | 54103 | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung |

| Nr.  | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|  |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|  |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|  |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
| 31   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0   | 0                                 | 75.000                             | 0   | 0  | 0  | 75.000                  |
| 32   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78100000 Investitionszuwendungen  | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                  |
| 33   | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590910 Auszahlungen für Geleistete<br>Anzahlungen auf Sachanlagen<br>Umrüstung auf LED Technik im Stadtgebiet OT Arpshagen, Oberhof und Wohlenberg, Projekt befindet sich bereits in der Planung. Gekürzt nach BA 15.02.2018 um 50.000,00 Euro.<br>100.000 € Planung für die LED Umrüstung im Aufwand (für nur Kopfaustausch) UNTERHALTUNG - 54103-52339000-041   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 150.000<br>150.000                | 150.000<br>150.000                 | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 300.000<br>300.000      |
| 38   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0   | 150.000                           | 150.000                            | 0   | 0  | 0  | 300.000                 |
|  | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78100000 Investitionszuwendungen<br>78590910 Auszahlungen für Geleistete<br>Anzahlungen auf Sachanlagen<br>Umrüstung auf LED Technik im Stadtgebiet OT Arpshagen, Oberhof und Wohlenberg, Projekt befindet sich bereits in der Planung. Gekürzt nach BA 15.02.2018 um 50.000,00 Euro.<br>100.000 € Planung für die LED Umrüstung im Aufwand (für nur Kopfaustausch) UNTERHALTUNG - 54103-52339000-041 | -----<br>-----<br>-----                              | -----<br>-----<br>-----                           | -----<br>-----<br>-----           | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | -----<br>-----<br>----- |
| 39   | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 0   | -150.000                          | -75.000                            | 0   | 0  | 0  | -225.000                |
| <b>065 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Christinenfeld</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen<br>Klimaschutz - Beleuchtung 2020  | 0,00<br>0,00   | 20.400<br>20.400                                  | 20.400<br>20.400                  | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 40.800<br>40.800        |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68580910 Einzahlungen für Geleistete<br>Anzahlungen auf Sachanlagen<br>HH Übertrag LOS 7<br>Beleuchtungsanlagen, Neubau<br>Beleuchtung+ Netzbau   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                  |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                       |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN      |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                         |
| Produkt             | 54103 | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung |

| Nr.   | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|   |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|   |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|   |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00   | 20.400  | 20.400                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 40.800                    |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen                                | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   | Klimaschutz - Beleuchtung 2020                                  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 4.038,21   | 82.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 86.038                    |
|   | 78590910 Auszahlungen für Geleistete                            | 4.038,21   | 82.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 86.038                    |
|   | Anzahlungen auf Sachanlagen                                     |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | HH Übertrag LOS 7   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | Beleuchtungsanlagen, Neubau                                     |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | Beleuchtung+ Netzbau  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 38  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 4.038,21   | 82.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 86.038                    |
|   | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | neu veranschlagte   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|   | Verpflichtungsermächtigungen                                    |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen                                | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|   | Klimaschutz - Beleuchtung 2020                                  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | 78590910 Auszahlungen für Geleistete                            | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|   | Anzahlungen auf Sachanlagen                                     |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | HH Übertrag LOS 7   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | Beleuchtungsanlagen, Neubau                                     |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|   | Beleuchtung+ Netzbau  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.038,21  | -61.600   | 20.400                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -45.238                   |
| <b>066 Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 202.046,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 202.046                   |
|   | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land                       | 4.955,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 4.955                     |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen        | 197.091,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 197.091                   |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau                        | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   | ERMVORTRAG  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 202.046,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 202.046                   |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   | 78100000 Investitionszuwendungen                                | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|   | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land                   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 226.689,57   | 0   | 3.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 229.689                   |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                       |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN      |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                         |
| Produkt             | 54103 | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung |

| Nr.                | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|--------------------|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|                    |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|                    |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|                    |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|                    | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>ERMVORTRAG                                       | 226.689,57   | 0   | 3.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 229.689                 |
| 38                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 226.689,57   | 0   | 3.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 229.689                 |
|                    | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|                    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|                    | 78100000 Investitionszuwendungen   | ----   | ----  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|                    | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land  | ----   | ----  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|                    | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>ERMVORTRAG                                       | ----   | ----  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
| 39                 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | -24.643,57   | 0   | -3.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -27.643                 |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 23                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 202.046,00   | 30.700  | 20.400                            | 75.000                             | 0   | 0  | 0  | 328.146                 |
|                    | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  | 4.955,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 4.955                   |
|                    | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                                     | 197.091,00   | 30.700  | 20.400                            | 75.000                             | 0   | 0  | 0  | 323.191                 |
| 26                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|                    | 68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|                    | 68530493 Einzahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr                                    | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|                    | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände                                 | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|                    | 68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                             | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|                    | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 31                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 202.046,00   | 30.700  | 20.400                            | 75.000                             | 0   | 0  | 0  | 328.146                 |
| 32                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|                    | 78100000 Investitionszuwendungen   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|                    | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 33                 | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 385.421,80   | 85.000  | 156.000                           | 150.000                            | 0   | 0  | 0  | 776.421                 |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                       |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN      |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                         |
| Produkt             | 54103 | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung |

| Nr.       | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----------|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|           |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|           |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|           |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|           | 78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr   | 49.355,36  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 49.355                    |
|           | 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen | 11.702,58  | 3.000   | 3.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 17.702                    |
|           | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände  | 3.190,54   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 3.190                     |
|           | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen  | 94.483,75  | 82.000  | 150.000                           | 150.000                            | 0   | 0  | 0  | 476.483                   |
|           | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 226.689,57   | 0   | 3.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 229.689                   |
| <b>38</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>385.421,80</b>                                    | <b>85.000</b>                                     | <b>156.000</b>                    | <b>150.000</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>776.421</b>            |
|           | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|           | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78100000 Investitionszuwendungen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
| <b>39</b> | <b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-183.375,80</b>                                   | <b>-54.300</b>                                    | <b>-135.600</b>                   | <b>-75.000</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-448.275</b>           |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                     |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN                    |
| Produktgruppe       | 542   | Kreisstraßen  |
| Produkt             | 54201 | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |

**Ohne Projektzuordnung**

|    |   |  |              |          |                  |          |          |          |                  |
|----|---|--|--------------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68530483 <i>Einzahlungen für Wege<br/>Zuwendung / Kostenerstattung<br/>Hohenkirchen für 8.2 Radweg<br/>Wohlenhagen Wohlenber</i>                                   | 0,00<br>0,00 | 0<br>0   | 0<br>0           | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0           |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78532483 <i>Auszahlungen für Bauten von<br/>Wegen<br/>Zuwendung / Kostenerstattung<br/>Hohenkirchen für 8.2 Radweg<br/>Wohlenhagen Wohlenber</i>                   | 0,00<br>0,00 | 0<br>0   | 50.000<br>50.000 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 50.000<br>50.000 |
| 38 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b>    |
|    |   | darunter:  |              |          |                  |          |          |          |                  |
|    |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78532483 <i>Auszahlungen für Bauten von<br/>Wegen<br/>Zuwendung / Kostenerstattung<br/>Hohenkirchen für 8.2 Radweg<br/>Wohlenhagen Wohlenber</i> | ----         | ----     | ----             | 0        | 0        | 0        | ----             |
| 39 | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0</b> | <b>-50.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b>   |

**039 Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen**

|    |   |   |                          |                  |          |          |          |          |                    |
|----|---|---|--------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 <i>Anzahlungen auf<br/>Sonderposten zum Anlagevermögen<br/>HH übertrag</i> | 55.200,00<br>55.200,00   | 0<br>0           | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 55.200<br>55.200   |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68580960 <i>Einzahlungen für Anlagen im<br/>Bau<br/>Grundenwerbskosten 20.000 €</i>             | 0,00<br>0,00             | 0<br>0           | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0             |
| 31 | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>55.200,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55.200</b>      |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78100000 <i>Investitionszuwendungen<br/>HH übertrag</i>                   | 0,00<br>0,00             | 0<br>0           | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0             |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im<br/>Bau<br/>Grundenwerbskosten 20.000 €</i>             | 385.240,90<br>385.240,90 | 20.000<br>20.000 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 405.240<br>405.240 |
| 38 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>385.240,90</b>        | <b>20.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>405.240</b>     |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                     |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN                    |
| Produktgruppe       | 542   | Kreisstraßen  |
| Produkt             | 54201 | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen |

| Nr.                | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|--------------------|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|                    |  | 2021  | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|                    |  | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|                    |  | 1   | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|                    | darunter:  |   |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|                    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | ----  | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|                    | 78100000 Investitionszuwendungen HH übertrag   | ----  | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|                    | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>Grunderwerbskosten 20.000 €  | ----  | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
| <b>39</b>          | <b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-330.040,90</b>                                      | <b>-20.000</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-350.040</b>         |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 23                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 55.200,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 55.200                  |
|                    | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 55.200,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 55.200                  |
| 26                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|                    | 68530483 Einzahlungen für Wege<br>Zuwendung / Kostenerstattung<br>Hohenkirchen für 8.2 Radweg<br>Wohlenhagen Wohlenber             | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|                    | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| <b>31</b>          | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>55.200,00</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>55.200</b>           |
| 32                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|                    | 78100000 Investitionszuwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 33                 | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 385.240,90  | 20.000  | 50.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 455.240                 |
|                    | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen<br>Zuwendung / Kostenerstattung<br>Hohenkirchen für 8.2 Radweg<br>Wohlenhagen Wohlenber | 0,00  | 0   | 50.000                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 50.000                  |
|                    | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   | 385.240,90  | 20.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 405.240                 |
| <b>38</b>          | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>385.240,90</b>                                       | <b>20.000</b>                                     | <b>50.000</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>455.240</b>          |
|                    | darunter:  |   |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|                    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | ----  | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|                    | 78100000 Investitionszuwendungen   | ----  | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|                    | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen<br>Zuwendung / Kostenerstattung<br>Hohenkirchen für 8.2 Radweg<br>Wohlenhagen Wohlenber | ----  | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                     |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN                    |
| Produktgruppe       | 542   | Kreisstraßen  |
| Produkt             | 54201 | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                        | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -330.040,90  | -20.000   | -50.000                           | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -400.040                |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |

### Ohne Projektzuordnung

|    |   |  |                      |                |                |          |          |          |                |
|----|---|--|----------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68570827 <i>Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Pflanzkübel und Rankgitter</i>                   | 0,00<br>0,00         | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0         |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Pflanzkübel und Rankgitter</i>                   | 1.084,09<br>1.084,09 | 0<br>0         | 3.000<br>3.000 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 4.084<br>4.084 |
| 38 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.084,09</b>      | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.084</b>   |
|    |   | darunter:  |                      |                |                |          |          |          |                |
|    |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Pflanzkübel und Rankgitter</i> | -----<br>-----       | -----<br>----- | 0<br>0         | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | -----<br>----- |
| 39 | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.084,09</b>     | <b>0</b>       | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.084</b>  |

### Gesamtwerte

|    |   |  |                      |                |                |          |          |          |                |
|----|---|--|----------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68570827 <i>Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Pflanzkübel und Rankgitter</i>                   | 0,00<br>0,00         | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0         |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Pflanzkübel und Rankgitter</i>                   | 1.084,09<br>1.084,09 | 0<br>0         | 3.000<br>3.000 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 4.084<br>4.084 |
| 38 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.084,09</b>      | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.084</b>   |
|    |   | darunter:  |                      |                |                |          |          |          |                |
|    |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Pflanzkübel und Rankgitter</i> | -----<br>-----       | -----<br>----- | 0<br>0         | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | -----<br>----- |
| 39 | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.084,09</b>     | <b>0</b>       | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.084</b>  |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe       | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt             | 57304 | BgA Parken                               |

| Nr.                | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres          | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres         | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen                    |
|--------------------|--------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|
|                    |                          | 2021   | 2022  | 2023                                       | 2024                                       | 2025  | 2026   |  |  |
|                    |                          | in €   | in €  | in €                                       | in €                                       | in €  | in €   | in €   | in €                                       |
|                    |                          | 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  |
| <b>Gesamtwerte</b> |                          |  |   |  |  |   |  |  |  |
| 25                 | +                        | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen<br>68410112 <i>Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i>   | 0,00<br>0,00                                      | 0<br>0                                     | 0<br>0                                     | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                                     |
| 26                 | +                        | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68560729 <i>Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige Parkautomaten</i><br>68560739 <i>Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Auto-Ladestation Am Wasserwerk</i>   | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0<br>0<br>0                                | 0<br>0<br>0                                | 0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                                |
| 32                 | -                        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78410112 <i>Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i>   | 80,00<br>80,00                                    | 0<br>0                                     | 0<br>0                                     | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 80<br>80                                   |
| 33                 | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78560729 <i>Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige Parkautomaten</i><br>78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Auto-Ladestation Am Wasserwerk</i>   | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 21.000<br>21.000<br>0                      | 27.000<br>21.000<br>6.000                  | 0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 48.000<br>42.000<br>6.000                  |
| 38                 | =                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>darunter:<br>neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78410112 <i>Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i><br>78560729 <i>Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige Parkautomaten</i><br>78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Auto-Ladestation Am Wasserwerk</i> | 80,00<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----         | 21.000<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- | 27.000<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 48.080<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- |
| 39                 | =                        | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | -80,00  | -21.000                                    | -27.000                                    | 0   | 0  | 0  | -48.080                                    |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 575   | Tourismus                |
| Produkt             | 57501 | Tourismus                |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021  | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1   | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |

**Ohne Projektzuordnung**

|    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68142000 Investitionszuwendungen vom Land<br>HH Übertrag<br>FÖMI Voraussetzung für Anerkennung Erholungsort:<br>Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %)   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br>68392390 Einzahlungen für Sonstige Sonderposten   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen<br>68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software<br>Software Tourismus/Stadtinfo AVS Meldesystem RE 2023<br>68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige<br>68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen<br>HH Übertrag<br>Ist Voraussetzung für Anerkennung Erholungsort:<br>Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %) DLRG<br>Haus<br>GV-Grundsatzbeschluss soll im Dez. 2020 getroffen werden<br>Danach Fördermittelantrag<br>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung<br>68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte eig. für Rettungsturm Erstausrüstung, Defibrillator, ca. 2500 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände ERM   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | Aufstellung Infotafeln Strand Wohlenberg   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00   | 2.000   | 9.500                             | 2.000                              | 0   | 0  | 0  | 13.500                    |
|     | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | HH Übertrag  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | FÖMI IVoraussetzung für Anerkennung Erholungsort: Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %)    |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software  | 0,00   | 1.000   | 8.500                             | 1.000                              | 0   | 0  | 0  | 10.500                    |
|     | Software Tourismus/Stadtinfo AVS Meldesystem RE 2023   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige                           | 0,00   | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 0   | 0  | 0  | 3.000                     |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 9.977,19   | 46.000  | 53.500                            | 10.000                             | 0   | 0  | 0  | 119.477                   |
|     | 78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige  | 6.390,30   | 25.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 31.390                    |
|     | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen   | 0,00   | 12.700  | 41.500                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 54.200                    |
|     | HH Übertrag  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Ist Voraussetzung für Anerkennung Erholungsort: Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %) DLRG |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Haus   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | GV-Grundsatzbeschluss soll im Dez. 2020 getroffen werden   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Danach Fördermittelantrag  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung   | 699,99   | 1.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 1.699                     |
|     | 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte  | 2.208,60   | 5.800   | 1.500                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 9.508                     |
|     | eig. für Rettungsturm Erstausrüstung, Defibrillator, ca. 2500 €  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände ERM Aufstellung Infotafeln Strand Wohlenberg  | 678,30   | 1.500   | 500                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 2.678                     |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00   | 0   | 10.000                            | 10.000                             | 0   | 0  | 0  | 20.000                    |
| 38  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.977,19</b>                                      | <b>48.000</b>                                     | <b>63.000</b>                     | <b>12.000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>132.977</b>            |
|     | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|     | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land HH Übertrag FÖMI IVoraussetzung für Anerkennung Erholungsort: Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %)  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|     | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Software Tourismus/Stadinfo AVS Meldesystem RE 2023  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|     | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|     | 78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|     | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen HH Übertrag Ist Voraussetzung für Anerkennung Erholungsort: Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %) DLRG Haus GV-Grundsatzbeschluss soll im Dez.2020 getroffen werden Danach Fördermittelantrag | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 575   | Tourismus                |
| Produkt             | 57501 | Tourismus                |

| Nr.  | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|  |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|  |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|  |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|  | 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte eig. für Rettungsturm Erstausrüstung, Defibrillator, ca. 2500 € | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|  | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände ERM Aufstellung Infotafeln Strand Wohlenberg   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
|  | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                    |
| 39   | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -9.977,19  | -48.000   | -63.000                           | -12.000                            | 0   | 0  | 0  | -132.977                |
| <b>2020/01 Erschließung LGE B-Plan 27 Wohlenberg / Herstellung Gebäude B 32 2xParkplatz u. 1xAnleger</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00   | 450.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 450.000                 |
|  | 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B32 Wohlenberg Strand                                     | 0,00   | 450.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 450.000                 |
|  | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Wirtschaftsförderung   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|  | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau ERM 2023 !? Planungskosten/Europaweite Ausschreibung   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 31   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 450.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 450.000                 |
| 32   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|  | 78100000 Investitionszuwendungen Wirtschaftsförderung   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|  | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen Zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B32 Wohlenberg Strand                                     | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                       |
| 33   | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00   | 100.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 100.000                 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus

| Nr.                            | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|                                |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|                                |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|                                |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|                                | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>ERM 2023 !?<br>Planungskosten/Europaweite Ausschreibung   | 0,00   | 100.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 100.000                   |
| 38                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 100.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 100.000                   |
|                                | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|                                | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|                                | 7810000 Investitionszuwendungen Wirtschaftsförderung  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|                                | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen Zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B32 Wohlenberg Strand   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|                                | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>ERM 2023 !?<br>Planungskosten/Europaweite Ausschreibung   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
| 39                             | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 350.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 350.000                   |
| <b>2020/07 Besucherlenkung</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen<br>HH Übertrag<br>Fördermittelbescheid über 90 % (33.308,10 €)<br>Eigenanteil 10 % (3.700,90 €)<br>Planungsleistungen geschätzt: 13.833,75 €<br>Bauleistungen: 23.175,25 €<br>Stand: Ausschreibung Planerleistungen wird vorbereitet | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                                |   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 26                             | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau<br>HH Übertrag<br>Planungs- und Baukosten, Erhöhung durch 2 Nachträge  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|                                |   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 32                             | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus

| Nr.                | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--------------------|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|                    |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|                    |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|                    |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|                    | 78100000 Investitionszuwendungen<br>HH Übertrag<br>Fördermittelbescheid über 90 %<br>(33.308,10 €)<br>Eigenanteil 10 % (3.700,90 €)<br>Planungsleistungen geschätzt:<br>13.833,75 €<br>Bauleistungen: 23.175,25 €<br>Stand: Ausschreibung Planerleistungen<br>wird vorbereitet | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 33                 | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>HH Übertrag<br>Planungs- und Baukosten, Erhöhung durch 2 Nachträge   | 0,00   | 5.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 5.000                     |
|                    |  | 0,00   | 5.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 5.000                     |
| 38                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 5.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 5.000                     |
|                    | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|                    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|                    | 78100000 Investitionszuwendungen<br>HH Übertrag<br>Fördermittelbescheid über 90 %<br>(33.308,10 €)<br>Eigenanteil 10 % (3.700,90 €)<br>Planungsleistungen geschätzt:<br>13.833,75 €<br>Bauleistungen: 23.175,25 €<br>Stand: Ausschreibung Planerleistungen<br>wird vorbereitet | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
|                    | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>HH Übertrag<br>Planungs- und Baukosten, Erhöhung durch 2 Nachträge   | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                     |
| 39                 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | -5.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -5.000                    |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 23                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00   | 450.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 450.000                   |
|                    | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land<br>HH Übertrag<br>FÖMI IVoraussetzung für Anerkennung Erholungsort:<br>Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %)   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 575   | Tourismus                |
| Produkt             | 57501 | Tourismus                |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen   | 0,00   | 450.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 450.000                   |
|     | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68392390 Einzahlungen für Sonstige Sonderposten   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | Software Tourismus/Stadtinfo AVS Meldesystem RE 2023  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige                            | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | HH Übertrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Ist Voraussetzung für Anerkennung Erholungsort:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %) DLRG  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Haus  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | GV-Grundsatzbeschluss soll im Dez.2020 getroffen werden   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Danach Fördermittelantrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte eig. für Rettungsturm Erstausrüstung, Defibrillator, ca. 2500 € | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | ERM   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Aufstellung Infotafeln Strand Wohlenberg  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 450.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 450.000                   |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 2.000   | 9.500                             | 2.000                              | 0   | 0  | 0  | 13.500                    |
|     | 78100000 Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | HH Übertrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | FÖMI IVoraussetzung für Anerkennung Erholungsort: Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %)         |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen   | 0,00   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
|     | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software   | 0,00   | 1.000   | 8.500                             | 1.000                              | 0   | 0  | 0  | 10.500                    |
|     | Software Tourismus/Stadtinfo AVS Meldesystem RE 2023  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige                                | 0,00   | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 0   | 0  | 0  | 3.000                     |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 9.977,19   | 151.000   | 53.500                            | 10.000                             | 0   | 0  | 0  | 224.477                   |
|     | 78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige   | 6.390,30   | 25.000  | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 31.390                    |
|     | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen  | 0,00   | 12.700  | 41.500                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 54.200                    |
|     | HH Übertrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Ist Voraussetzung für Anerkennung Erholungsort: Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %) DLRG Haus |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | GV-Grundsatzbeschluss soll im Dez.2020 getroffen werden   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | Danach Fördermittelantrag   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung  | 699,99   | 1.000   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 1.699                     |
|     | 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte eig. für Rettungsturm Erstausrüstung, Defibrillator, ca. 2500 €     | 2.208,60   | 5.800   | 1.500                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 9.508                     |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 575   | Tourismus                |
| Produkt             | 57501 | Tourismus                |

| Nr.       | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----------|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|           |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|           |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|           |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|           | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände ERM Aufstellung Infotafeln Strand Wohlenberg  | 678,30   | 1.500   | 500                               | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 2.678                     |
|           | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00   | 105.000   | 10.000                            | 10.000                             | 0   | 0  | 0  | 125.000                   |
| <b>38</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.977,19</b>                                      | <b>153.000</b>                                    | <b>63.000</b>                     | <b>12.000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>237.977</b>            |
|           | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
|           | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78100000 Investitionszuwendungen   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land HH Übertrag FÖMI IVoraussetzung für Anerkennung Erholungsort: Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %)  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Software Tourismus/Stadinfo AVS Meldesystem RE 2023  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen HH Übertrag Ist Voraussetzung für Anerkennung Erholungsort: Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %) DLRG Haus GV-Grundsatzbeschluss soll im Dez.2020 getroffen werden Danach Fördermittelantrag | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|           | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 575   | Tourismus                |
| Produkt             | 57501 | Tourismus                |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte eig. für Rettungsturm Erstausrüstung, Defibrillator, ca. 2500 € | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände ERM Aufstellung Infotafeln Strand Wohlenberg   | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | ----   | ----  | ----                              | 0                                  | 0   | 0  | 0  | ----                      |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -9.977,19  | 297.000   | -63.000                           | -12.000                            | 0   | 0  | 0  | 212.022                   |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |

**Ohne Projektzuordnung**

|    |   |  |                     |          |          |          |          |          |          |                  |
|----|---|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68142000 Investitionszuwendungen vom Land<br>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit folgenden Prozentsätzen:<br>a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (57 T€)<br><br>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (26,2 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.<br><br>Zuzüglich Zuweisungen für investive Zwecke nach § 16 FAG M-V - zentrale Orte: 262.775 €               | 2.601.730,59        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2.601.730        |
|    |   |  | 2.601.730,59        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2.601.730        |
| 31 | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.601.730,59</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.601.730</b> |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78142000 Investitionszuwendungen für das Land<br>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit folgenden Prozentsätzen:<br>a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (57 T€)<br><br>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (26,2 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.<br><br>Zuzüglich Zuweisungen für investive Zwecke nach § 16 FAG M-V - zentrale Orte: 262.775 € | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|    |   |  | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Nr.                | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|--------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|                    |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|                    |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|                    |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|                    | darunter:   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|                    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|                    | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land<br>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit folgenden Prozentsätzen:  | -----  | -----   | -----                             | 0                                  | 0   | 0  | 0  | -----                   |
|                    | a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (57 T€)  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|                    | Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (26,2 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist. |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|                    | Zuzüglich Zuweisungen für investive Zwecke nach § 16 FAG M-V - zentrale Orte: 262.775 €   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 39                 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.601.730,59   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 2.601.730               |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 23                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.601.730,59   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 2.601.730               |
|                    | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land<br>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit folgenden Prozentsätzen:  | 2.601.730,59   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 2.601.730               |
|                    | a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (57 T€)  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|                    | Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (26,2 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist. |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|                    | Zuzüglich Zuweisungen für investive   |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |  | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |  | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |  | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |
|     | Zwecke nach § 16 FAG M-V - zentrale Orte: 262.775 €  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
| 31  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.601.730,59   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 2.601.730               |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78142000 Investitionszuwendungen für das Land<br>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit folgenden Prozentsätzen:<br>a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (57 T€)<br><br>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (26,2 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.<br><br>Zuzüglich Zuweisungen für investive Zwecke nach § 16 FAG M-V - zentrale Orte: 262.775 € | 0,00<br><br>0,00                                     | 0<br><br>0  | 0<br><br>0                        | 0<br><br>0                         | 0<br><br>0                                    | 0<br><br>0                                     | 0<br><br>0   | 0<br><br>0              |
|     | darunter:  |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                         |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78142000 Investitionszuwendungen für das Land<br>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit folgenden Prozentsätzen:<br>a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (57 T€)<br><br>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (26,2 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.<br><br>Zuzüglich Zuweisungen für investive   | -----<br><br>-----                                   | -----<br><br>-----                                | -----<br><br>-----                | 0<br><br>0                         | 0<br><br>0                                    | 0<br><br>0                                     | 0<br><br>0   | -----<br><br>-----      |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |   | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |   | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |   | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |
|     | Zwecke nach § 16 FAG M-V - zentrale Orte: 262.775 €             |  |   |                                   |                                    |   |  |  |                           |
| 39  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.601.730,59   | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 2.601.730                 |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61103 | allgemeine Zuweisungen                              |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |

**Gesamtwerte**

|    |   |   |            |         |         |         |   |   |   |           |
|----|---|---|------------|---------|---------|---------|---|---|---|-----------|
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68142000 Investitionszuwendungen vom Land<br><i>nur Übergangsweise, da das Konto 2013 noch nicht im Kontenplan hinterlegt ist - Konto somit für Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern = INFRASTRUKTURPAUSCHALE</i>               | 867.205,92 | 362.000 | 291.600 | 291.600 | 0 | 0 | 0 | 1.812.405 |
| 31 | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 867.205,92 | 362.000 | 291.600 | 291.600 | 0 | 0 | 0 | 1.812.405 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78142000 Investitionszuwendungen für das Land<br><i>nur Übergangsweise, da das Konto 2013 noch nicht im Kontenplan hinterlegt ist - Konto somit für Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern = INFRASTRUKTURPAUSCHALE</i> | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0         |
|    |   | darunter:   |            |         |         |         |   |   |   |           |
|    |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78142000 Investitionszuwendungen für das Land<br><i>nur Übergangsweise, da das Konto 2013 noch nicht im Kontenplan hinterlegt ist - Konto somit für Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern = INFRASTRUKTURPAUSCHALE</i>     | -----      | -----   | -----   | 0       | 0 | 0 | 0 | -----     |
| 39 | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 867.205,92 | 362.000 | 291.600 | 291.600 | 0 | 0 | 0 | 1.812.405 |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen  |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Produktgruppe       | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung) |
| Produkt             | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                 |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                         |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                    |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                       |

**Gesamtwerte**

|    |   |  |                 |            |          |          |          |          |          |          |              |
|----|---|--|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 28 | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen<br><i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>  | 1.799,16        | 300        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2.099        |
| 31 | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.799,16</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.099</b> |
| 35 | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen<br><i>78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich</i> | 0,00            | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
|    |   | darunter:  |                 |            |          |          |          |          |          |          |              |
|    |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>               | -----           | -----      | -----    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -----        |
| 39 | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.799,16</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.099</b> |

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe       | 619   | VV-Konten                   |
| Produkt             | 61999 | VV-Konten                   |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|     |                          | 2021   | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |  |                           |
|     |                          | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €                      |
|     |                          | 1  | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8                         |

**Gesamtwerte**

| darunter: |   |              |   |   |   |   |   |   |           |
|-----------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 40        | <b>Angaben zur Kofinanzierung</b>   | -27.691,08   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.691   |
|           | <b>Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:</b> | 1.599.619,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599.619 |
|           | 69921701 Einzahlung für Vorschusskonto 1  | 250,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250       |
|           | 69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte   | 13.723,39    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.723    |
|           | 69923703 Einzahlung für Festspiele Mecklenburg-Vorpommern   | 39.065,11    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.065    |
|           | 69923710 Einzahlung Durchlaufende Gelder-Gehalt   | 1.477.946,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477.946 |
|           | 69923714 Einzahlung für Verwahrkonto 14   | 64.275,63    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.275    |
|           | 69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V  | 4.358,51     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358     |
|           | <b>Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:</b> | 1.627.310,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627.310 |
|           | 79921701 Auszahlung für Vorschusskonto 1  | 250,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250       |
|           | 79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte   | 42.422,92    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.422    |
|           | 79923703 Auszahlung für Festspiele Mecklenburg-Vorpommern   | 39.401,74    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.401    |
|           | 79923710 Auszahlung Durchlaufende Gelder-Gehalt   | 1.476.601,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476.601 |
|           | 79923714 Auszahlung für Verwahrkonto 14   | 64.275,63    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.275    |
|           | 79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V  | 4.358,51     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358     |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsprogramm" \*\*\*

Investive Maßnahmen Haushaltsplanung 2023/2024 Stadt Klütz

| GKZ | PRODUKT | PRODUKTBEZ                                   | FBKONTONR | KONTOBEZ  | PROJEKT | PROJEKTBEZ  | AMT   | AMT_BEZ  | ANSATZ_2022 | ANSATZ_2023  | ANSATZ_2024    | FINANZ PLAN _2025 | FINANZ PLAN _2026 | ERL  |
|-----|---------|--|-----------|---|---------|---|-------|----------|-------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| 2   | 11401   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 02230000  | Kleingartenanlagen, Gartenland  |         | Projekt 49 - Erschließung B-Plan 31.2 - Gegenfinanzierung | FB IV | Bauwesen | - €         | - €          | 1.000.000,00 € | - €               | - €               | Einstellung einer Pauschale für den Verkauf von Baugrundstücken (FLS Klütz-4-158/37 und Klütz-7-1/18)  |
| 2   | 11401   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 02290000  | Grünflächen / Sonstige  |         | Kauf oder Verkauf   | FB IV | Bauwesen | 13.500,00 € | - €          | - €            | - €               | - €               | Grundstück Gemarkung Grundshagen Fl.1, Flst. 48 BVL 02/21/052 KP 12.000 € + NK   |
| 2   | 11401   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 02310000  | Ackerland   |         |   | FB IV | Bauwesen | - €         | - €          | 30.000,00 €    | - €               | - €               | Hochwasserschutz Christinenfeld – Gewässerausbau 11:2:22/1/1/1 und 11:2:22/1/1/2   |
| 2   | 11401   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 02960000  | Bauland   |         | B-Plan 17 a - Verkauf Grundstücke                         | FB IV | Bauwesen | - €         | 218.400,00 € | - €            | - €               | - €               | Verkauf der Grundstücke Flst. 219/5, 218/3 - Flur 4 an Erschließungsträger   |
| 2   | 11401   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 02960000  | Bauland   |         |   | FB IV | Bauwesen | - €         | 25.000,00 €  | 25.000,00 €    | - €               | - €               | Verkauf von Arrondierungsflächen   |
| 2   | 11401   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 02990000  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige |         |   | FB IV | Bauwesen | - €         | 200.000,00 € | 50.000,00 €    | - €               | - €               | Verkauf Griese, Kübler, Gagzow u.a., wenn Entscheidung durch SV zu Arrondierungsflächen erfolgt  |
| 2   | 11401   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 03540000  | Sportplätze   |         |   | FB IV | Bauwesen | - €         | 266.000,00 € | - €            | - €               | - €               | Verkauf des alten Sportplatzes sowie Nebenflächen (lt. Verkehrswertgutachten VKP 266.000 €)  |
| 2   | 11401   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 04824000  | Gemeindestraßen   |         |   | FB IV | Bauwesen | - €         | 5.000,00 €   | - €            | - €               | - €               | Baumaßnahme "Sanierung Brücke Tarnewitzerhagen" - ausstehender Erwerb Brückengrundstück sowie Straßenflächen (ca. 1.500); Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach BauGB (z.B. Straßenteilflächen - KP, Vermessung 3.500 €) |
| 2   | 11401   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 04832000  | Gehwege   |         |   | FB IV | Bauwesen | - €         | 2.000,00 €   | - €            | - €               | - €               | ausstehender Erwerb Teilfläche Gehweg Wohlenberg (2.000,00 €)  |
| 2   | 11401   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 0483400   | Radwege   |         |   | FB IV | Bauwesen | 11.500,00 € | - €          | - €            | - €               | - €               | <b>HH- Übertrag:</b> Baumaßnahme Radweg Lückenschluss Grundshagen - Ankauf der Radwegeflächen (KP, Notar, GrEst ca. 11.500 €)  |
| 2   | 11403   | Bauhof                                       | 03980200  | Gebäude vom Bauhof  |         |   | FB I  | Hauptamt | 30.000,00 € | 38.000,00 €  | 24.000,00 €    | - €               | - €               | <b>HH Übertrag</b><br>Trockenbau, E-Leitung, Heizung in den Hallen, 2x Hallentore mit Montage (Übertragen auf 2023)<br>2024 Fenstereinbau 12 Stk. 24.000 €   |
| 2   | 11403   | Bauhof                                       | 07110000  | PKW   |         |   | FB I  | Hauptamt | - €         | - €          | 40.000,00 €    | - €               | - €               | PKW Pritsche   |
| 2   | 11403   | Bauhof                                       | 07180000  | Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger                                    |         |   | FB IV | Bauwesen | 12.146,16 € | 27.000,00 €  | 20.000,00 €    | - €               | - €               | 1 x Anhänger für PKW<br>Dünger/Sandstreuer<br>Schneeschild für Kubota ST 401<br><b>Übertragen auf 2023 c.a. 12.000</b>   |
| 2   | 11403   | Bauhof                                       | 07184000  | Mäheinrichtungen  |         |   | FB I  | Hauptamt | 7.000,00 €  | 3.000,00 €   | 6.000,00 €     | - €               | - €               | Heckschlegelmäher für Kubota 401<br>Preiserhöhung 2022   |

Investive Maßnahmen Haushaltsplanung 2023/2024 Stadt Klütz

| GKZ | PRODUKT | PRODUKTBEZ       | FBKONTONR | KONTOBEZ   | PROJEKT | PROJEKTBEZ | AMT    | AMT_BEZ   | ANSATZ_2022 | ANSATZ_2023 | ANSATZ_2024  | FINANZ PLAN 2025 | FINANZ PLAN 2026 | ERL   |
|-----|---------|------------------|-----------|--|---------|------------|--------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---|
| 2   | 11403   | Bauhof           | 07189000  | Sonstige Zusatzgeräte                                  |         |            | FB I   | Hauptamt  | 48.000,00 € | - €         | - €          | - €              | - €              | Ein Container (für eigenständigen Transport der z.B.Hütten Salzstreuer für PKW Sand und Salz<br><b>Übertrag 48.000 €</b>  |
| 2   | 11403   | Bauhof           | 07220000  | Betriebstechnik  |         |            | FB I   | Hauptamt  | 9.000,00 €  | 10.000,00 € | 5.000,00 €   | - €              | - €              | Notstrom, Heizlüfter in der Halle   |
| 2   | 11403   | Bauhof           | 08213000  | Werkzeuge  |         |            | FB I   | Hauptamt  | 3.500,00 €  | 3.800,00 €  | 3.500,00 €   | - €              | - €              | Freischneider Laubgebläse   |
| 2   | 11403   | Bauhof           | 08224000  | Hardware und EDV-technische Ausstattung                |         |            | FB I   | Hauptamt  | 1.500,00 €  | - €         | - €          | - €              | - €              | <b>HH-Übertrag</b><br>Anschaffung Laptop  |
| 2   | 12605   | Feuerwehr        | 04500900  | Wasserversorgungsanlagen Speicheranlagen (Wasser)      |         |            | FB III | Bürgeramt | 62.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 €  | - €              | - €              | Hydrant in Eulenkrug, Löschwasserzisterne Steinbeck   |
| 2   | 12605   | Feuerwehr        | 07140000  | Brand-, Rettungsdienst und Katastrophenschutzfahrzeuge |         |            | FB III | Bürgeramt | 30.000,00 € |             |              |                  |                  | Ex-Handsprechfunkgeräte für ELW (BBP), 3x CO-Warner für TLF4000   |
| 2   | 12605   | Feuerwehr        | 08214000  | Brand- und Katastrophenschutz                          |         |            | FB III | Bürgeramt |             | 2.500,00 €  | 2.500,00 €   |                  |                  |   |
| 2   | 12605   | Feuerwehr        | 08224000  | Hardware und EDV-technische Ausstattung                |         |            | FB III | Bürgeramt | 1.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €   |                  |                  | Anschaffung von Tablets für ELW und ein Einsatzfahrzeug   |
| 2   | 12605   | Feuerwehr        | 08270000  | Geringwertige Gegenstände                              |         |            | FB III | Bürgeramt | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €   |                  |                  |   |
| 2   | 12605   | Feuerwehr        | 08290000  | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung            |         |            | FB III | Bürgeramt | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €   |                  |                  |   |
| 2   | 12605   | Feuerwehr        | 09600000  | Anlagen im Bau   |         |            | FB III | Bürgeramt |             |             | 150.000,00 € |                  |                  | Bau einer Kaltgerätehalle (3 Stellplätze)   |
| 2   | 21501   | Regionale Schule | 01120000  | Datenverarbeitung                                      |         |            | FB I   | Hauptamt  |             | 500,00 €    | - €          | - €              | - €              | Software  |
| 2   | 21501   | Regionale Schule | 07390000  | Sonstige Betriebsvorrichtungen                         |         |            | FB IV  | Bauwesen  | 27.000,00 € | - €         | - €          | - €              | - €              | Außenjalousien Hauptgebäude unterer Flur (ins nächste Jahr) 12 000 oberer Flur + sowie 15 000 für neue Spielgeräte einplanen  |
| 2   | 21501   | Regionale Schule | 08221000  | Büromöbel  |         |            | FB I   | Hauptamt  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | - €          | - €              | - €              | Metallschränke für das Archiv (lt. Brandschutzverordnung)   |
| 2   | 21501   | Regionale Schule | 08224000  | Hardware und EDV-technische Ausstattung                |         |            | FB I   | Hauptamt  | 64.000,00 € | - €         | - €          | - €              | - €              | kein Betrag, da Förderung Digitalpakt / Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (techn. Ausstattung und elektr. Leitungsnetz, entsprechend ursprüngl. beigefügter Aufstellung der Kostenschätzung), nach Rücksprache wurden die Mehrkosten durch Frau Dietrich in die Planung aufgenommen, Abschluss |
| 2   | 21501   | Regionale Schule | 08250000  | Schuleinrichtungen                                     |         |            | FB I   | Hauptamt  | 7.000,00 €  | 20.000,00 € | - €          | - €              | - €              | weitere Möbel für die Flure Klassensatz Tische und Stühle Spielgeräte Schulhof Ersatzbeschaffung Bänke Schulhof/defekt-Verletzungsgefahr (oder anderes Konto für Spielgerät und Bänke)???   |
| 2   | 21501   | Regionale Schule | 08270000  | Geringwertige Vermögensgegenstände                     |         |            | FB I   | Hauptamt  | 2.000,00 €  | 3.400,00 €  | - €          | - €              | - €              | Geräte und Ausstattung unter 410 € Netto (Anlagevermögen)<br>Mobiles Whiteboard (Sport)<br>Ersatzstühle für Klassenräume<br>2 Schränke für Hängeregistratur<br>6 Freischwinger für Schulleiterzimmer<br>Leinwände für R9, R10, R11, A2, A5, geplant für 2023:                                     |
| 2   | 27201   | Stadtbibliothek  | 08224000  | Hardware und EDV-technische Ausstattung                |         |            | FB I   | Hauptamt  | 1.500,00 €  | 2.000,00 €  | 800,00 €     | - €              | - €              | Videüberwachung außen   |
| 2   | 27201   | Stadtbibliothek  | 08270000  | Geringwertige Vermögensgegenstände                     |         |            | FB I   | Hauptamt  | 300,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €     | - €              | - €              |   |

Investive Maßnahmen Haushaltsplanung 2023/2024 Stadt Klütz

| GKZ | PRODUKT | PRODUKTBEZ                | FBKONTONR | KONTOBEZ   | PROJEKT | PROJEKTBEZ                                  | AMT   | AMT_BEZ  | ANSATZ_2022  | ANSATZ_2023  | ANSATZ_2024  | FINANZ PLAN_2025 | FINANZ PLAN_2026 | ERL   |
|-----|---------|---------------------------|-----------|--|---------|---|-------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---|
| 2   | 27201   | Stadtbibliothek           | 08290000  | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  |         |   | FB I  | Hauptamt | 5.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | - €              | - €              |   |
| 2   | 28104   | Uwe-Johnson-Haus          | 01120000  | Datenverarbeitung-Software   |         |   | FB I  | Hauptamt | - €          | 500,00 €     | 500,00 €     | - €              | - €              |   |
| 2   | 28104   | Uwe-Johnson-Haus          | 08224000  | Hardware und EDV-technische Ausstattung  |         |   | FB I  | Hauptamt | - €          | 4.000,00 €   | 1.500,00 €   | - €              | - €              | geplant für 2023: Videoüberwachungssystem   |
| 2   | 28104   | Uwe-Johnson-Haus          | 08270000  | Geringwertige Vermögensgegenstände   |         |   | FB I  | Hauptamt | - €          | 800,00 €     | 1.000,00 €   | - €              | - €              |   |
| 2   | 28104   | Uwe-Johnson-Haus          | 08290000  | sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |         |   | FB I  | Hauptamt | - €          | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | - €              | - €              |   |
| 2   | 36601   | Öffentliche Spielplätze u | 07390000  | sonstige Betriebsvorrichtungen   |         |   | FB IV | Bauwesen | 15.000,00 €  | - €          | - €          | - €              | - €              |   |
| 2   | 36602   | Jugendarbeit              | 07390000  | sonstige Betriebsvorrichtungen   |         |   | FB I  | Hauptamt | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | - €              | - €              |   |
| 2   | 42401   | Sportplatz                | 2331000   | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   |         |   | FB IV | Bauwesen | - €          | - €          | 145.000,00 € | - €              | - €              | Leader Förderung  |
| 2   | 42401   | Sportplatz                | 09600000  | Anlagen im Bau   |         |   | FB IV | Bauwesen | - €          | 25.000,00 €  | 150.000,00 € | - €              | - €              | Gesamtkosten 175T€ Gegenfinanzierung über Förderung   |
| 2   | 42401   | Sportplatz                | 09600000  | Anlagen im Bau   | 2018/03 | Zuwegung und Parkplatz Sportanlage          | FB IV | Bauwesen | 550.000,00 € | 416.000,00 € | - €          | - €              | - €              | Kostenschätzung nach Submission: 966.000 EUR  |
| 2   | 42401   | Sportplatz                | 2331000   | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   | 2018/03 | Zuwegung und Parkplatz Sportanlage          | FB IV | Bauwesen | 488.300,00 € | - €          | - €          | - €              | - €              | FM ILERL  |
| 2   | 42401   | Sportplatz                | 09600000  | Anlagen im Bau   | 2018/02 | Neubau eines Funktionsgebäudes              | FB IV | Bauwesen | 188.518,62 € | 384.200,00 € | - €          | - €              | - €              | HH Übertrag 1.663.340,62 EUR als HH-Übertrag zur Verfügung  |
| 2   | 42401   | Sportplatz                | 23310000  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   | 2018/02 | Neubau eines Funktionsgebäudes              | FB IV | Bauwesen | - €          | 384.200,00 € | - €          | - €              | - €              | 188.518,62 EUR FM Sportstättenbau + 139.000 EUR Kofihilfe + 800.000 EUR FM Investitionspakt (davon 743.300 EUR als HH-Übertrag) |
| 2   | 42401   | Sportplatz                | 09600000  | Anlagen im Bau   |         | Bikepark Klütz                              | FB IV | Bauwesen | - €          | 25.000,00 €  | 150.000,00 € | - €              | - €              |   |
| 2   | 42401   | Sportplatz                | 23310000  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   |         | Bikepark Klütz                              | FB IV | Bauwesen | - €          | - €          | 145.000,00 € | - €              | - €              | Fördermittel e  |
| 2   | 42402   | Mehrzweckhalle            | 07390000  | Anschaffung eines Hallenschutzfußboden   |         |   |       |          | - €          | 50.000,00 €  | - €          | - €              | - €              | Hallenschutzfußboden  |
| 2   | 42402   | Mehrzweckhalle            | 23310000  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   |         |   |       |          | - €          | 45.000,00 €  | - €          | - €              | - €              | LEADER-FM Hallenschutzfußboden  |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen           | 23259010  | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 037     | Ausbau Dorfstraße Niederklütz               | FB IV | Bauwesen | - €          | 280.000,00 € | - €          | - €              | - €              | Straßenbaubeiträge - Schätzung: 40 % von 700 TEUR Kosten  |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen           | 04832000  | Gehwege  |         |   | FB IV | Bauwesen | - €          | 20.000,00 €  | 20.000,00 €  | - €              | - €              | 74 - Auszahlungen investiv des Teilhaushaltes 4; Gebend/Nehmend   |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen           | 09600000  | Anlagen im Bau   | 2023/04 | Hochwasserschutz Christinenfeld-Gewässerbau | FB IV | Bauwesen | - €          | 966.000,00 € | - €          | - €              | - €              |   |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen           | 23310000  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   | 2023/04 | Hochwasserschutz Christinenfeld-Gewässerbau | FB IV | Bauwesen | - €          | 771.200,00 € | - €          | - €              | - €              | Fördermittel aus der Wasserrahmenrichtlinie   |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen           | 09600000  | Anlagen im Bau   | 072     | Ausbau Straße Grundhagen -Steinbeck         | FB IV | Bauwesen | 50.000,00 €  | 542.900,00 € | - €          | - €              | - €              | Ausgaben ges.: 592.856,13 EUR   |

Investive Maßnahmen Haushaltsplanung 2023/2024 Stadt Klütz

| GKZ | PRODUKT | PRODUKTBEZ                              | FBKONTONR | KONTOBEZ   | PROJEKT   | PROJEKTBEZ  | AMT    | AMT_BEZ   | ANSATZ_2022  | ANSATZ_2023  | ANSATZ_2024  | FINANZ PLAN_2025 | FINANZ PLAN_2026 | ERL   |
|-----|---------|---|-----------|--|-----------|---|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---|
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen                         | 23310000  | Anlagen im Bau   | Neu - 072 | Ausbau Straße Grundhagen -Steinbeck   | FB IV  | Bauwesen  | - €          | 444.600,00 € | - €          | - €              | - €              | ILERL-Förderung 75 % beantragt  |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen                         | 09600000  | Anlagen im Bau   | 2021/04   | Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße  | FB IV  | Bauwesen  | - €          | 277.000,00 € | - €          | - €              | - €              | Ausgaben ges.: 1.237.200 EUR (959.284,13 EUR als HH-Übertrag vorhanden)   |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen                         | 23143000  | Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung SBA) | 2021/04   | Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße - Kostenbeteiligung SBA  | FB IV  | Bauwesen  | - €          | 618.600,00 € | - €          | - €              | - €              | Anteil SBA am den Gesamtkosten  |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen                         | 23310000  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   | 2021/04   | Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße  | FB IV  | Bauwesen  | 644.200,00 € | - €          | - €          | - €              | - €              | 423.443 EUR aus FM Entflechtungsgesetz (bitte nicht mehr als 423.443 EUR HH-E-Rest übertragen)  |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen                         | 09600000  | Anlagen im Bau   | 064       | OD Christinenfeld - Neubau Geh- und Radweg und Linksabbiegespur >> bitte umbenennen: Vorflutleitung zum Graben und Regenrückhaltebecken (Los 5) | FB IV  | Bauwesen  | 180.000,00 € | 542.300,00 € | - €          | - €              | - €              | HH Übertrag Baustelleneinrichtung Los 0, Neubau Gehweg+ Linksabbieger Los 3, anteilig Neubau Geh- und Radweg Los 2, Regenentwässerung Los 4, anteilig Herstellung/Erneuerung Vorflut Los 5 ( Kostenteilungsvereinbarung SBA, ZVB GVM, Stadt Klütz |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen                         | 23310000  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   | 064       | OD Christinenfeld - Neubau Geh- und Radweg und Linksabbiegespur >> bitte umbenennen: Vorflutleitung zum Graben und Regenrückhaltebecken (Los 5) | FB IV  | Bauwesen  |              | 366.800,00 € | 100.000,00 € | - €              | - €              |   |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen                         | 09600000  | Anlagen im Bau   | 2021/07   | Unterflursammler  | FB IV  | Bauwesen  | 35.700,00 €  | - €          | - €          | - €              | - €              | HH-Übertrag - Finanzierung über FM 23.900 €   |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen                         | 23310000  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   | 2021/07   | Unterflursammler  | FB IV  | Bauwesen  | 23.900,00 €  | - €          | - €          | - €              | - €              | HH-Übertrag   |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen                         | 23320000  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                       |           |   | FB IV  | Bauwesen  | - €          | 53.000,00 €  | 53.000,00 €  | #####            | #####            | Bescheid 2022 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)    |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen                         | 09600000  | Anlagen im Bau   | 049       | Erschließung B31.2 Wohnbebauung   | FB IV  | Bauwesen  | 50.000,00 €  | 500.000,00 € | 500.000,00 € | - €              | - €              | Planungskosten / Vermessung / Baugrund/Abriss Garagen Komplex An der Bamburg - eventuell NA Ausbau/Erschließung   |
| 2   | 54101   | Gemeindestraßen                         | 09600000  | Anlagen im Bau   | 057       | Herstellung/ Offenlegung Drainage B 22 Arpshagen  | FB IV  | Bauwesen  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | - €              | - €              | HH - Übertrag Planungskosten  |
| 2   | 54103   | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung | 04859000  | Sonstige Verkehrslenkungsanlagen   |           |   | FB III | Bürgeramt | - €          | 3.000,00 €   | - €          | - €              | - €              | 1 Geschwindigkeitsanzeige   |

Investive Maßnahmen Haushaltsplanung 2023/2024 Stadt Klütz

| GKZ | PRODUKT | PRODUKTBEZ                              | FBKONTONR | KONTOBEZ   | PROJEKT | PROJEKTBEZ  | AMT    | AMT_BEZ   | ANSATZ_2022 | ANSATZ_2023  | ANSATZ_2024  | FINANZ PLAN 2025 | FINANZ PLAN 2026 | ERL  |
|-----|---------|---|-----------|--|---------|---|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--|
| 2   | 54103   | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung | 09100000  | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen   | 041     | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik               | FB IV  | Bauwesen  | - €         | 150.000,00 € | 150.000,00 € | - €              | - €              | HH-Übertrag nicht mehr möglich - Umrüstung auf LED Technik im Stadtgebiet OT Arpshagen, Oberhof und Wohlenberg   |
| 2   | 54103   | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung | 23310000  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   | 041     | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik               | FB IV  | Bauwesen  | - €         | - €          | 75.000,00 €  | - €              | - €              | 25 % FM aus Klimaschutzprogramm<br>74 - Auszahlungen investiv des Teilhaushaltes 4; Gebend/Nehmend   |
| 2   | 54103   | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung | 09100000  | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen   | 065     | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Christinenfeld | FB IV  | Bauwesen  | 82.000,00 € | - €          | - €          | - €              | - €              | 82.000 EUR stehen durch HH-Übertrag zur Verfügung - OD Christinenfeld Los 7 - Beleuchtungsanlagen, Neubau Beleuchtung+ Netzbau   |
| 2   | 54103   | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung | 23310000  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   | 065     | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Christinenfeld | FB IV  | Bauwesen  | 20.400,00 € | - €          | - €          | - €              | - €              | <b>HH-Übertrag</b> - 20.431,66 EUR<br>Fördermittel aus Klimaschutzprogramm   |
| 2   | 54103   | Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung | 09600000  | Anlagen im Bau   | 066     | Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten          | FB IV  | Bauwesen  | - €         | 3.000,00 €   | - €          | - €              | - €              | HH-Übertrag von 20.000 EUR (2 neue Warthehäuschen in Christinenfeld)   |
| 2   | 55101   | Öffentliches Grün                       | 08270000  | Geringwertige Vermögensgegenstände   |         |   | FB IV  | Bauwesen  | - €         | 3.000,00 €   | - €          | - €              | - €              | Bänke, Zäune etc.  |
| 2   | 55201   | Gewässerunterhaltung                    | 09600000  | Anlagen im Bau   |         | Gewässerabau Klützer Bach                                       | FB IV  | Bauwesen  | - €         | 10.000,00 €  | - €          | - €              | - €              | Projekt über WBV, Fömi für Planung durch WBV beantragt (WRRL) ; Eigenanteil durch Stadt zu tragen  |
| 2   | 57501   | Tourismus                               | 01120000  | Datenverarbeitungs-Software  |         |   | FB I   | Hauptamt  | 1.000,00 €  | 8.500,00 €   | 1.000,00 €   |                  |                  | Software Tourismus/Stadinfo // AVS-Meldescheinsystem (Rechnung erst in 2023)   |
| 2   | 57501   | Tourismus                               | 01190000  | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige |         |   | FB I   | Hauptamt  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | - €              | - €              |  |
| 2   | 57501   | Tourismus                               | 07292000  | Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung   |         |   | FB III | Bürgeramt | 25.000,00 € | - €          | - €          | - €              | - €              | (in 2022 für neue Park-/Strandautomaten)   |
| 2   | 57501   | Tourismus                               | 07390000  | sonstige Betriebsvorrichtungen   |         |   | FB IV  | Bauwesen  | 32.300,00 € | 10.000,00 €  | - €          | - €              | - €              | <b>HH-Übertrag</b><br>Ist Voraussetzung für Anerkennung Erholungsort:<br>Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %) DLRG Haus |
| 2   | 57501   | Tourismus                               | 08240000  | Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte                                      |         |   | FB I   | Hauptamt  | 5.800,00 €  | 1.500,00 €   | - €          | - €              | - €              | ERM € 5.800 für 2023 (Rettungsmittel DLRG: Rettungsboard, Defi, Notfallrucksack) und neu: € 1.500 für Videoüberwachung Literaturhaus (Anteil Tourismus)  |
| 2   | 57501   | Tourismus                               | 08270000  | Geringwertige Vermögensgegenstände   |         |   | FB I   | Hauptamt  | 1.500,00 €  | 500,00 €     | - €          | - €              | - €              | (Aufstg. Infotafeln Wohlenberg in 2022 erfolgt?!) Minikasse (mobile Kasse für Strandkontrolle, Veranstaltungen)  |

Investive Maßnahmen Haushaltsplanung 2023/2024 Stadt Klütz

| GKZ | PRODUKT | PRODUKTBEZ | FBKONTONR | KONTOBEZ  | PROJEKT | PROJEKTBEZ   | AMT  | AMT_BEZ  | ANSATZ_2022  | ANSATZ_2023 | ANSATZ_2024 | FINANZ PLAN _2025 | FINANZ PLAN _2026 | ERL   |
|-----|---------|------------|-----------|---|---------|--|------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| 2   | 57501   | Tourismus  | 09600000  | Anlagen im Bau  |         |  | FB I | Hauptamt | - €          | 10.000,00 € | 10.000,00 € | - €               | - €               | INV Tourismus: evtl. in 2023/24: ggf. Einrichtung WLAN am Strand Wohlenberg, Aufstellung von Abfallbehältern am Strand/Pplätzen, Aufstellung von Outdoor-Fitnessgeräten, Spielgeräten |
| 2   | 57501   | Tourismus  | 09600000  | Anlagen im Bau  | 2020/01 | Erschließung LGE B-Plan 27 Wohlenberg / Herstellung Gebäude B 32 |      |          | 100.000,00 € | - €         | - €         | - €               | - €               | ERM 2023  |
| 2   | 57501   | Tourismus  | 23151000  | Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen | 2020/01 | Erschließung LGE B-Plan 27 Wohlenberg / Herstellung Gebäude B 33 |      |          | 450.000,00 € | - €         | - €         | - €               | - €               | Zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B32 Wohlenberg Strand   |
| 2   | 57501   | Tourismus  | 09600000  | Anlagen im Bau  | 2020/07 | Besucherlenkung Gemeindegebiet Klütz                             |      |          | 5.000,00 €   | - €         | - €         | - €               | - €               | (37.100 ERM + 5.000 in 2022 - Projekt beendet in 2022?)   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 1.719.764,78 € | ERM Ausgaben             |
| 1.626.800,00 € | ERM Einnahmen            |
| - 92.964,78 €  | Saldo Einnahmen/Ausgaben |

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung             |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|
|     |  |  | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   | Kontonummer             |
|     |  |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                         |
|     | 1  | 2  | 3                                 | 4   | 5                                 | 6                                  |   |  |                         |
| 1.  | +  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.235.022,88                      | 2.045.600   | 2.142.900                         | 2.146.900                          | 2.146.900                                     | 2.146.900                                      | 40                      |
|     |  | darunter:  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                         |
|     | 1.1  | Grundsteuer A  | 86.570,56                         | 86.000  | 86.500                            | 86.500                             | 86.500  | 86.500   | (4011)                  |
|     | 1.2  | Grundsteuer B  | 252.755,91                        | 254.000   | 257.000                           | 257.000                            | 257.000                                       | 257.000  | (4012)                  |
|     | 1.3  | Gewerbesteuer  | 780.398,34                        | 600.000   | 700.000                           | 700.000                            | 700.000                                       | 700.000  | (4013)                  |
|     | 1.4  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 936.419,15                        | 947.300   | 947.300                           | 950.000                            | 950.000                                       | 950.000  | (4021)                  |
|     | 1.5  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 115.628,99                        | 98.700  | 98.700                            | 100.000                            | 100.000                                       | 100.000  | (4022)                  |
|     | 1.6  | Sonstige Gemeindesteuern   | 63.249,93                         | 59.600  | 53.400                            | 53.400                             | 53.400  | 53.400   | (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   | 1.731.641,59                      | 1.971.400   | 1.989.600                         | 1.873.400                          | 1.852.000                                     | 1.757.800                                      | 41                      |
|     |  | darunter:  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                         |
|     | 2.1  | Schlüsselzuweisungen   | 1.617.021,93                      | 1.404.500   | 1.321.600                         | 1.321.600                          | 1.321.600                                     | 1.321.600                                      | (411)                   |
|     | 2.2  | Bedarfszuweisungen   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | (412)                   |
|     | 2.3  | Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 24.500,00                         | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | (413)                   |
|     | 2.4  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 90.119,66                         | 163.300   | 264.400                           | 153.400                            | 148.400                                       | 54.200   | (414)                   |
|     | 2.5  | Allgemeine Umlagen vom Land  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | (4161)                  |
|     | 2.6  | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | (4162)                  |
|     | 2.7  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                              | 403.600   | 403.600                           | 398.400                            | 382.000                                       | 382.000  | (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  | 148.123,68                        | 172.400   | 357.400                           | 377.400                            | 377.100                                       | 377.100  | 43                      |
|     |  | darunter:  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                         |
|     | 4.1  | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | (431)                   |
|     | 4.2  | Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte | 148.123,68                        | 145.500   | 160.500                           | 160.500                            | 160.500                                       | 160.500  | (432)                   |
|     | 4.3  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                  | 0,00                              | 26.900  | 26.900                            | 26.900                             | 26.600  | 26.600   | (437)                   |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 103.960,83                        | 372.000   | 413.000                           | 374.500                            | 374.000                                       | 374.000  | 441, 443, 444, 445, 448 |
|     |  | darunter:  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                         |
|     | 5.1  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 103.960,83                        | 372.000   | 413.000                           | 374.500                            | 374.000                                       | 374.000  | (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   | 338.268,44                        | 253.800   | 259.000                           | 256.500                            | 256.500                                       | 251.300  | 442,448                 |
| 7.  | +  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 452                     |

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung<br><br>Kontonummer |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------|
|     |  |   | 2021                              | 2022  | 2023                              | 2024                               | 2025  | 2026   |                                |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                                |
|     |  | 1   | 2                                 | 3   | 4                                 | 5                                  | 6   |  |                                |
| 8.  | +  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 39.397,15                         | 39.500  | 39.500                            | 39.500                             | 39.500  | 39.500   | 47                             |
|     |  | darunter:   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                                |
|     | 8.1  | Zinserträge   | 3.600,82                          | 3.500   | 3.500                             | 3.500                              | 3.500   | 3.500  | (471, 472, 479)                |
|     | 8.2  | Sonstige Finanzerträge  | 35.796,33                         | 36.000  | 36.000                            | 36.000                             | 36.000  | 36.000   | (473 - 479)                    |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge   | 104.660,86                        | 503.400   | 503.000                           | 91.500                             | 91.500  | 91.500   | 46                             |
|     |  | darunter:   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                                |
|     | 9.1  | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 0,00                              | 410.000   | 410.000                           | 0                                  | 0   | 0  | (461)                          |
|     | 9.2  | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                 | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | (4661)                         |
|     | 9.3  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)          | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | (451)                          |
| 10. | =  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                 | <b>4.701.075,43</b>               | <b>5.358.100</b>                                  | <b>5.704.400</b>                  | <b>5.159.700</b>                   | <b>5.137.500</b>                              | <b>5.038.100</b>                               |                                |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 415.432,14                        | 455.600   | 612.600                           | 613.100                            | 613.100                                       | 554.000  | 50                             |
|     |  | darunter:   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                                |
|     | 11.1   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | (507)                          |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 51                             |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.116.459,93                      | 1.896.900   | 2.056.000                         | 1.759.100                          | 1.642.500                                     | 1.596.900                                      | 52                             |
|     |  | darunter:   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                                |
|     | 13.1   | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall   | 139.088,07                        | 169.400   | 221.100                           | 222.100                            | 202.500                                       | 202.500  | (522)                          |
|     | 13.2   | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung   | 629.714,53                        | 1.203.300   | 1.122.000                         | 906.700                            | 823.700                                       | 823.700  | (523)                          |
| 14. | -  | Abschreibungen  | 12.288,75                         | 879.500   | 881.500                           | 850.000                            | 844.000                                       | 844.000  | 53                             |
| 15. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.382.090,14                      | 2.633.200   | 2.736.800                         | 2.757.500                          | 2.757.500                                     | 2.757.500                                      | 54                             |
|     |  | darunter:   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                                |
|     | 15.1   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 399.303,70                        | 445.700   | 445.700                           | 445.700                            | 445.700                                       | 445.700  | (541)                          |
|     | 15.2   | Schuldendiensthilfen  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | (542)                          |
|     | 15.3   | Gewerbesteuerumlage   | 75.392,73                         | 58.400  | 64.500                            | 64.500                             | 64.500  | 64.500   | (5431)                         |
|     | 15.4   | Allgemeine Umlagen an das Land  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | (5441)                         |
|     | 15.5   | Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 1.115.287,45                      | 1.286.500   | 1.368.700                         | 1.389.400                          | 1.389.400                                     | 1.389.400                                      | (54421)                        |
|     | 15.6   | Allgemeine Umlagen an das Amt   | 792.106,26                        | 842.600   | 857.900                           | 857.900                            | 857.900                                       | 857.900  | (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   | 33.264,34                         | 34.900  | 34.900                            | 33.300                             | 33.300  | 33.300   | 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                      | 33.264,34                         | 34.900  | 34.900                            | 33.300                             | 33.300  | 33.300   | (559)                          |
| 17. | -  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 16.785,15                         | 19.700  | 17.100                            | 40.600                             | 48.800  | 47.700   | 57                             |
|     |  | darunter:   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                                |

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläu-<br>terung |
|---------------|--|---|--|---|--|---|---|--|------------------|
|               |  |   | 2021   | 2022  | 2023   | 2024  | 2025  | 2026   | Konto-<br>nummer |
|               |  |   | in €   | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   |                  |
| 1             | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  |   |   |  |                  |
| 17.1          |  | Zinsaufwendungen  | 16.690,15                                    | 17.700  | 15.100                                       | 38.600  | 46.800  | 45.700   | (571 - 579)      |
| 17.2          |  | Sonstige Finanzaufwendungen   | 95,00  | 2.000   | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000  | (571 - 579)      |
| 18.           | -  | Sonstige Aufwendungen   | 226.026,67                                   | 384.100   | 524.200                                      | 513.200                                       | 223.500   | 481.200  | 56               |
| 19.           | =  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>4.202.347,12</b>                          | <b>6.303.900</b>  | <b>6.863.100</b>                             | <b>6.566.800</b>                              | <b>6.162.700</b>  | <b>6.314.600</b>   |                  |
| 20.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>         | <b>498.728,31</b>                            | <b>-945.800</b>   | <b>-1.158.700</b>                            | <b>-1.407.100</b>                             | <b>-1.025.200</b>   | <b>-1.276.500</b>  |                  |
| 21.           | -  | Einstellung in die Kapitalrücklage  | 0,00   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 592              |
| 22.           | +  | Entnahme aus der Kapitalrücklage  | 200.000,00                                   | 487.400   | 487.400                                      | 0   | 0   | 0  | 492              |
| darunter:     |  |   |  |   |  |   |   |  |                  |
| 22.1          |  | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv   | 0,00   | 475.900   | 475.900                                      | 0   | 0   | 0  | (4922)           |
| 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.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>698.728,31</b>                            | <b>-458.400</b>   | <b>-671.300</b>                              | <b>-1.407.100</b>                             | <b>-1.025.200</b>   | <b>-1.276.500</b>  |                  |
| nachrichtlich |  |   |  |   |  |   |   |  |                  |
| 26.           |  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  | 1.077.528,12                                 | 1.776.256   | 1.317.856                                    | 646.556                                       | -760.543  | -1.785.743   |                  |
| 27.           |  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                           | 1.776.256,43                                 | 1.317.856   | 646.556                                      | -760.543                                      | -1.785.743  | -3.062.243   |                  |

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

### Haushaltsjahr 2023

| Nr.  | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)   | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Erläuterungen    |
|--|---|---|--|---|--|------------------|
|  |   | in €  | in €   | in €  | in €   | Konto-<br>nummer |
|  |   | 1   | 2  | 3   | 4  |                  |
| 1.1  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 1.952.641   | a) 0<br>b) 0<br>c) 0   | a) 0<br>b) 0<br>-----                               | 1.641.541  | 311-319          |
| 1.2  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen            | 0   | a) 0<br>b) 0<br>c) 0   | a) 0<br>b) 0<br>-----                               | 0  | 331-337          |
| 2.1  | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen  | 0   | -----  | -----   | 0  | 321-329, 37431   |
| 2.2  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen   | 0   | -----  | -----   | 0  | 338              |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b> |   | <b>1.952.641</b>                                      | <b>-----</b>   | <b>-----</b>  | <b>1.641.541</b>                                     |                  |

### Haushaltsjahr 2024

| Nr.  | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)   | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Erläuterungen    |
|--|---|---|--|---|--|------------------|
|  |   | in €  | in €   | in €  | in €   | Konto-<br>nummer |
|  |   | 1   | 2  | 3   | 4  |                  |
| 1.1  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 1.641.541   | a) 0<br>b) 0<br>c) 0   | a) 0<br>b) 0<br>-----                               | 3.119.241  | 311-319          |
| 1.2  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen            | 0   | a) 0<br>b) 0<br>c) 0   | a) 0<br>b) 0<br>-----                               | 0  | 331-337          |
| 2.1  | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen  | 0   | -----  | -----   | 0  | 321-329, 37431   |
| 2.2  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen   | 0   | -----  | -----   | 0  | 338              |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b> |   | <b>1.641.541</b>                                      | <b>-----</b>   | <b>-----</b>  | <b>3.119.241</b>                                     |                  |

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| Nr.                       | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5<br>Nummer 3 GemHVO-Doppik)    | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Inanspruchnahme/Auflösung | Zuführung | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Erläuterungen |
|---------------------------|---|---|---------------------------|-----------|--|---------------|
|                           |   | in €  | in €                      | in €      | in €   | Kontonummer   |
|                           |   | 1   | 2                         | 3         | 4  |               |
| <b>Haushaltsjahr 2023</b> |   |   |                           |           |  |               |
| 1                         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0   | 0                         | 0         | 0  | 24            |
| 2                         | Steuerrückstellungen                                      | 7.500   | 0                         | 0         | 7.500  | 25            |
| 3                         | Sonstige Rückstellungen                                   | 150.930   | 0                         | 0         | 150.930  | 27-29         |
| 4                         | <b>Summe</b>  | <b>158.430</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>158.430</b>                                       |               |
| <b>Haushaltsjahr 2024</b> |   |   |                           |           |  |               |
| 1                         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0   | 0                         | 0         | 0  | 24            |
| 2                         | Steuerrückstellungen                                      | 7.500   | 0                         | 0         | 7.500  | 25            |
| 3                         | Sonstige Rückstellungen                                   | 150.930   | 0                         | 0         | 150.930  | 27-29         |
| 4                         | <b>Summe</b>  | <b>158.430</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>158.430</b>                                       |               |

| Nr.           | Kreditgeber   | Darlehens-Nr./Konto-Nr. | Jahr der Kreditaufnahme/ Umschuldung | Zweck   | Übersicht Kredite Stadt Klütz Stand zu Beginn des HHJ |              |              |              |              |              |              | Zinssatz %   | Ende Zinsbindung Jahr |            |            |
|---------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|------------|
|               |   |                         |                                      |   | 2018  | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |              |                       | 2025       |            |
| 1             | <b>Darlehen kommunalen Aufbaufonds</b>  |                         |                                      |   |   |              |              |              |              |              |              |              |                       |            |            |
| 2             | <b>Kreditmarkt</b>  |                         |                                      |   |   |              |              |              |              |              |              |              |                       |            |            |
|               | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Bilanz 4.2.1)</b>   |                         |                                      |   |   |              |              |              |              |              |              |              |                       |            |            |
|               | Sparkasse MNW   | 6141034576              | 1998/2008/2014                       | Altschulden Bamberg   | 517.985,97  | 482.302,90   |              |              |              |              |              |              |                       | 1,02%      | 30.06.2019 |
|               |   | 6141034576              | 2019                                 | Umschuldung   |   |              | 445.133,77   | 406.599,44   | 167.860,41   | 127.852,98   | 87.633,00    | 47.199,33    |                       | 0,53%      | 30.03.2031 |
|               | DKB   | 6701098656              | 2017                                 | div. Häuser aus der Grundstücksgesellschaft   | 42.294,65   | 37.629,86    | 32.926,22    | 28.183,37    | 23.401,00    | 18.578,80    | 13.716,40    | 8.813,51     |                       | 0,83%      | 2027       |
|               | Sparkasse MNW   | 6589003210              | 2010                                 | Neubau Mehrzweckhalle   | 863.650,12  | 835.255,22   | 806.037,49   |              |              |              |              |              |                       | 2,86%      | 31.05.2020 |
|               | Sparkasse MNW   | 6589003015              | 1995/2005/2010                       | Neubau Rettungswache und Feuerwehr  | 368.870,60  | 358.862,75   | 348.525,66   |              |              |              |              |              |                       | 3,25%      | 30.04.2020 |
|               | Sparkasse MNW   | 6141081191              | 2020                                 | Umschuldung   |   |              |              | 1.089.704,61 | 1.015.113,66 | 940.306,11   | 865.281,32   | 790.038,67   |                       | 0,29%      | 30.04.2035 |
|               | Investitionsbank /DKB   | 6700824573              | 1996/2006/2016                       | Städtebausanierung Sondergebiet Boltenhagener Str.  | 872.939,14  | 776.931,70   | 680.394,86   | 583.325,72   | 485.721,38   | 387.578,84   | 288.895,17   | 189.667,36   |                       | 0,55%      | 2026       |
|               | DKB   | 6700320176              | 1995/2005/2015                       | Städtebausanierung Rad- und Wanderwege  | 382.346,46  | 361.938,52   | 341.389,31   | 320.697,86   | 299.863,17   | 278.884,28   | 257.760,19   | 236.489,88   |                       | 0,69%      | 2025       |
|               | Sparkasse MNW   | 6141018813              | 1992/2002/2012                       | Sanierung Schule und BAX, Planungskosten Sozialer Wohnungsbau                                       | 56.780,62   | 45.668,90    | 34.338,53    | 22.785,22    | 11.004,61    | -            |              |              |                       | 1,95%      | 2022       |
|               | Sparkasse MNW   | 6142900145              | 1991/1995/2000/2010                  | Rahmenplanung Städtebauförderung wallgraben; Gewerbegebiet; Wasserversorgung Steinbeck u. Eulenkrug | 68.265,70   | 40.534,12    | 12.075,71    | -            |              |              |              |              |                       | 2,59%      | 2020       |
|               | Sparkasse MNW   | 6589001616              | 1994/1999/2009                       | Ortsentwässerung; Städtebausanierung; Rad- und Wanderwege; FIZ                                      | 383.495,55  | 354.222,43   |              |              |              |              |              |              |                       | 3,79%      | 31.05.2019 |
|               |   | 6589001616              | 2019                                 | Umschuldung   |   |              | 317.388,23   | 275.591,38   | 233.631,24   | 191.507,15   | 149.218,48   | 106.764,58   |                       | 0,39%      | 30.07.2027 |
|               | Claas Financial Services  | 10665750                | 2020                                 | Claas Ackerschlepper  |   |              | 80.320,00    | 71.444,76    | 44.745,41    | 17.935,24    | -            |              |                       |            |            |
|               | <b>Summe</b>  |                         |                                      |   | 3.562.628,81  | 3.293.346,40 | 3.098.529,78 | 2.798.332,36 | 2.281.340,88 | 1.962.643,40 | 1.662.504,56 | 1.378.973,33 |                       |            |            |
|               | <b>Tilgung</b>  |                         |                                      |   | - 263.282,41  | - 275.136,62 | - 300.197,42 | - 516.991,48 | - 318.697,48 | - 300.138,84 | - 283.531,23 | -            |                       |            |            |
|               | <b>davon Umschuldung tatsächliche Tilgung</b>   |                         |                                      |   |   |              |              |              |              |              |              |              |                       |            |            |
|               | <b>sonst. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. Öffentl. Bereich (Bilanz 4.10.2)</b>   |                         |                                      |   |   |              |              |              |              |              |              |              |                       |            |            |
|               | LFI   |                         | 2013                                 | Schlaglochprogramm  | 5.600,00  |              |              |              |              |              |              |              |                       |            | 2018       |
|               | <b>Summe</b>  |                         |                                      |   | 5.600,00  |              |              |              |              |              |              |              |                       |            |            |
|               | <b>Tilgung</b>  |                         |                                      |   | - 5.600,00  |              |              |              |              |              |              |              |                       |            |            |
| <b>GESAMT</b> | <b>Summe</b>  |                         |                                      |   | 3.562.228,81  | 3.293.346,40 | 3.098.529,78 | 2.798.332,36 | 2.281.340,88 | 1.962.643,40 | 1.662.504,56 | 1.378.973,33 |                       |            |            |
|               | <b>Tilgung</b>  |                         |                                      |   | - 268.882,41  | - 275.136,62 | - 300.197,42 | - 516.991,48 | - 318.697,48 | - 300.138,84 | - 283.531,23 | -            |                       |            |            |
| 3             | <b>Verbindlichkeiten der Stadt Klütz - Zins- und Tilgungsleistungen direkt durch den Hausverwalter und nicht über den Haushalt der Stadt Klütz!</b> |                         |                                      |   |   |              |              |              |              |              |              |              |                       |            |            |
|               | Sparkasse MNW *   |                         | 2013                                 | 24 WE Lindenring, Sozialer Wohnungsbau  | 540.476,46  | 491.805,76   | 442.286,34   | 391.903,42   | 340.641,92   | 288.486,53   | 235.421,68   | 181.431,47   | 1,73%                 | 01.08.2023 |            |
|               | LFI M-V *   |                         | 2005                                 | 24 WE Lindenring, Sozialer Wohnungsbau  | 1.306.377,44  | 1.283.921,27 | 1.261.126,33 | 1.237.987,55 | 1.214.499,74 | 1.190.657,62 | 1.166.455,86 | 1.141.889,02 | 0,50%                 | 2060       |            |
|               | <b>Summe</b>  |                         |                                      |   | 1.846.853,90  | 1.775.727,03 | 1.703.412,67 | 1.629.890,97 | 1.555.141,66 | 1.479.144,15 | 1.401.877,54 | 1.323.320,49 |                       |            |            |
|               | <b>Tilgung</b>  |                         |                                      |   | -71.126,87  | -72.314,36   | -73.521,70   | -74.749,31   | -75.997,51   | -77.266,61   | -78.557,05   | -            |                       |            |            |

| Tilgung              | Kto. Tilgung | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 114.03               | 31512100     | 8.875,24   | 26.699,35  | 26.810,17  | 17.935,24  |            |
| 612.01               | 31513100     | 121.789,69 | 122.503,44 | 102.386,71 |            |            |
| 612.01               | 31521000     |            | 12.075,71  |            | 21.124,09  |            |
| 612.01               | 31522000     | 17.978,41  | 11.553,31  | 11.780,61  | 40.219,98  |            |
| 612.01               | 31523000     | 135.368,52 | 145.189,72 | 155.290,12 | 167.943,68 | 117.313,46 |
| 612.01               | 31512100     |            |            | 20.834,69  | 123.943,63 | 103.546,07 |
| 612.01               | 23142000     |            |            | 200.000,00 |            |            |
| <b>Summe Tilgung</b> |              | 275.136,62 | 300.197,42 | 516.991,48 | 318.697,48 | 300.138,84 |

| Zinsen              | Kto. Zinsen | 2019      | 2020      | 2021      | 2022     | 2023     |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 114.03              | 57511000    | 106,32    | 245,33    | 134,51    | 27,88    |          |
| 612.01              | 57511000    | 6.756,95  | 6.043,20  | 5.325,24  | 4.603,01 | 3.876,48 |
| 612.01              | 57512000    | 46.447,82 | 19.357,54 | 6.461,27  | 4.580,54 | 3.878,56 |
| <b>Summe Zinsen</b> |             | 53.204,77 | 25.507,06 | 12.031,84 | 9.318,06 | 7.782,92 |

**Stadt Klütz**  
**Stellenplan 2023**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl & Bewertung<br>im Vorjahr |      | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06. d. Vorj. | Anzahl & Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |    | Stellenvermerke/Bemerkungen                  |
|----------|--|----------------------------------|------|---|---|----|--|
|          |  | VbE                              | EG   |   | VbE   | EG |  |
| 1        | Schulsekretärin                                      | 0,97                             | 6,00 | 0,97  | 0,99  | 6  |  |
| 2        | Tourismus- /Citymanager                              | 1,00                             | 9b   | 1,00  | 1,00  | 9b | Förderung befr. bis 14.3.2024                |
| 3        | Leitung Stadtbibliothek                              | -                                |      | -   | 0,66  | 13 | VbE bei 25,74h                               |
| 4        | Bibliothek   | 1                                | 7    | 1   | 1,00  | 7  |  |
| 5        | Stadtinformation                                     | 0,9                              | 6    | 0,9   | 0,90  | 6  |  |
| 6        | Bauhofsleiter  | 1                                | 6    | 1   | 1,00  | 6  | Überprüfung der Eingruppierung ausstehend    |
| 7        | Bauhof   | 1                                | 5    | 1   | 1,00  | 5  |  |
| 8        | Bauhof   | 1                                | 5    | 1   | 1,00  | 5  |  |
| 9        | Bauhof   | 1                                | 5    | 1   | 1,00  | 5  |  |
| 10       | Mehrzweckhalle                                       | gf.                              |      | gf.   | 0,10  | 1  | gf., 20h p. M.                               |
| 11       | Seniorenbetreuung                                    | gf.                              |      | gf.   | 0,10  | 1  | gf.  |
| 12       | Strandläufer   | gf.                              |      | gf.   | 0,22  | 2  | Saisonkraft 01.07.-31.08.2023, gf.           |
| 13       | Strand   | gf.                              |      | gf.   | 0,24  | 1  | Saisonkraft 15.05.-15.09.2023, gf.           |
| 14       | Strandläufer   | gf.                              |      | gf.   | 0,22  | 2  | Saisonkraft 01.06.-30.09.2023, gf.           |
| 15       | Energiemanager                                       | -                                |      | -   | 1,00  | 10 | befr., Förderung                             |
| 16       | Bauhof   | -                                |      | -   | 1,00  | 5  | Neu, Teilen der Kosten mit anderen Gemeinden |
| 17       | Bauhof/ Friedhof                                     | -                                |      | -   | 0,24  | 1  | Neu, gf.                                     |
|          | SUMME BESCHÄFTIGTE                                   | 7,87                             |      | 7,87  | 11,67                                       |    |  |
|          |  |                                  |      | =====   | =====                                       |    |  |

**Stadt Klütz**  
**Stellenplan 2024**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl & Bewertung<br>im Vorjahr |      | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06. d. Vorj. | Anzahl & Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |    | Stellenvermerke/Bemerkungen                  |
|----------|--|----------------------------------|------|---|---|----|--|
|          |  | VbE                              | EG   |   | VbE   | EG |  |
| 1        | Schulsekretärin                                      | 0,99                             | 6    | 0,99  | 0,99  | 6  |  |
| 2        | Tourismus- /Citymanager                              | 1,00                             | 9b   | 1,00  | 1,00  | 9b | Förderung befr. bis 14.3.2024                |
| 3        | Leitung Literaturhaus                                | 0,66                             | 13   | 0,66  | 0,66  | 13 | VbE bei 25,74h                               |
| 4        | Bibliothek   | 1,00                             | 7    | 1,00  | 1,00  | 7  |  |
| 5        | Stadtinformation                                     | 0,90                             | 6    | 0,90  | 0,90  | 6  |  |
| 6        | Bauhofsleiter  | 1,00                             | 6    | 1,00  | 1,00  | 6  | Überprüfung der Eingruppierung ausstehend    |
| 7        | Bauhof   | 1,00                             | 5    | 1,00  | 1,00  | 5  |  |
| 8        | Bauhof   | 1,00                             | 5    | 1,00  | 1,00  | 5  |  |
| 9        | Bauhof   | 1,00                             | 5    | 1,00  | 1,00  | 5  |  |
| 10       | Mehrzweckhalle                                       | 0,10                             | 1    | 0,10  | 0,10  | 1  | gf., 20h p. M.                               |
| 11       | Seniorenbetreuung                                    | 0,10                             | 1    | 0,10  | 0,10  | 1  | gf.  |
| 12       | Strandläufer   | 0,22                             | 2    | 0,22  | 0,22  | 2  | Saisonkraft 01.07.-31.08.2024, gf.           |
| 13       | Strand   | 0,24                             | 1    | 0,24  | 0,24  | 1  | Saisonkraft 15.05.-15.09.2024, gf.           |
| 14       | Strandläufer   | 0,22                             | 2    | 0,22  | 0,22  | 2  | Saisonkraft 01.06.-30.09.2024, gf.           |
| 15       | Energiemanager                                       | 1                                | 10   | 1   | 1,00  | 10 | befr., Förderung                             |
| 16       | Bauhof   | 1                                | 5    | 1   | 1,00  | 5  | Neu, Teilen der Kosten mit anderen Gemeinden |
| 17       | Bauhof   | 0,24                             | 1,00 | 0,24  | 0,24  | 1  | Neu, gf.                                     |
|          | SUMME BESCHÄFTIGTE                                   | 11,67                            |      | 11,67   | 11,67                                       |    |  |
|          |  |                                  |      | =====   | =====                                       |    |  |

**Aktivseite Bilanz zum 31.12.2018**

| Posten    | Bezeichnung   | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts-    | 31.12. Haushalts-    | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|           |   |                               | vorjahr              | jahr                 | vorjahr                              |
|           |   |                               | in €                 | in €                 | in €                                 |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   |                               | <b>23.682.294,62</b> | <b>23.533.628,55</b> | <b>-148.666,07</b>                   |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   |                               | 909.427,25           | 840.131,21           | -69.296,04                           |
| 1.1.1     | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                     |                               | 3.383,21             | 2.547,51             | -835,70                              |
|           | 01120000 Datenverarbeitungs-Software  |                               | 2.848,15             | 2.049,01             | -799,14                              |
|           | 01130000 Sonstige Lizenzen  |                               | 535,06               | 498,50               | -36,56                               |
|           | 01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige |                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
| 1.1.2     | Geleistete Zuwendungen  |                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
| 1.1.3     | Gezahlte Investitionszuschüsse  |                               | 906.044,04           | 837.583,70           | -68.460,34                           |
|           | 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  |                               | 906.044,04           | 837.583,70           | -68.460,34                           |
| 1.1.4     | Geschäfts- oder Firmenwert  |                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
| 1.1.5     | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
|           | 01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen   |                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
| 1.2       | Sachanlagen   |                               | 21.350.642,63        | 21.314.931,80        | -35.710,83                           |
| 1.2.1     | Wald, Forsten   |                               | 30.033,80            | 30.033,80            | 0,00                                 |
|           | 02120000 Laubwald   |                               | 3.851,30             | 3.851,30             | 0,00                                 |
|           | 02140000 Gehölz   |                               | 21.630,02            | 21.630,02            | 0,00                                 |
|           | 02190000 Wald, Forsten / Sonstige   |                               | 4.552,48             | 4.552,48             | 0,00                                 |
| 1.2.2     | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                               | 1.618.919,29         | 1.566.709,43         | -52.209,86                           |
|           | 02210000 Friedhöfe  |                               | 118.556,33           | 118.556,33           | 0,00                                 |
|           | 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland   |                               | 222.026,45           | 240.660,11           | 18.633,66                            |
|           | 02250000 Kinderspielplätze  |                               | 11.129,40            | 11.129,40            | 0,00                                 |
|           | 02290000 Grünflächen / Sonstige   |                               | 303.851,63           | 280.338,10           | -23.513,53                           |
|           | 02310000 Ackerland  |                               | 785.122,16           | 730.069,54           | -55.052,62                           |
|           | 02330000 Öd- und Unland   |                               | 105.855,77           | 105.855,77           | 0,00                                 |
|           | 02610000 Flüsse und Bäche   |                               | 5.877,36             | 6.526,16             | 648,80                               |
|           | 02620000 Seen und Teiche  |                               | 37.626,64            | 37.626,64            | 0,00                                 |
|           | 02690000 Gewässer / Sonstige  |                               | 4.489,63             | 4.489,63             | 0,00                                 |
|           | 02700000 Strand   |                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
|           | 02930000 Industrie- und Gewergrundstücke  |                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
|           | 02960000 Bauland  |                               | 0,92                 | 0,92                 | 0,00                                 |
|           | 02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige  |                               | 24.383,00            | 31.456,83            | 7.073,83                             |
| 1.2.3     | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                               | 8.650.532,30         | 8.514.397,07         | -136.135,23                          |
|           | 03110000 Einfamilienhäuser  |                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
|           | 03110100 Grund und Boden von Einfamilienhäusern   |                               | 46.027,19            | 43.907,19            | -2.120,00                            |
|           | 03120000 Mehrfamilienhäuser   |                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
|           | 03120100 Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern  |                               | 249.178,10           | 249.178,10           | 0,00                                 |
|           | 03120200 Gebäude von Mehrfamilienhäusern  |                               | 2.432.497,20         | 2.389.821,84         | -42.675,36                           |
|           | 03120400 Außenanlagen von Mehrfamilienhäusern   |                               | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                                 |
|           | 03210100 Grund und Boden von Kindertagesstätten   |                               | 63.327,93            | 63.327,93            | 0,00                                 |
|           | 03210200 Gebäude von Kindertagesstätten   |                               | 281.724,08           | 273.898,40           | -7.825,68                            |
|           | 03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten  |                               | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                                 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten | Bezeichnung  | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|        |  |                               | vorjahr           | jahr              | vorjahr                              |
|        |  |                               | in €              | in €              | in €                                 |
|        | 03220000 Jugendeinrichtungen   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 03220100 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen   |                               | 21.350,00         | 21.350,00         | 0,00                                 |
|        | 03220200 Gebäude von Jugendeinrichtungen   |                               | 144.058,85        | 138.296,51        | -5.762,34                            |
|        | 03220400 Außenanlagen von Jugendeinrichtungen  |                               | 620,80            | 465,60            | -155,20                              |
|        | 03320000 Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 03320100 Grund und Boden von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)                        |                               | 269.565,92        | 269.565,92        | 0,00                                 |
|        | 03320200 Gebäude von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)                                |                               | 1.292.105,40      | 1.258.244,41      | -33.860,99                           |
|        | 03320400 Außenanlagen von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)                           |                               | 103.115,70        | 98.647,44         | -4.468,26                            |
|        | 03480100 Grund und Boden von historischen Gebäuden und Einrichtungen                               |                               | 4.390,72          | 4.390,72          | 0,00                                 |
|        | 03480200 Gebäude von historischen Gebäuden und Einrichtungen                                       |                               | 126.158,53        | 122.335,54        | -3.822,99                            |
|        | 03480400 Außenanlagen von historischen Gebäuden und Einrichtungen                                  |                               | 13.457,03         | 12.845,34         | -611,69                              |
|        | 03520200 Gebäude von Turn- und Sporthallen   |                               | 1.680.039,03      | 1.657.233,07      | -22.805,96                           |
|        | 03520400 Außenanlagen von Turn- und Sporthallen  |                               | 108.728,78        | 102.778,01        | -5.950,77                            |
|        | 03520900 Turn- und Sporthallen / Sonstiges   |                               | 260,89            | 189,75            | -71,14                               |
|        | 03540000 Sportplätze   |                               | 28.257,34         | 28.257,34         | 0,00                                 |
|        | 03540200 Gebäude von Sportplätzen  |                               | 598,40            | 1,00              | -597,40                              |
|        | 03540400 Außenanlagen von Sportplätzen   |                               | 1.882,29          | 1.709,96          | -172,33                              |
|        | 03921200 Gebäude von Leichen-, Trauerhallen  |                               | 2,00              | 2,00              | 0,00                                 |
|        | 03921400 Außenanlagen von Leichen-, Trauerhallen   |                               | 2,00              | 2,00              | 0,00                                 |
|        | 03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen  |                               | 13.037,94         | 13.037,94         | 0,00                                 |
|        | 03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen                            |                               | 89.539,99         | 89.539,99         | 0,00                                 |
|        | 03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen                                    |                               | 989.728,86        | 973.503,80        | -16.225,06                           |
|        | 03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen                               |                               | 47.469,66         | 44.502,80         | -2.966,86                            |
|        | 03970000 Gewerbe und Industrie   |                               | 266.967,18        | 266.967,18        | 0,00                                 |
|        | 03980000 Bauhof  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 03980100 Grund und Boden vom Bauhof  |                               | 106.604,36        | 106.604,36        | 0,00                                 |
|        | 03980200 Gebäude vom Bauhof  |                               | 1,00              | 17.231,58         | 17.230,58                            |
|        | 03980400 Außenanlagen vom Bauhof   |                               | 1,00              | 2,00              | 1,00                                 |
|        | 03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten  |                               | 55.127,48         | 55.127,48         | 0,00                                 |
|        | 03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten  |                               | 1,00              | 1,00              | 0,00                                 |
|        | 03995100 Grund und Boden von Beherbergungen, Gastronomie   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 03995200 Gebäude von Beherbergungen, Gastronomie   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 03995400 Außenanlagen von Beherbergungen, Gastronomie  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 03998100 Grund und Boden von Garagen   |                               | 99.165,07         | 99.165,07         | 0,00                                 |
|        | 03998200 Gebäude von Garagen   |                               | 30.512,71         | 28.717,85         | -1.794,86                            |
|        | 03999000 Sonstige Gebäude (Sonstige)   |                               | 1.497,62          | 1.264,38          | -233,24                              |
|        | 03999200 Gebäude von sonstigen Gebäuden (Sonstige)   |                               | 83.528,25         | 82.281,57         | -1.246,68                            |
| 1.2.4  | Infrastrukturvermögen  |                               | 9.521.631,74      | 9.619.660,19      | 98.028,45                            |
|        | 04120000 Brücken   |                               | 79.382,82         | 193.715,70        | 114.332,88                           |
|        | 04150000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen |                               | 2.187,54          | 31.591,79         | 29.404,25                            |
|        | 04322000 Betriebseinrichtungen des Bezugs (Strom)  |                               | 3.999,50          | 3.999,50          | 0,00                                 |
|        | 04410000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Gasversorgungsanlagen                       |                               | 0,00              | 443,29            | 443,29                               |

**Aktivseite Bilanz zum 31.12.2018**

| Posten | Bezeichnung  | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|        |  |                               | vorjahr           | jahr              | vorjahr                              |
|        |  |                               | in €              | in €              | in €                                 |
|        | 04500900 Wasserversorgungsanlagen / Sonstiges  |                               | 25.608,37         | 24.922,43         | -685,94                              |
|        | 04532000 Leitungsnetz und Hausanschlüsse (Wasser)  |                               | 27.878,60         | 27.154,48         | -724,12                              |
|        | 04732900 Regenbauwerke / Sonstiges   |                               | 13.893,79         | 13.521,64         | -372,15                              |
|        | 04734000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse (Abwasser)                                       |                               | 791.411,11        | 770.032,31        | -21.378,80                           |
|        | 04820000 Straßen   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 04824000 Gemeindestraßen   |                               | 5.784.038,77      | 5.529.004,50      | -255.034,27                          |
|        | 04825000 Straßenbegleitgrün  |                               | 21.897,14         | 23.704,45         | 1.807,31                             |
|        | 04830000 Wege  |                               | 4.919,14          | 4.919,14          | 0,00                                 |
|        | 04831000 Fußwege   |                               | 34.965,63         | 36.605,59         | 1.639,96                             |
|        | 04832000 Gehwege   |                               | 1.601.791,41      | 1.522.576,26      | -79.215,15                           |
|        | 04833000 Wanderwege  |                               | 1.623,60          | 1.623,60          | 0,00                                 |
|        | 04834000 Radwege   |                               | 41.909,23         | 41.696,63         | -212,60                              |
|        | 04835000 Landwirtschaftliche Wege  |                               | 12.512,81         | 12.512,81         | 0,00                                 |
|        | 04836000 Wirtschaftswege   |                               | 36.592,42         | 36.592,42         | 0,00                                 |
|        | 04839000 Sonstige Wege   |                               | 11.442,74         | 11.442,74         | 0,00                                 |
|        | 04841000 Parkplätze  |                               | 217.471,74        | 542.588,34        | 325.116,60                           |
|        | 04849000 Sonstige Plätze   |                               | 5.415,00          | 5.415,00          | 0,00                                 |
|        | 04852000 Lichtsignalanlagen  |                               | 1,00              | 1,00              | 0,00                                 |
|        | 04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen  |                               | 128.210,19        | 109.869,88        | -18.340,31                           |
|        | 04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs                             |                               | 3.620,14          | 3.483,53          | -136,61                              |
|        | 04870000 Straßenbeleuchtung  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung  |                               | 472.694,48        | 436.320,68        | -36.373,80                           |
|        | 04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen   |                               | 389,69            | 321,45            | -68,24                               |
|        | 04926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke  |                               | 0,00              | 9.865,43          | 9.865,43                             |
|        | 04929000 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen   |                               | 9.424,66          | 8.934,94          | -489,72                              |
|        | 04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen  |                               | 179.407,67        | 208.130,40        | 28.722,73                            |
|        | 04950000 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)                      |                               | 2.805,75          | 2.687,20          | -118,55                              |
|        | 04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)                           |                               | 6.136,80          | 5.983,06          | -153,74                              |
| 1.2.5  | Bauten auf fremden Grund und Boden   |                               | 2.054,78          | 1.750,14          | -304,64                              |
|        | 05320400 Außenanlagen von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V) auf fremdem Grund und Boden |                               | 100,00            | 100,00            | 0,00                                 |
|        | 05490000 Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 05999000 Sonstige Gebäude (Sonstige) auf fremdem Grund und Boden                                     |                               | 1.954,78          | 1.650,14          | -304,64                              |
| 1.2.6  | Kunstgegenstände, Denkmäler  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
| 1.2.7  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   |                               | 1.004.876,42      | 1.036.373,16      | 31.496,74                            |
|        | 07110000 PKW   |                               | 9.832,50          | 57.729,63         | 47.897,13                            |
|        | 07120000 LKW   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge   |                               | 780.115,54        | 718.119,58        | -61.995,96                           |
|        | 07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger  |                               | 0,00              | 5.794,50          | 5.794,50                             |
|        | 07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten  |                               | 3.356,01          | 2.979,97          | -376,04                              |
|        | 07182000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge   |                               | 0,00              | 2.552,55          | 2.552,55                             |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten | Bezeichnung  | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12.                | 31.12.             | Veränderung                               |
|--------|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
|        |  |                               | Haushalts-<br>vorjahr | Haushalts-<br>jahr | gegenüber<br>dem<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|        |  |                               | in €                  | in €               | in €                                      |
|        | 07183000 Schneepflüge  |                               | 2.880,00              | 3.444,22           | 564,22                                    |
|        | 07184000 Mäheinrichtungen  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|        | 07189000 Sonstige Zusatzgeräte   |                               | 1,00                  | 2,00               | 1,00                                      |
|        | 07190000 Sonstige Fahrzeuge  |                               | 4.575,39              | 32.924,93          | 28.349,54                                 |
|        | 07210000 Energieversorgung   |                               | 7.806,04              | 7.344,66           | -461,38                                   |
|        | 07220000 Betriebstechnik   |                               | 6.819,12              | 2.360,17           | -4.458,95                                 |
|        | 07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes   |                               | 5,00                  | 6.121,26           | 6.116,26                                  |
|        | 07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|        | 07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen   |                               | 1.212,40              | 1.089,10           | -123,30                                   |
|        | 07292000 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung  |                               | 21.642,48             | 30.484,65          | 8.842,17                                  |
|        | 07360000 Funk- und Fernsprechanlagen   |                               | 0,00                  | 4.536,50           | 4.536,50                                  |
|        | 07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen  |                               | 166.630,94            | 160.889,44         | -5.741,50                                 |
| 1.2.8  | Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                               | 258.972,91            | 206.888,85         | -52.084,06                                |
|        | 08213000 Werkzeuge   |                               | 1,00                  | 2.030,74           | 2.029,74                                  |
|        | 08214000 Brand- und Katastrophenschutz   |                               | 125.338,07            | 86.485,69          | -38.852,38                                |
|        | 08221000 Büromöbel   |                               | 1.575,82              | 1.471,22           | -104,60                                   |
|        | 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung   |                               | 30.366,19             | 21.714,13          | -8.652,06                                 |
|        | 08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien   |                               | 33.453,42             | 32.306,64          | -1.146,78                                 |
|        | 08240000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte   |                               | 0,00                  | 1.489,64           | 1.489,64                                  |
|        | 08250000 Schuleinrichtungen  |                               | 20.437,46             | 18.730,29          | -1.707,17                                 |
|        | 08260000 Musikinstrumente  |                               | 3,00                  | 3,00               | 0,00                                      |
|        | 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände  |                               | 6.144,15              | 5.434,54           | -709,61                                   |
|        | 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                               | 41.653,80             | 37.222,96          | -4.430,84                                 |
|        | 08290001 sonst. BGA Sammelkonto Klützer Mühle  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 1.2.9  | Pflanzen und Tiere   |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau   |                               | 263.621,39            | 339.119,16         | 75.497,77                                 |
|        | 09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|        | 09600000 Anlagen im Bau  |                               | 263.621,39            | 339.119,16         | 75.497,77                                 |
| 1.3    | Finanzanlagen  |                               | 1.422.224,74          | 1.378.565,54       | -43.659,20                                |
| 1.3.1  | Anteile an verbundenen Unternehmen   |                               | 1,00                  | 1,00               | 0,00                                      |
|        | 10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen   |                               | 1,00                  | 1,00               | 0,00                                      |
| 1.3.2  | Ausleihungen an verbundene Unternehmen   |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 1.3.3  | Beteiligungen  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 1.3.4  | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 1.3.5  | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 |                               | 1.420.278,34          | 1.376.891,40       | -43.386,94                                |
|        | 12120000 Städtebauliches Sondervermögen  |                               | 43.386,94             | 0,00               | -43.386,94                                |
|        | 12310000 Zweckverbände   |                               | 1.376.891,40          | 1.376.891,40       | 0,00                                      |
| 1.3.6  | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 1.3.7  | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 1.3.8  | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |

**Aktivseite Bilanz zum 31.12.2018**

| Posten    | Bezeichnung   | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12.              | 31.12.              | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|-----------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|           |   |                               | Haushaltsvorjahr    | Haushaltsjahr       | in €                                       |
|           |   |                               | in €                | in €                | in €                                       |
| 1.3.9     | Sonstige Ausleihungen   |                               | 1.945,40            | 1.673,14            | -272,26                                    |
|           | 13710000 Ausleihungen an private Unternehmen  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
|           | 13720000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich                                       |                               | 1.945,40            | 1.673,14            | -272,26                                    |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   |                               | <b>2.364.090,89</b> | <b>2.378.667,64</b> | <b>14.576,75</b>                           |
| 2.1       | Vorräte   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.1.1     | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.1.2     | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
|           | 14210000 Unfertige Erzeugnisse  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
|           | 14230000 Unfertige Leistungen und unfertige Erzeugnisse Städtebauliches                           |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
|           | Sondervermögen: privat nutzbare Objekte   |                               |                     |                     |  |
| 2.1.3     | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.1.4     | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                               | 2.364.090,89        | 2.378.667,64        | 14.576,75                                  |
| 2.2.1     | Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                            |                               | 172.957,97          | 116.578,59          | -56.379,38                                 |
|           | davon   |                               |                     |                     |  |
|           | Forderungen   |                               | 182.027,07          | 122.520,56          | -59.506,51                                 |
|           | 15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung                                     |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
|           | 15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen  |                               | 12.447,10           | 4.370,39            | -8.076,71                                  |
|           | 15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich                                 |                               | 3.468,22            | 876,41              | -2.591,81                                  |
|           | 15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige   |                               | 32,98               | 0,00                | -32,98                                     |
|           | 15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich                                 |                               | 23.173,66           | 21.716,25           | -1.457,41                                  |
|           | 15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen   |                               | 919,17              | 1.958,10            | 1.038,93                                   |
|           | 15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen                                       |                               | 116.630,80          | 65.641,07           | -50.989,73                                 |
|           | 15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen                                     |                               | 660,00              | 90,00               | -570,00                                    |
|           | 15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich                              |                               | 4.561,56            | 7.465,82            | 2.904,26                                   |
|           | 15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich                            |                               | 12.324,62           | 12.324,62           | 0,00                                       |
|           | 15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich                          |                               | -1.296,21           | -42,72              | 1.253,49                                   |
|           | 15390100 Grundsteuerforderungen gegen Sonstige  |                               | 172,76              | 35,04               | -137,72                                    |
|           | 15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung                      |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
|           | 15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen                             |                               | 3.842,71            | 1.495,54            | -2.347,17                                  |
|           | 15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich                  |                               | 5.089,70            | 6.590,04            | 1.500,34                                   |
|           | 15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich          |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
|           | Pauschalwertberichtigungen  |                               | -9.069,10           | -6.117,26           | 2.951,84                                   |
|           | 21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige |                               | -9.069,10           | -6.117,26           | 2.951,84                                   |
|           | Einzelwertberichtigungen  |                               | 0,00                | 175,29              | 175,29                                     |
|           | 21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich    |                               | 0,00                | -121,94             | -121,94                                    |
|           | 21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen          |                               | 0,00                | 297,23              | 297,23                                     |
|           | Abzinsungen   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten | Bezeichnung  | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|        |  |                               | vorjahr           | jahr              | vorjahr                              |
|        |  |                               | in €              | in €              | in €                                 |
| 2.2.2  | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  |                               | 377.077,18        | 329.276,01        | -47.801,17                           |
|        | davon  |                               |                   |                   |                                      |
|        | Forderungen  |                               | 391.124,49        | 346.606,33        | -44.518,16                           |
|        | 16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen  |                               | 267.308,06        | 181.705,60        | -85.602,46                           |
|        | 16510001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Hausverwalter  |                               | 9.741,55          | 13.471,07         | 3.729,52                             |
|        | 16510002 Forderungen gegen Hausverwalter für WE Lindering - Rücklagenkonto   |                               | 110.183,89        | 144.879,30        | 34.695,41                            |
|        | 16510010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen/ Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                        |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich   |                               | 3.890,99          | 6.550,36          | 2.659,37                             |
|        | Pauschalwertberichtigungen   |                               | -14.047,31        | -17.330,32        | -3.283,01                            |
|        | 21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige  |                               | -14.047,31        | -17.330,32        | -3.283,01                            |
|        | Einzelwertberichtigungen   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | Abzinsungen  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
| 2.2.3  | Forderungen gegen verbundene Unternehmen   |                               | 2.620,60          | 2.620,60          | 0,00                                 |
|        | davon  |                               |                   |                   |                                      |
|        | Forderungen  |                               | 2.620,60          | 2.620,60          | 0,00                                 |
|        | 15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen  |                               | 103,79            | 103,79            | 0,00                                 |
|        | 15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen   |                               | 2.516,81          | 2.516,81          | 0,00                                 |
|        | 16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | Pauschalwertberichtigungen   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | Einzelwertberichtigungen   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | Abzinsungen  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
| 2.2.4  | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | davon  |                               |                   |                   |                                      |
|        | Forderungen  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 16200000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                      |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | Pauschalwertberichtigungen   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | Einzelwertberichtigungen   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | Abzinsungen  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
| 2.2.5  | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | davon  |                               |                   |                   |                                      |
|        | Forderungen  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |

**Aktivseite Bilanz zum 31.12.2018**

| Posten  | Bezeichnung   | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts-<br>vorjahr | 31.12. Haushalts-<br>jahr | Veränderung<br>gegenüber<br>dem<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|---------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
|         |   |                               | in €                         | in €                      | in €   |
|         | Pauschalwertberichtigungen  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | Einzelwertberichtigungen  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | Abzinsungen   |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
| 2.2.6   | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  |                               | 1.350.286,13                 | 1.721.897,32              | 371.611,19   |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand   |                               | 1.330.882,17                 | 1.595.401,27              | 264.519,10   |
|         | <i>17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Winkel</i>                 |                               | 1.330.882,17                 | 1.595.401,27              | 264.519,10   |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                       |                               | 19.403,96                    | 126.496,05                | 107.092,09   |
|         | davon   |                               |                              |                           |  |
|         | Forderungen   |                               | 19.403,96                    | 126.496,05                | 107.092,09   |
|         | <i>15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund</i>  |                               | 4,39                         | -7,38                     | -11,77   |
|         | <i>15142000 Gebührenforderungen gegen das Land</i>  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | <i>15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                            |                               | 248,05                       | 231,39                    | -16,66   |
|         | <i>15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>                        |                               | -262,44                      | -105,09                   | 157,35   |
|         | <i>15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund</i>   |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | <i>15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land</i>   |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | <i>15343200 Gewerbesteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                       |                               | 200,00                       | 200,00                    | 0,00   |
|         | <i>15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                     |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | <i>15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>                     |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | <i>15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund</i>                                   |                               | 0,00                         | 2.000,00                  | 2.000,00   |
|         | <i>15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land</i>                                   |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | <i>15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>             |                               | 0,00                         | 1.835,81                  | 1.835,81   |
|         | <i>15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>      |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | <i>15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>         |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | <i>16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land</i>                           |                               | 91,68                        | 118.277,00                | 118.185,32   |
|         | <i>16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>     |                               | 3.516,29                     | 4.941,95                  | 1.425,66   |
|         | <i>16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i> |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | <i>17429000 Sonstige Forderungen gegen das Land / Sonstige</i>                                      |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | <i>17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige</i>                |                               | 15.605,99                    | -877,63                   | -16.483,62   |
|         | <i>17489000 Sonstige Forderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Sonstige</i>         |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | Pauschalwertberichtigungen  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | Einzelwertberichtigungen  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|         | Abzinsungen   |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
| 2.2.7   | Sonstige Vermögensgegenstände   |                               | 461.149,01                   | 208.295,12                | -252.853,89  |
|         | davon   |                               |                              |                           |  |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten    | Bezeichnung   | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12.                | 31.12.             | Veränderung                               |
|-----------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
|           |   |                               | Haushalts-<br>vorjahr | Haushalts-<br>jahr | gegenüber<br>dem<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|           |   |                               | In €                  | In €               | In €                                      |
|           | Forderungen   |                               | 461.149,01            | 208.295,12         | -252.853,89                               |
|           | 17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige                 |                               | 23.074,41             | -144,45            | -23.218,86                                |
|           | 17619001 Sonstige Forderungen ggü. Hausverwaltung - Mietkautionen   |                               | 0,00                  | 12.749,11          | 12.749,11                                 |
|           | 17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige |                               | -48,88                | -940,78            | -891,90                                   |
|           | 17932000 Vorsteuer 19 %   |                               | 0,00                  | 589,51             | 589,51                                    |
|           | 17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalten   |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | 17991903 Festspiele Mecklenburg-Vorpommern  |                               | 396,00                | 0,00               | -396,00                                   |
|           | 17991904 Forderungen aus Straßenbauamt SN, Entwicklungspflege/Baumpflege                                      |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | 17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | 17991914 Forderungen aus Verwahrkonto 14  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | 17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern  |                               | 0,00                  | 4.654,85           | 4.654,85                                  |
|           | 17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen             |                               | 5.188,00              | 0,00               | -5.188,00                                 |
|           | 17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte   |                               | 2.397,50              | 4.703,00           | 2.305,50                                  |
|           | 17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                               | 420.332,17            | 172.016,32         | -248.315,85                               |
|           | 17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge  |                               | 9.809,81              | 14.667,56          | 4.857,75                                  |
|           | Pauschalwertberichtigungen  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | Einzelwertberichtigungen  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | Abzinsungen   |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 2.3.1     | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 2.3.2     | Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 2.3.3     | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks            |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | 18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest   |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | 18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | 18410080 DKB Poeler Drift   |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | 18410090 Spk Ing.Storm  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | 18410100 Spk NW/Jens Deutsch  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
|           | 18800000 Verrechnung  |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| <b>3.</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                               | <b>1.566,43</b>       | <b>5.060,52</b>    | <b>3.494,09</b>                           |
| 3.1       | Disagio   |                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                      |
| 3.2       | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   |                               | 1.566,43              | 5.060,52           | 3.494,09                                  |
|           | 19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                  |                               | 1.707,03              | 1.950,00           | 242,97                                    |
|           | 19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen  |                               | 302,75                | 302,75             | 0,00                                      |
|           | 19550400 Rechnungsabgrenzungsposten für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                          |                               | 0,00                  | 245,94             | 245,94                                    |
|           | 19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                 |                               | -404,08               | 2.785,55           | 3.189,63                                  |

**Aktivseite**

**Bilanz zum 31.12.2018**

| Posten | Bezeichnung   | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts-<br>vorjahr | 31.12. Haushalts-<br>jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts-<br>vorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
|        |   |                               | in €                         | in €                      | in €  |
|        | 19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung |                               | -35,70                       | -35,70                    | 0,00  |
|        | 19556100 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen    |                               | 0,00                         | -184,45                   | -184,45   |
|        | 19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen                             |                               | -3,57                        | -3,57                     | 0,00  |
| 4.     | Aktive latente Steuern  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00  |
| 5.     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00  |
|        | <b>Bilanzsumme</b>  |                               | <b>26.047.951,94</b>         | <b>25.917.356,71</b>      | <b>-130.595,23</b>                              |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten    | Bezeichnung  | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12.                | 31.12.               | Veränderung                               |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
|           |  |                               | Haushalts-<br>vorjahr | Haushalts-<br>jahr   | gegenüber<br>dem<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|           |  |                               | in €                  | in €                 | in €                                      |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>  |                               | <b>13.496.682,85</b>  | <b>14.083.951,44</b> | <b>587.268,59</b>                         |
| 1.1       | Kapitalrücklage  |                               | 13.120.126,03         | 13.366.198,44        | 246.072,41                                |
| 1.1.1     | Allgemeine Kapitalrücklage   |                               | 11.942.568,30         | 11.898.893,66        | -43.674,64                                |
|           | 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage  |                               | 11.942.568,30         | 11.898.893,66        | -43.674,64                                |
|           | 20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge   |                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                      |
|           | 20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag   |                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                      |
|           | 20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz  |                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| 1.1.2     | Zweckgebundene Kapitalrücklagen  |                               | 1.177.557,73          | 1.467.304,78         | 289.747,05                                |
|           | 20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen  |                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                      |
|           | 20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab 2012  |                               | 1.081.546,10          | 1.371.293,15         | 289.747,05                                |
|           | 20123000 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014-2016   |                               | 96.011,63             | 96.011,63            | 0,00                                      |
| 1.2       | Zweckgebundene Ergebnissrücklagen  |                               | 175.500,00            | 175.500,00           | 0,00                                      |
| 1.2.1     | Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich   |                               | 175.500,00            | 175.500,00           | 0,00                                      |
|           | 20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  |                               | 175.500,00            | 175.500,00           | 0,00                                      |
| 1.2.2     | Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen   |                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| 1.3       | Ergebnisvortrag  |                               | 201.056,82            | 201.056,82           | 0,00                                      |
|           | 20400000 Ergebnisvortrag   |                               | 201.056,82            | 201.056,82           | 0,00                                      |
| 1.4       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  |                               | 0,00                  | 341.196,18           | 341.196,18                                |
| 1.5       | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  |                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>  |                               | <b>7.916.301,85</b>   | <b>7.717.917,05</b>  | <b>-198.384,80</b>                        |
| 2.1       | Sonderposten zum Anlagevermögen  |                               | 7.916.301,85          | 7.717.917,05         | -198.384,80                               |
| 2.1.1     | Sonderposten aus Zuwendungen   |                               | 7.283.381,15          | 7.038.278,04         | -245.103,11                               |
|           | 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen  |                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                      |
|           | 23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU   |                               | 200.711,40            | 261.994,13           | 61.282,73                                 |
|           | 23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund   |                               | 979.411,24            | 932.020,94           | -47.390,30                                |
|           | 23141100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens                            |                               | 82.707,54             | 80.312,81            | -2.394,73                                 |
|           | 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)           |                               | 3.570.185,40          | 3.450.066,54         | -120.118,86                               |
|           | 23142100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens                            |                               | 590.297,59            | 553.953,83           | -36.343,76                                |
|           | 23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |                               | 1.154.980,78          | 1.092.432,70         | -62.548,08                                |
|           | 23143100 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens |                               | 106.226,33            | 102.423,95           | -3.802,38                                 |
|           | 23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden   |                               | 119.747,60            | 115.668,82           | -4.078,78                                 |
|           | 23146000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen   |                               | 22.765,23             | 20.173,04            | -2.592,19                                 |
|           | 23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen   |                               | 442.262,25            | 416.688,09           | -25.574,16                                |
|           | 23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich   |                               | 14.085,79             | 12.543,19            | -1.542,60                                 |
| 2.1.2     | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |                               | 594.753,94            | 608.483,76           | 13.729,82                                 |
|           | 23251010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten          |                               | 20.971,20             | 20.319,06            | -652,14                                   |

Passivseite Bilanz zum 31.12.2018

| Posten    | Bezeichnung   | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts-   | 31.12. Haushalts-   | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|-----------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|           |   |                               | vorjahr             | jahr                | vorjahr                              |
|           |   |                               | in €                | in €                | in €                                 |
|           | 23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten |                               | 573.782,74          | 588.164,70          | 14.381,96                            |
| 2.1.3     | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen   |                               | 38.166,76           | 71.155,25           | 32.988,49                            |
|           | 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   |                               | 15.161,51           | 48.150,00           | 32.988,49                            |
|           | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |                               | 23.005,25           | 23.005,25           | 0,00                                 |
|           | 23325000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich                                  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
| 2.2       | Sonderposten für den Gebührenaussgleich   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
| 2.3       | Sonderposten mit Rücklageanteil   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
| 2.4       | Sonstige Sonderposten   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>   |                               | <b>325.424,91</b>   | <b>285.400,00</b>   | <b>-40.024,91</b>                    |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
| 3.2       | Steuerrückstellungen  |                               | 7.500,00            | 7.500,00            | 0,00                                 |
|           | 25100000 Steuerrückstellungen   |                               | 7.500,00            | 7.500,00            | 0,00                                 |
| 3.3       | Sonstige Rückstellungen   |                               | 317.924,91          | 277.900,00          | -40.024,91                           |
|           | 27100000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung   |                               | 204.000,00          | 211.000,00          | 7.000,00                             |
|           | 29400000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren                                    |                               | 34.900,00           | 34.900,00           | 0,00                                 |
|           | 29500000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
|           | 29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen   |                               | 79.024,91           | 32.000,00           | -47.024,91                           |
|           | 29520000 Sonstige Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
|           | 29900000 Andere sonstige Rückstellungen   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>  |                               | <b>4.075.996,64</b> | <b>3.620.043,68</b> | <b>-455.952,96</b>                   |
| 4.1       | Anleihen  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   |                               | 3.557.179,59        | 3.293.346,40        | -263.833,19                          |
| 4.2.1     | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                       |                               | 3.557.179,59        | 3.293.346,40        | -263.833,19                          |
|           | 31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)                |                               | 1.298.131,02        | 1.176.500,08        | -121.630,94                          |
|           | 31522000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahr   |                               | 517.985,97          | 482.302,90          | -35.683,07                           |
|           | 31523000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mehr als 5 Jahre   |                               | 1.741.062,60        | 1.634.543,42        | -106.519,18                          |
|           | 31712100 Investitionskredite von ausländischen Banken / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre / Euro-Währung                       |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
| 4.2.2     | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
| 4.4       | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
| 4.5       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  |                               | 65.782,83           | 41.600,00           | -24.182,83                           |
|           | 35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 |
|           | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen  |                               | 60.257,81           | 38.026,99           | -22.230,82                           |
|           | 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich                                |                               | 5.525,02            | 3.573,01            | -1.952,01                            |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten | Bezeichnung   | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|        |   |                              | vorgjahr          | jahr              | vorgjahr                             |
|        |   |                              | in €              | in €              | in €                                 |
|        | 35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen   |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
| 4.6    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |                              | 141,04            | 32.476,39         | 32.335,35                            |
|        | 36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung  |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich  |                              | 141,04            | 32.476,39         | 32.335,35                            |
| 4.7    | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen   |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
| 4.8    | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
| 4.9    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |                              | -3,06             | -3,06             | 0,00                                 |
|        | 35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden  |                              | -3,06             | -3,06             | 0,00                                 |
|        | 35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts   |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden  |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
| 4.10   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  |                              | 126.314,09        | 62.721,55         | -63.592,54                           |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand   |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   |                              | 126.314,09        | 62.721,55         | -63.592,54                           |
|        | davon   |                              |                   |                   |                                      |
|        | Verbindlichkeiten   |                              | 126.314,09        | 62.721,55         | -63.592,54                           |
|        | 31912000 Investitionskredite von öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung                       |                              | 5.600,00          | 0,00              | -5.600,00                            |
|        | 35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land  |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                              | 52.602,14         | 52.602,14         | 0,00                                 |
|        | 35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                              | 0,00              | 10.119,41         | 10.119,41                            |
|        | 36489000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige)  |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |
|        | 37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige  |                              | 68.111,95         | 0,00              | -68.111,95                           |
|        | 37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten | Bezeichnung   | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts-<br>vorjahr | 31.12. Haushalts-<br>jahr | Veränderung<br>gegenüber<br>dem<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
|        |   |                               | in €                         | in €                      | in €   |
|        | 37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                        |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|        | 37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern   |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|        | Abzinsungen   |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
| 4.11   | Sonstige Verbindlichkeiten  |                               | 326.582,15                   | 189.902,40                | -136.679,75  |
|        | 37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung                                    |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|        | 37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen                                      |                               | 346,00                       | 6.992,98                  | 6.646,98   |
|        | 37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern  |                               | 0,00                         | 2.000,00                  | 2.000,00   |
|        | 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)             |                               | 1.252,50                     | 1.252,50                  | 0,00   |
|        | 37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt                                    |                               | 10.712,22                    | 0,00                      | -10.712,22   |
|        | 37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern  |                               | 294,67                       | -1.125,33                 | -1.420,00  |
|        | 37910001 Sicherheitseinbehalte  |                               | -5.746,74                    | 0,00                      | 5.746,74   |
|        | 37910003 Festspiele Mecklenburg-Vorpommern  |                               | 4.258,90                     | 4.501,50                  | 242,60   |
|        | 37910004 Straßenbauamt SN, Entwicklungspflege/ Baumpflege   |                               | -4.206,90                    | 0,00                      | 4.206,90   |
|        | 37910008 Sperrkonto Jens Deutsch  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|        | 37910010 Verwahrkonto 10  |                               | 5.537,71                     | 0,00                      | -5.537,71  |
|        | 37910014 Verwahrkonto 14  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|        | 37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend)   |                               | 193,84                       | 0,00                      | -193,84  |
|        | 37920000 Kautionen  |                               | 22.756,61                    | 12.749,11                 | -10.007,50   |
|        | 37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)   |                               | 440,75                       | 0,00                      | -440,75  |
|        | 37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|        | 37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|        | 37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten   |                               | 3.549,41                     | 3.549,41                  | 0,00   |
|        | 37991903 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 3   |                               | 680,00                       | 121,00                    | -559,00  |
|        | 37991908 Verbindlichkeiten aus Sperrkonto Jens Deutsch  |                               | 116,91                       | 0,00                      | -116,91  |
|        | 37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|        | 37991914 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 14  |                               | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   |
|        | 37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                        |                               | 10.025,23                    | 707,90                    | -9.317,33  |
|        | 37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                            |                               | 13.577,28                    | 6.399,43                  | -7.177,85  |
|        | 37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                |                               | 1.701,57                     | 350,49                    | -1.351,08  |
|        | 37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen   |                               | 242.811,60                   | 133.113,23                | -109.698,37  |
|        | 37998526 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen                         |                               | 11.735,36                    | 2.934,43                  | -8.800,93  |
|        | 37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                               | 3.105,25                     | 3.881,86                  | 776,61   |
|        | 37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen                       |                               | 0,00                         | 12.126,30                 | 12.126,30  |
|        | 37998559 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung |                               | 7,55                         | 0,00                      | -7,55  |
|        | 37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen  |                               | 400,80                       | 347,59                    | -53,21   |
|        | 37998566 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen                                |                               | 3.031,63                     | 0,00                      | -3.031,63  |

Passivseite Bilanz zum 31.12.2018

| Posten | Bezeichnung  | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | 31.12. Haushalts-    | 31.12. Haushalts-    | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|        |  |                              | vorjahr              | jahr                 | vorjahr                              |
|        |  |                              | in €                 | in €                 | in €                                 |
|        | 37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz                                  |                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
| 5.     | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                              | <b>233.545,69</b>    | <b>210.044,54</b>    | <b>-23.501,15</b>                    |
| 5.1    | Grabnutzungsentgelte   |                              | 216.857,69           | 193.111,73           | -23.745,96                           |
|        | 39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte  |                              | 138.307,56           | 0,00                 | -138.307,56                          |
|        | 39300010 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten |                              | 78.550,13            | 193.111,73           | 114.561,60                           |
| 5.2    | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte   |                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
| 5.3    | Sonstige   |                              | 16.688,00            | 16.932,81            | 244,81                               |
|        | 39944200 Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |                              | 0,00                 | 1.835,81             | 1.835,81                             |
|        | 39946200 Rechnungsabgrenzungsposten für weitere sonstige laufende Erträge                            |                              | 16.688,00            | 15.097,00            | -1.591,00                            |
| 6.     | Passive latente Steuern  |                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
|        | <b>Bilanzsumme</b>   |                              | <b>26.047.951,94</b> | <b>25.917.356,71</b> | <b>-130.595,23</b>                   |

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