

Stadt Klütz

Beschlussvorlage

BV/02/25/006

öffentlich

Beschluss der Haushaltssatzung der Stadt Klütz für die Haushaltsjahre 2025/2026 (Doppelhaushalt)

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Gabriele Habenstein	<i>Datum</i> 04.02.2025 <i>Verfasser:</i> Habenstein, Gabriele
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung)	17.02.2025	Ö
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 2025/2026 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 2025/2026 einschließlich der Anlagen. Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 101.900 Euro werden eingesetzt für folgende Maßnahme:

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

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	02 Übersicht Liquide Muster 5b 2025 2026 öffentlich
2	02 Übersicht Liquide Muster 5b IST Zahlungen 2020-2024 Plan 2025 2026 öffentlich
3	02 Finanzhaushalt 2025 2026 Klütz Muster 7 öffentlich
4	02 Finanzhaushalt 2025 2026 Klütz Muster 7 m. Konten öffentlich
5	02 Ergebnishaushalt 2025 2026 Klütz Muster 7 öffentlich
6	02 Ergebnishaushalt 2025 2026 Klütz Muster 7 m. Konten öffentlich
7	02 Übersicht Abweichung gegenüber Plan 2025 und Plan 2024 öffentlich
8	02 Übersicht Aufwendungen Abweichung gegenüber Plan 2025 und Plan 2024 öffentlich
9	02 investive Maßnahmen 2025 2026 Klütz öffentlich
10	02 Investitionsübersicht 2025 2026 Muster 10b öffentlich
11	02 Teilergebnishaushalt 2025 2026 Klütz Muster 9 öffentlich
12	02 Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2025 2026 Klütz Muster 6a öffentlich
13	02 Teilergebnishaushalte 2025 Klütz Muster 8.1 öffentlich
14	02 Teilergebnishaushalte 2026 Klütz Muster 8.2 öffentlich
15	02 Teilfinanzhaushalt 2025 Klütz Muster 8.1 öffentlich
16	02 Teilfinanzhaushalt 2026 Klütz Muster 8.2 öffentlich
17	02 Übersicht Rückstellungen 2025 2026 Klütz öffentlich
18	02 Übersicht Verbindlichkeiten 2025 2026 Klütz öffentlich
19	02 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 2026 Klütz öffentlich
20	02 Stellenplan 2025 öffentlich
21	02 Stellenplan 2026 öffentlich

Haushalt: 2025 / 2026

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stadt Klütz	vorläufige Ergebnisse des Haushalts-jahres 2023	vorläufige Ergebnisse des Haushalts-jahres 2024	Ansätze des Haushalts-ahres 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Ansätze des Haushalts-jahres 2028
		4	5	6	7	8	9
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
2 ²	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	109.061	274.209	1.621.209	6.160.109	7.931.409	9.703.709
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-109.061	-274.209	-1.621.209	-6.160.109	-7.931.409	-9.703.709
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-429.890	-672.125	-2.019.125	-4.855.025	-6.674.125	-8.299.525
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)	-242.235	-1.347.000	-2.835.900	-1.819.100	-1.625.400	-1.695.400
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-672.125	-2.019.125	-4.855.025	-6.674.125	-8.299.525	-9.994.925
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	355.341	433.806	433.806	-1.269.194	-1.221.394	-1.368.294
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)	78.466	-1.787.700	-1.703.000	47.800	-146.900	153.100
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		1.787.700				
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	433.806	433.806	-1.269.194	-1.221.394	-1.368.294	-1.215.194
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-34.512	-35.890	-35.890	-35.890	-35.890	-35.890
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-1.378		0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-35.890	-35.890	-35.890	-35.890	-35.890	-35.890
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-274.209	-1.621.209	-6.160.109	-7.931.409	-9.703.709	-11.246.009

¹ 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.

² 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.

Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2024 - 85.344,00 €

Haushalt: 2025 / 2026

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.	Stadt Klütz	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2023	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2024	Planansatz Haushaltsjahres 2025	Planansatz Haushaltsjahres 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	36.802	1.397.658	930.255	0	0	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	109.061	273.505	85.344	3.148.344
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	36.802	1.397.658	930.255	-109.061	-273.505	-85.344	-3.148.344
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-297.091	-28.411	-63.296	-429.890	-672.125	-1.461.319	-4.592.719
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)	268.680	-34.885	-366.593	-242.235	-789.194	-3.131.400	-2.004.600
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-28.411	-63.296	-429.890	-672.125	-1.461.319	-4.592.719	-6.597.319
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.592.679	1.469.282	1.031.931	355.341	434.511	1.408.762	1.477.162
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)	-203.717	-437.351	-676.591	79.170	974.251	-1.948.000	47.800
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	80.320					2.016.400	
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.469.282	1.031.931	355.341	434.511	1.408.762	1.477.162	1.524.962
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-34.951	-43.213	-38.379	-34.512	-35.890	-32.786	-32.786
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-8.262	4.833	3.867	-1.378	3.104		
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-43.213	-38.379	-34.512	-35.890	-32.786	-32.786	-32.786
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.397.658	930.255	-109.061	-273.505	-85.344	-3.148.344	-5.105.144

¹ 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.

² 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.

Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2024 - 85.344,00 €

Kreditermächtigung aus 2024 1.787.000,00 €

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.534.845,49	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688.723,83	1.475.000	1.382.300	1.540.000	1.540.000	1.383.300	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.136,08	350.500	326.000	326.000	326.900	326.900	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.573,13	124.500	120.100	120.100	120.100	120.100	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.871,95	256.500	334.900	334.900	331.200	329.900	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.059,32	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	186.487,10	103.000	114.900	114.900	114.900	114.900	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.193.696,90	4.495.900	4.709.500	4.912.900	4.910.100	4.752.100	
10.	-	Personalauszahlungen	516.215,62	613.100	711.500	742.800	746.300	676.300	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.322,33	1.559.100	2.726.300	1.940.200	1.851.000	1.851.000	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.815.879,35	2.757.500	3.290.800	3.350.800	3.350.800	3.350.800	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.294,17	40.600	35.000	35.900	34.500	33.300	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	359.268,56	529.300	452.000	372.800	383.200	387.500	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.135.793,38	5.532.900	7.262.300	6.493.900	6.417.200	6.350.300	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.903,52	-1.037.000	-2.552.800	-1.581.000	-1.507.100	-1.598.200	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.577.814,22	611.600	201.800	255.800	101.900	101.900	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.951,36	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	566,26	75.000	557.000	200.000	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.633.331,84	739.600	812.500	509.500	155.600	155.600	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.554.866,10	2.527.300	2.515.500	461.700	302.500	2.500	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.554.866,10	2.527.300	2.515.500	461.700	302.500	2.500	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	78.465,74	-1.787.700	-1.703.000	47.800	-146.900	153.100	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	136.369,26	-2.824.700	-4.255.800	-1.533.200	-1.654.000	-1.445.100	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.787.000	229.400	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.138,84	309.300	512.500	238.100	118.300	97.200	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-300.138,84	1.477.700	-283.100	-238.100	-118.300	-97.200	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.378,19	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)	-165.147,77	-1.347.000	-4.538.900	-1.771.300	-1.772.300	-1.542.300	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-242.235,32	-1.346.300	-3.065.300	-1.819.100	-1.625.400	-1.695.400	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-242.235	-1.588.535	-4.653.835	-6.472.935	-8.098.335	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-242.235,32	-1.588.535	-4.653.835	-6.472.935	-8.098.335	-9.793.735	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (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	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.534.845,49	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000	60
		60110000 Grundsteuer A	102.656,55	86.500	68.300	68.300	68.300	68.300	
		60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
		60120000 Grundsteuer B	306.875,32	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
		60130000 Gewerbesteuer	945.734,20	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.030.939,13	950.000	1.078.600	1.123.300	1.123.300	1.123.300	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.408,03	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000	
		60320000 Hundesteuer	12.262,21	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	31.970,05	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		60521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
		60590000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688.723,83	1.475.000	1.382.300	1.540.000	1.540.000	1.383.300	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.321.608,74	1.321.600	1.326.100	1.326.100	1.326.100	1.326.100	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	13.593,28	0	0	0	0	0	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.435,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.152,29	141.300	44.100	201.800	201.800	45.100	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		61842000 Schuldendiensthilfen vom Land	196.933,92	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.136,08	350.500	326.000	326.000	326.900	326.900	63
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.860,00	0	0	0	0	0	
		63220000 Entgelte	21,28	0	64.000	64.000	64.000	64.000	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	22.306,30	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.465,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	7.996,10	6.000	4.200	4.200	6.000	6.000	
		63228000 Parkgebühren	82.374,69	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
		63229000 Sonstige Entgelte	2.596,30	29.000	0	0	500	500	
		63229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	70,00	1.000	500	500	500	500	
		63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.600,00	0	0	0	0	0	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	16.960,50	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.328,75	900	1.300	1.300	900	900	
		63620000 Kurbeiträge	91.557,16	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.573,13	124.500	120.100	120.100	120.100	120.100	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.116,99	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300	
		64110001 Mieten und Pacht Gärten	12.841,48	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
		64110002 Mieten und Pacht Garagen	4.333,70	11.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
		64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	43.900,55	40.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
		64110004 Mieten und Pacht Gewerbe	16.304,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
		64110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	5.168,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,55	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	
		64190001 Sonstige Einzahlungen aus Verkauf	6.173,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		64190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.833,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		64190003 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 3	947,00	0	0	0	0	0	
		64190004 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	0,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.871,95	256.500	334.900	334.900	331.200	329.900	642,647, 648
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	603,58	0	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.069,78	242.900	316.100	316.100	312.400	311.100	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.073,50	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.786,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.338,81	10.600	15.800	15.800	15.800	15.800	
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.059,32	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000	67
		67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	486,45	500	0	0	0	0	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.711,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	65,29	0	0	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	186.487,10	103.000	114.900	114.900	114.900	114.900	651,66
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	22.339,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	467,80	200	400	400	400	400	
		66250001 Konzessionsabgaben Strom	78.905,66	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	
		66250002 Konzessionsabgaben Gas	10.043,87	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	54.880,63	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.731,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0	
		66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	66,83	0	0	0	0	0	
		66290004 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Erstattung SV)	0,00	0	0	0	0	0	
		66290009 Sonstige laufende Erträge (aus Provision)	0,00	0	0	0	0	0	
		66310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
		66517931 Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	
		66517932 Vorsteuer 19 %	0,00	0	0	0	0	0	
		66517935 Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	
		66517937 1/11 Vorauszahlung (Dauerfristverlängerung)	0,00	0	0	0	0	0	
		66517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	66537962 Umsatzsteuer 19 %	14.731,19	11.500	16.100	16.100	16.100	16.100	
	66537964 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	1.320,91	0	0	0	0	0	
	66537965 Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	
	66537966 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	
	66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	0	0	
	66790000 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.193.696,90	4.495.900	4.709.500	4.912.900	4.910.100	4.752.100	
10.	- Personalauszahlungen	516.215,62	613.100	711.500	742.800	746.300	676.300	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000	
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	24.350,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	16.500,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	14.004,80	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	376.680,15	435.100	501.000	527.600	527.600	470.200	
	70259000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.818,80	16.700	18.800	20.300	20.300	18.100	
	70320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70.584,96	95.700	111.300	114.500	114.500	104.100	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	276,91	3.500	0	0	3.500	3.500	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.322,33	1.559.100	2.726.300	1.940.200	1.851.000	1.851.000	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	39.047,92	38.100	24.700	24.700	30.200	30.200	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	18.557,95	18.500	20.200	20.300	20.600	20.600	
	72240000 Auszahlungen für Gas	63.801,57	74.800	72.700	73.200	73.200	73.200	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.891,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72260000 Auszahlungen für Strom	90.677,63	84.100	113.000	113.500	114.300	114.300	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.438,15	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.924,41	59.500	102.000	81.000	51.000	51.000	
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.549,55	800	1.600	1.600	800	800	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	71,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.044,74	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	122.388,31	107.400	711.500	108.000	108.000	108.000	
	72321001 Strandreinigung	57.091,26	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.578,67	20.000	36.000	41.000	46.000	46.000	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.029,52	4.700	6.100	5.600	5.600	5.600	
	72323001 Gebäude Reinigung	112.713,04	100.900	113.800	117.800	117.800	117.800	
	72323002 Gebäude Schließdienst	1.760,76	2.400	2.800	2.800	3.000	3.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.912,91	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	24.741,66	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	72338002 Baumpflege im Straßenbereich	9.728,25	30.000	85.000	35.000	35.000	35.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.687,27	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	0	0	0	0	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	26.105,73	26.000	178.000	28.000	28.000	28.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.643,10	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.728,45	46.200	58.500	55.500	55.200	55.200	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.728,31	32.900	47.900	47.900	37.900	37.900	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.222,15	26.300	31.400	26.400	26.900	26.900	
	72420000 Essenskosten	457,63	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	367,31	900	800	800	900	900	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	621,05	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.969,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	72460001 Lernmittel / Grenzbetrag	9.850,45	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	72460002 Auszahlungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.	490,81	800	800	800	800	800	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.002,63	80.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32.293,43	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700	
	72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.219,56	46.100	42.100	42.100	42.100	42.100	
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Seniorenbetreuung	1.097,34	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	72490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub	41.606,67	400	600	600	600	600	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	282.663,25	230.500	349.100	379.100	379.100	379.100	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	84.814,38	66.000	97.000	97.200	102.200	102.200	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.946,42	8.000	12.000	13.500	13.500	13.500	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7,27	10.000	65.000	70.000	70.000	70.000	
	72611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	0	0	0	0	
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600	45.600	45.600	0	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	47.302,97	34.000	68.600	68.700	48.700	48.700	
	72920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	48.547,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.815.879,35	2.757.500	3.290.800	3.350.800	3.350.800	3.350.800	74
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	476.356,20	438.300	560.000	620.000	620.000	620.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.012,22	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.247,76	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	91.799,75	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.368.681,88	1.389.400	1.655.700	1.655.700	1.655.700	1.655.700	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführender Gemeinde	863.781,54	857.900	987.600	987.600	987.600	987.600	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	75
	75950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.294,17	40.600	35.000	35.900	34.500	33.300	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.993,14	3.300	8.300	9.700	8.700	7.700	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.878,56	30.300	2.700	2.200	1.800	1.600	
	77690000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	-88,78	0	0	0	0	0	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	622,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	77920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	884,00	0	0	0	0	0	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	5,00	0	0	0	0	0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	359.268,56	529.300	452.000	372.800	383.200	387.500	76
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.802,84	19.000	19.900	19.900	13.500	13.000	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	822,30	3.700	2.000	2.000	4.000	3.800	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.423,89	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68.095,91	38.000	58.000	18.000	18.000	18.000	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.954,07	9.200	25.500	25.600	25.100	25.100	
	76240000 Datenverarbeitung	3.518,24	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	842,67	700	1.600	1.600	1.500	1.500	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.136,89	6.300	5.300	5.300	6.700	7.300	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.235,60	4.000	15.500	6.500	6.500	6.500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	0	0	0	0	0	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	64.950,68	230.000	0	80.000	80.000	80.000	
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	19.992,00	2.000	6.500	10.000	4.500	8.900	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.825,83	29.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
	76310000 Büromaterial	4.250,65	4.500	4.700	4.700	4.500	4.500	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.190,25	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000	
	76321000 Bücher	2.569,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76330000 Porto und Versandkosten	2.269,55	2.700	3.200	3.200	2.900	2.900	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.715,49	14.100	9.700	9.700	15.300	15.300	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.301,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.044,92	6.500	9.200	8.200	7.700	7.700	
	76360001 Öffentlichkeitsarbeit	4.681,95	0	5.000	0	0	0	
	76370000 Bankgebühren	204,83	200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.443,50	300	3.100	3.100	3.100	3.100	
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.053,71	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.242,18	4.800	5.000	5.000	4.900	4.900	
	76411000 Gebäudeversicherungen	17.117,79	15.200	24.500	24.700	24.900	24.900	
	76411001 Inventarversicherung	2.971,03	3.500	5.100	5.100	4.700	4.700	
	76412000 Kfz-Versicherungen	5.040,81	6.500	6.700	6.700	6.800	6.800	
	76414000 Unfallversicherungen	24.923,91	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.156,28	8.000	8.500	8.500	7.500	7.500	
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.496,67	1.500	1.800	1.800	1.600	1.600	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.813,86	6.000	6.400	6.400	6.600	6.600	
	76430000 Sonstige Beiträge	893,00	800	800	800	800	800	
	76517931 Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	
	76517932 Vorsteuer 19 %	658,80	900	0	0	900	900	
	76517935 Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	
	76517937 1/11 Vorauszahlung (Dauerfristverlängerung)	1.037,00	0	0	0	0	0	
	76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	13.936,63	15.200	0	0	15.200	15.200	
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	0	0	0	0	
	76537964 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
	76537965 Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	
	76537966 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	
	76630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	
	76710000 Gewerbesteuer	6.989,20	9.500	120.000	12.000	12.000	12.000	
	76720000 Körperschaftsteuer	16.186,84	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300	
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400	
	76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.407,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500	
	76930000 Repräsentationen	923,35	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	76955020 Periodenfremde Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76955030 Periodenfremde Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0	
	76955040 Periodenfremde Auszahlungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	126,98	500	500	500	500	500	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.135.793,38	5.532.900	7.262.300	6.493.900	6.417.200	6.350.300	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.903,52	-1.037.000	-2.552.800	-1.581.000	-1.507.100	-1.598.200	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.577.814,22	611.600	201.800	255.800	101.900	101.900	681,683
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	506.107,41	291.600	131.800	111.800	101.900	101.900	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.071.706,81	320.000	70.000	144.000	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.951,36	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	682,683
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	556,84	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	54.394,52	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	
	68332200 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	68332300 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	68392390 Einzahlungen für Sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	566,26	75.000	557.000	200.000	0	0	684-686
	68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	
	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	
	68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	68510231 Einzahlungen für Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	
	68510243 Einzahlungen für Hochwasserschutz	0,00	0	0	0	0	0	
	68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche	0,00	0	0	0	0	0	
	68510296 Einzahlungen für Bauland	0,00	25.000	63.000	0	0	0	
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	50.000	200.000	200.000	0	0	
	68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	0	0	0	0	0	
	68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0	
	68520354 Einzahlungen für Sportplätze	0,00	0	294.000	0	0	0	
	68520398 Einzahlungen für Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	
	68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68530450 Einzahlungen für Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	
	68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	0	
	68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68530493 Einzahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0	
	68560711 Einzahlungen für PKW	0,00	0	0	0	0	0	
	68560712 Einzahlungen für LKW	0,00	0	0	0	0	0	
	68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	
	68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	68560721 Einzahlungen für Energieversorgung	0,00	0	0	0	0	0	
	68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	
	68560725 Einzahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	
	68560728 Einzahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	68560732 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68560736 Einzahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	236,39	0	0	0	0	0	
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	
	68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	68570826 Einzahlungen für Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	329,87	0	0	0	0	0	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	687
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	688,689
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.633.331,84	739.600	812.500	509.500	155.600	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.554.866,10	2.527.300	2.515.500	461.700	302.500	781,784- 786
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
		78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78141000 Investitionszuwendungen für den Bund	640,53	0	0	0	0	0	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	64,05	0	0	0	0	0	
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	8.231,87	1.500	2.100	3.100	500	500	
	78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	416,50	1.000	0	0	0	0	
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	1.000.000	0	0	0	0	
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	3.000	0	0	0	
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	30.000	0	0	0	0	
	78510243 Auszahlungen für Hochwasserschutz	0,00	0	7.000	7.000	0	0	
	78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	430.000	0	0	0	
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78520354 Auszahlungen für Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0	
	78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern	0,00	0	0	0	0	0	
	78521399 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Baute	0,00	0	0	0	0	0	
	78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0	
	78522398 Auszahlungen für Bauten vom Bauhof	3.249,78	24.000	24.000	24.000	0	0	
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0	
	78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	
	78532482 Auszahlungen für Straßen	132,56	0	7.500	11.000	0	0	
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	2.320,31	20.000	2.000	0	0	0	
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	9.000	3.000	0	0	
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	40.000	40.000	50.000	0	0	
	78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	50.000	20.000	0	0	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	269.281,56	0	30.000	3.000	0	0	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	26.000	119.000	37.000	0	0	
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	78560721 Auszahlungen für Energieversorgung	0,00	0	0	0	0	0	
	78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	0,00	5.000	10.000	10.000	0	0	
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	500	500	0	0	
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		78560736 Auszahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	47.320,43	0	26.000	15.000	0	0	
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	9.954,54	6.000	10.300	9.500	0	0	
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	150.459,89	6.300	24.600	23.600	0	0	
		78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	4.301,81	0	0	500	0	0	
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	504,99	0	20.000	20.000	0	0	
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	15.307,97	3.500	17.500	7.500	2.000	2.000	
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.766,60	7.000	14.000	7.000	0	0	
		78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	11.189,78	150.000	0	0	0	0	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.029.722,93	1.137.000	1.599.000	210.000	300.000	0	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
		78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.554.866,10	2.527.300	2.515.500	461.700	302.500	2.500	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	78.465,74	-1.787.700	-1.703.000	47.800	-146.900	153.100	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	136.369,26	-2.824.700	-4.255.800	-1.533.200	-1.654.000	-1.445.100	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.787.000	229.400	0	0	0	691 + 692
		69251000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
		69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		69252100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 bis 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	1.787.000	0	0	0	0	
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	229.400	0	0	0	
		69262000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		69292000 Aufnahme von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.138,84	309.300	512.500	238.100	118.300	97.200	791 + 792
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
		79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich	225.114,05	208.300	188.100	143.200	22.400	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	5 Jahre							
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	75.024,79	101.000	324.400	94.900	95.900	97.200	
	79262000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	79292000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-300.138,84	1.477.700	-283.100	-238.100	-118.300	-97.200	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.378,19	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-165.147,77	-1.347.000	-4.538.900	-1.771.300	-1.772.300	-1.542.300	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-242.235,32	-1.346.300	-3.065.300	-1.819.100	-1.625.400	-1.695.400	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-242.235	-1.588.535	-4.653.835	-6.472.935	-8.098.335	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-242.235,32	-1.588.535	-4.653.835	-6.472.935	-8.098.335	-9.793.735	
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	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.342,97	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.513.071,81	1.873.400	1.782.700	1.940.400	1.938.500	1.781.800	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.010,63	377.400	352.900	352.900	353.500	353.500	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.357,47	374.500	440.100	440.100	440.100	440.100	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.565,69	256.500	334.900	334.900	331.200	329.900	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.622,87	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000	47
9.	+	Sonstige Erträge	167.774,62	91.500	98.800	98.800	98.800	98.800	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.994.746,06	5.159.700	5.440.700	5.644.100	5.639.100	5.481.100	
11.	-	Personalaufwendungen	519.889,29	613.100	711.500	742.800	746.300	676.300	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.342,72	1.759.100	2.956.300	2.170.200	2.081.000	2.081.000	52
14.	-	Abschreibungen	700,68	850.000	932.800	950.700	962.400	965.100	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.819.685,39	2.757.500	3.290.800	3.350.800	3.350.800	3.350.800	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.672,01	40.600	35.000	35.900	34.500	33.300	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	282.871,67	513.200	344.500	373.300	365.100	369.400	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.012.975,11	6.566.800	8.317.600	7.675.100	7.591.500	7.527.300	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.229,05	-1.407.100	-2.876.900	-2.031.000	-1.952.400	-2.046.200	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	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.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-18.229,05	-1.407.100	-2.876.900	-2.031.000	-1.952.400	-2.046.200	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.192.474,66	1.174.245	-232.854	-3.109.754	-5.140.754	-7.093.154	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.174.245,61	-232.854	-3.109.754	-5.140.754	-7.093.154	-9.139.354	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.342,97	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000	40
		40110000 Grundsteuer A	101.764,45	86.500	68.300	68.300	68.300	68.300	
		40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
		40120000 Grundsteuer B	299.095,72	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
		40130000 Gewerbesteuer	994.113,51	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.191,40	950.000	1.078.600	1.123.300	1.123.300	1.123.300	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.715,29	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000	
		40320000 Hundesteuer	12.374,97	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	30.087,63	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
		40590000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.513.071,81	1.873.400	1.782.700	1.940.400	1.938.500	1.781.800	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.321.608,74	1.321.600	1.326.100	1.326.100	1.326.100	1.326.100	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	13.593,28	0	0	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.435,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.244,54	141.300	44.100	201.800	201.800	45.100	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	398.400	400.400	400.400	398.500	398.500	
		41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	62.189,65	0	0	0	0	0	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.010,63	377.400	352.900	352.900	353.500	353.500	43
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.860,00	0	0	0	0	0	
		43220000 Entgelte	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	9.694,67	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.741,95	6.000	4.200	4.200	6.000	6.000	
		43228000 Parkgebühren	82.373,89	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
		43229000 Sonstige Entgelte	2.804,35	29.000	0	0	500	500	
		43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	70,00	1.000	500	500	500	500	
		43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	69,58	0	0	0	0	0	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	10.702,28	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.328,75	900	1.300	1.300	900	900	
		43620000 Kurbeträge	95.910,16	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		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	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.357,47	374.500	440.100	440.100	440.100	441,443, 444,445, 448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.954,29	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300	
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	12.841,48	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
	44110002 Mieten und Pacht Garagen	2.544,00	11.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	43.791,09	40.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	15.710,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
	44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	16.426,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	5.168,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,55	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	
	44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf	6.187,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	44190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.833,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	44190003 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 3	947,00	0	0	0	0	0	
	44190004 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	0,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.565,69	256.500	334.900	334.900	331.200	442,447, 448
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.592,63	242.900	316.100	316.100	312.400	311.100	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.073,50	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.899,56	10.600	15.800	15.800	15.800	15.800	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.622,87	39.500	38.000	38.000	38.000	47
	47142000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	0	0	0	0	
	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)	7.761,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	65,29	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige Erträge	167.774,62	91.500	98.800	98.800	98.800	46,451
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	22.339,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	467,80	200	400	400	400	400	
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	78.987,16	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	9.020,74	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
	46270000 Versicherungserstattungen	53.181,88	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.711,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	66,83	0	0	0	0	0	
	46290004 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Erstattung SV)	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	
	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	0,00	0	0	0	0	0	
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	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)	4.994.746,06	5.159.700	5.440.700	5.644.100	5.639.100	5.481.100	
11.	- Personalaufwendungen	519.889,29	613.100	711.500	742.800	746.300	676.300	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	24.350,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	16.500,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	14.514,80	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	377.321,81	435.100	501.000	527.600	527.600	470.200	
	50259000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.785,00	16.700	18.800	20.300	20.300	18.100	
	50320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.798,03	95.700	111.300	114.500	114.500	104.100	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	619,65	3.500	0	0	3.500	3.500	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.342,72	1.759.100	2.956.300	2.170.200	2.081.000	2.081.000	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	40.497,11	38.100	24.700	24.700	30.200	30.200	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	18.393,33	18.500	20.200	20.300	20.600	20.600	
	52240000 Aufwendungen für Gas	45.356,23	74.800	72.700	73.200	73.200	73.200	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.891,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52260000 Aufwendungen für Strom	80.486,07	84.100	113.000	113.500	114.300	114.300	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.438,15	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.508,47	59.500	102.000	81.000	51.000	51.000	
	52310001 Wasserproben	1.549,55	800	1.600	1.600	800	800	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	71,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	985,24	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	99.124,28	107.400	687.000	83.500	83.500	83.500	
	52313001 Bewirtschaftung WC	20.639,86	0	24.500	24.500	24.500	24.500	
	52321001 Strandreinigung	57.091,26	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.578,67	20.000	36.000	41.000	46.000	46.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.153,26	4.700	6.100	5.600	5.600	5.600	
	52323001 Gebäude Reinigung	101.775,26	100.900	113.800	117.800	117.800	117.800	
	52323002 Gebäude Schließdienst	1.760,76	2.400	2.800	2.800	3.000	3.000	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelsanlagen	22.743,81	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	24.741,66	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	9.774,66	30.000	85.000	35.000	35.000	35.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.943,87	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	0	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	26.272,88	26.000	178.000	28.000	28.000	28.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.530,47	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.957,71	46.200	58.500	55.500	55.200	55.200	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.103,13	32.900	47.900	47.900	37.900	37.900	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.547,70	26.300	31.400	26.400	26.900	26.900	
	52420000 Essenskosten	569,51	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	367,31	900	800	800	900	900	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	621,05	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.969,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	9.997,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	52460002 Aufwendungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.	490,81	800	800	800	800	800	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.002,63	80.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32.152,70	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z.B. Wäscherei)	24.143,23	46.100	42.100	42.100	42.100	42.100	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.142,34	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	52490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub	41.606,67	400	600	600	600	600	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	243.972,10	230.500	349.100	379.100	379.100	379.100	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	90.553,73	66.000	97.000	97.200	102.200	102.200	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.567,84	8.000	12.000	13.500	13.500	13.500	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7,27	10.000	65.000	70.000	70.000	70.000	
	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	45.600	45.600	45.600	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.673,64	34.000	68.600	68.700	48.700	48.700	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	48.588,24	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
14.	- Abschreibungen	700,68	850.000	932.800	950.700	962.400	965.100	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.400	3.400	3.800	3.700	3.700	
	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	97.800	98.400	99.000	99.600	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	6.200	28.600	28.600	28.600	28.600	
	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	13.000	13.000	21.800	21.800	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	389.800	413.600	413.900	413.900	413.900	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.200	17.100	17.100	17.100	17.100	
	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	114.400	135.700	146.400	146.600	146.600	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	14.200	16.100	17.900	19.700	21.500	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	49.800	68.900	73.000	73.400	73.700	
	53942511 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	315,87	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		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	143,35	0	0	0	0	0	
		53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	149,33	0	0	0	0	0	
		53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	92,13	0	0	0	0	0	
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	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	2.819.685,39	2.757.500	3.290.800	3.350.800	3.350.800	3.350.800	54
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.880,36	0	0	0	0	0	
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	478.353,12	438.300	560.000	620.000	620.000	620.000	
		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	12.763,65	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.117,76	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	87.107,08	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500	
		54421000 Allgemeiner Umlagen an Landkreise	1.368.681,88	1.389.400	1.655.700	1.655.700	1.655.700	1.655.700	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	863.781,54	857.900	987.600	987.600	987.600	987.600	
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	55
		55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.672,01	40.600	35.000	35.900	34.500	33.300	57
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.363,84	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.904,36	3.300	8.300	9.700	8.700	7.700	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.878,56	30.300	2.700	2.200	1.800	1.600	
		57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	622,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-102,00	0	0	0	0	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	5,00	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	282.871,67	513.200	344.500	373.300	365.100	369.400	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.564,24	19.000	19.900	19.900	13.500	13.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	822,30	3.700	2.000	2.000	4.000	3.800	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.423,89	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.004,75	38.000	58.000	18.000	18.000	18.000	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.397,07	9.200	11.000	11.100	10.600	10.600	
	56210002 Miete Büro City-u. Tourismusmanagement	7.200,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	
	56210003 Miete Rettungsschwimmer	1.675,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56240000 Datenverarbeitung	3.743,24	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	842,67	700	1.600	1.600	1.500	1.500	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.196,51	6.300	5.800	5.800	4.700	5.300	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.134,50	4.000	15.500	6.500	6.500	6.500	
	56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	0	0	0	0	0	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56.377,87	230.000	0	80.000	80.000	80.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.992,00	2.000	6.500	10.000	4.500	8.900	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.688,44	29.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
	56310000 Büromaterial	4.266,34	4.500	4.700	4.700	4.500	4.500	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.190,25	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000	
	56321000 Bücher	2.569,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56330000 Porto und Versandkosten	2.268,00	2.700	3.200	3.200	2.900	2.900	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.359,79	14.100	9.700	9.700	15.300	15.300	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.301,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.044,92	6.500	9.200	8.200	7.700	7.700	
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit	4.681,95	0	5.000	0	0	0	
	56370000 Bankgebühren	204,88	200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.285,81	300	3.100	3.100	3.100	3.100	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen	765,76	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.876,45	4.800	5.000	5.000	4.900	4.900	
	56411000 Gebäudeversicherungen	17.117,79	15.200	24.500	24.700	24.900	24.900	
	56411001 Inventarversicherung	2.971,03	3.500	5.100	5.100	4.700	4.700	
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.040,81	6.500	6.700	6.700	6.800	6.800	
	56414000 Unfallversicherungen	24.923,91	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.086,14	8.000	8.500	8.500	7.500	7.500	
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.399,35	1.500	1.800	1.800	1.600	1.600	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.813,86	6.000	6.400	6.400	6.600	6.600	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto-nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56430000 Sonstige Beiträge	893,00	800	800	800	800	800	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	56710000 Gewerbesteuer	6.989,20	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	56720000 Körperschaftsteuer	8.274,34	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300	
	56730000 Kapitalertragsteuer	9.367,37	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.407,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500	
	56930000 Repräsentationen	931,85	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	18,34	0	0	0	0	0	
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	33,80	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.401,19	0	0	0	0	0	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	126,98	500	500	500	500	500	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.012.975,11	6.566.800	8.317.600	7.675.100	7.591.500	7.527.300	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.229,05	-1.407.100	-2.876.900	-2.031.000	-1.952.400	-2.046.200	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	49230000 Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	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.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-18.229,05	-1.407.100	-2.876.900	-2.031.000	-1.952.400	-2.046.200	



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 9

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 13:26:25

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
nachrichtlich								
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.192.474,66	1.174.245	-232.854	-3.109.754	-5.140.754	-7.093.154
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.174.245,61	-232.854	-3.109.754	-5.140.754	-7.093.154	-9.139.354

Liste über Abweichungen gegenüber den Plan 2024

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	2025	2026	Abweichung Plan 2024 zu 2025	Begründung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40110000	Grundsteuer A	101.750,80 €	86.500,00 €	68.300,00 €	68.300,00 €	- 18.200,00 €	WBV nicht mehr in der Grundsteuer enthalten
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40120000	Grundsteuer B	275.449,16 €	257.000,00 €	262.000,00 €	262.000,00 €	5.000,00 €	WBV nicht mehr in der Grundsteuer enthalten
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40130000	Gewerbesteuer	835.249,31 €	700.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	110.000,00 €	Anpassung an die IST-Zahlungen aus 2024
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.044.657,69 €	950.000,00 €	1.078.600,00 €	1.123.300,00 €	128.600,00 €	Anpassung an die IST-Zahlungen aus 2025
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40340000	Zweitwohnungssteuer	185.479,81 €	41.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	19.000,00 €	
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- €	94.200,00 €	- €	- €	- 94.200,00 €	Projekt "Energiemanager"
57501	Tourismus	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.828,68 €	5.000,00 €	- €	- €	- 5.000,00 €	2024: Förderung Personalkosten Citymanager
55203	Wasser- und Bodenverband	43220000	Gebühr Wasser- und Bodenverband	- €	- €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	Umlage bis 2024 in der Grundsteuer
57304	BgA Parken	43228000	Parkgebühren	85.214,26 €	80.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	5.000,00 €	Vermehrte Kontrollen durch ö-r. Vertrag
57501	Tourismus	43229000	Strandgebühren	- €	27.000,00 €	- €	- €	- 27.000,00 €	weggefallen auf Grund der Kurabgabe
55301	städtischer Friedhof	43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	11.448,11 €	21.600,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- 6.600,00 €	
57501	Tourismus	43620000	Kurbeiträge	117.004,50 €	190.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	- 60.000,00 €	Mindereinnahmen gegenüber der Planung 2024. Anpassung an die IST-Zahlungen aus 2024
11408	Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung	44110007	Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	- €	250.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	70.000,00 €	Anpassung an die IST Zahlungen 2023
21502	Schulkostenbeitrag Regionale Schule	44243000	Schullastenausgleich von Gemeinden	235.327,53 €	230.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	70.000,00 €	steigenden Beträge pro Schüler zur Berrechnung,
12301	Verkehrsangelegenheiten	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Busgelder, Verwarngelder)	22.122,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

Liste über Abweichungen gegenüber den Plan 2024

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	2025	2026	Abweichung Plan 2024 zu 2025	Begründung
11104	Gremien	50100000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.085,16 €	1.200,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	13.800,00 €	Erhöhung, weil es nunmehr 2 Fraktionen gibt und in der HS wurde geregelt, Höchstzahl der Fraktionssitzungen auf jährlich 25
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	50221000	Vergütungen für Arbeitnehmer	- €	46.900,00 €	55.700,00 €	57.400,00 €	8.800,00 €	Projekt "Energiemanager"
11403	Bauhof	50221000	Vergütungen für Arbeitnehmer	229.512,25 €	202.400,00 €	233.400,00 €	251.400,00 €	31.000,00 €	Tarifanpassung und Höhergruppierung
27201	Stadtbibliothek	50221000	Vergütungen für Arbeitnehmer	35.197,93 €	41.200,00 €	45.600,00 €	47.500,00 €	4.400,00 €	Tarifanpassung und Höhergruppierung
28104	Uwe-Johnson-Haus	50221000	Vergütungen für Arbeitnehmer	42.967,75 €	35.000,00 €	46.400,00 €	47.800,00 €	11.400,00 €	Tarifanpassung und Höhergruppierung
11403	Bauhof	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.376,06 €	44.500,00 €	51.900,00 €	53.600,00 €	7.400,00 €	Tarifanpassung und Höhergruppierung
11403	Bauhof	52210000	Aufwendungen für Abfall	12.294,31 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- 15.000,00 €	Anpassung an die IST-Zahlungen aus 2024
42401	Sportplatz	52260000	Aufwendungen für Strom	4.154,60 €	2.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	7.500,00 €	erhöhter Verbrauch durch Nutzung neuer Sportplatz
42402	Mehrzweckhalle	52260000	Aufwendungen für Strom	13.120,00 €	8.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	6.500,00 €	Preisanpassung + Neubau
12605	Brandschutz/ Feuerwehr	52310000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.267,27 €	6.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	5.000,00 €	Aussenfasade, Sanierung Toiletten mit Fliesenspiegel, Austausch Dachfenster, Kleinstreparaturen Tausch Plexiglasscheiben 7 Rolltore je 5.000 € für 2025/2026
54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	52310000	Unterhaltung der Buswartehäuser	3.011,89 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Glasscheiben der Buswartehäuser
55301	städtischer Friedhof	52310000	Unterhaltung des städtischen Friedhofes	2.551,61 €	5.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €	Auflösung der Gräber ohne Angehörige/ teilw. durch Fremdfirma Baumpflege Zusammenlegung Konto 523120000
57501	Tourismus	52310000	Unterhaltung des Strandes	695,59 €	26.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	- 20.000,00 €	Miete Toilettencontainer Wohlenberg (1.200 pro C/Jahr) / hier anteil Tourismus (Miete = 1 x Tourismus u. 2 x BgA Parken!) u. Hinweisschilder Strand, Flaggen; Einbringen Bojen - in 2025 gepl.: Seile für Bojen, Begrenzungsboje Wassersport
55301	städtischer Friedhof	52312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	- €	6.500,00 €	- €	- €	- 6.500,00 €	
11408	Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung	52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	918,00 €	- €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	Energetische Sanierung der WE im Lindenberg
21501	Regionale Schule	52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	45.870,84 €	67.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	- 24.000,00 €	
57304	BgA Parken	52313001	Bewirtschaftung WC	7.803,87 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Unterhaltsreinigungskosten Toilettencontainer (= 1/3Tourismus +2/3 57304 BgA Parken)
57501	Tourismus	52313001	Bewirtschaftung WC	12.549,86 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Unterhaltsreinigungskosten Toilettencontainer (= 1 Cont. Tourismus + 2 Cont. 57304 BgA Parken) und 1 x Toilette Wasserwerk (50% Tourismus u. 50% Stadt 11402)
57501	Tourismus	52321001	Strandreinigung	78.166,16 €	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	Strandreinigung + Sieben u. Transport Treibsel zur Seegrasanlage
55101	Öffentliches Grün	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	35.697,04 €	20.000,00 €	36.000,00 €	41.000,00 €	16.000,00 €	Bepflanzungen im Stadtgebiet u.a. am Markt
42402	Mehrzweckhalle	52323001	Gebäudereinigung	32.207,30 €	22.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	11.000,00 €	neuer Vertrag
11408	Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung	52323007	Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	- €	200.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	30.000,00 €	
54102	Straßenreinigung, Winterdienst	52338000	Aufwendungen für Winterdienst z.B. streusalz	31.543,35 €	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	Preisanpassung
57304	BgA Parken	52338001	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	21.875,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	

Liste über Abweichungen gegenüber den Plan 2024

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	2025	2026	Abweichung Plan 2024 zu 2025	Begründung
54101	Gemeindestraßen	52338002	Baumpflege im Straßenbereich	6.024,09 €	30.000,00 €	85.000,00 €	35.000,00 €	55.000,00 €	50.000€ für Baumfällungen und Ersatzpflanzungen auf dem Parkplatz Wohlenberg
54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.645,06 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Wartung FLSA
12605	Brandschutz/ Feuerwehr	52350000	Fahrzeugunterhaltung	25.358,90 €	20.000,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €	150.000,00 €	2025 10 Jahres Inspektion Drehleiter 130.000.-€ Wartung, TÜV, Kraftstoff, Reparaturen
11403	Bauhof	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	16.929,74 €	12.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	6.000,00 €	
11403	Bauhof	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.979,89 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	Schlepper Wartung erforderlich, Kubota Verschleiß Reparaturen etc.
42401	Sportplatz	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.470,13 €	2.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	"Wartung + Reparatur Heizölanlage, Wasserpumpenwerk, Beregnungsanlage und Zusatzgeräteallg. Erhöhung wg. Neubau
57304	BgA Parken	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.735,35 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Anschaffung Ersatzteile Parkautomaten
57501	Tourismus	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,43 €	500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	Kontrolle/TÜV Defibr. Stadinfo + DLRG etc. zusätzlich 6.000 € Reparaturteile für Strandautomaten
54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.230,78 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	erhöhte Materialkosten 5000,-€ Beschilderung Schloßstraße
21102	Schulkostenbeitrag Grundschule	52543000	Schullastenausgleich an Gemeinden	219.940,97 €	185.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	115.000,00 €	steigenden Beträge pro Schüler zur Berrechnung, Endabrechnung andere Schulen 2020-2024 stehen noch aus
53801	Abwasserbeseitigung	52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	- €	16.200,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	8.800,00 €	Umlage Niederschlagswasser für Straßen
55203	Wasser- und Bodenverband	52544000	Umlage WBV	63.540,17 €	43.200,00 €	63.600,00 €	63.600,00 €	20.400,00 €	
54102	Straßenreinigung, Winterdienst	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienstverträge)	26.136,59 €	25.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	neuer Winterdienstvertrag
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	3.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	19.000,00 €	BDO Concunia Umstellung §2b UstG, 2.000€ Rechtsanwaltskosten (Beratungskosten allg.)
54102	Straßenreinigung, Winterdienst	52920001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	45.159,66 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	
42401	Sportplatz	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	- €	200,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €	22.400,00 €	Anlage im Bau aktiviert - Abschreibungen beginnen
54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	
54101	Gemeindestraßen	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und verkehrslenkungsanlagen	- €	327.100,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	22.900,00 €	div. Anlagen im Bau beendet - Abschreibungen beginnen
11403	Bauhof	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	- €	18.400,00 €	31.100,00 €	41.800,00 €	12.700,00 €	Anschaffung PKW, Pritsche, Radlader, Minibagger
42401	Sportplatz	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	- €	400,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.200,00 €	Kauf von sonstigen Zusatzgeräten
21501	Regionale Schule	53851000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	30.500,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €	9.500,00 €	Anschaffung von 3 Digitalen Tafeln, Metallschränke usw.
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landkreis	526.320,00 €	438.300,00 €	560.000,00 €	620.000,00 €	121.700,00 €	Erwartete Preissteigerung 212€ (2025), 234€ (2026)im Schnitt 220 Kinder / Monat , gesetzl. Anspruch auf Hortbetreuung ab 2026
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54310000	Gewerbesteuerumlage	62.325,41 €	64.500,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €	11.000,00 €	
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54421000	Kreisumlage	1.471.715,76 €	1.389.400,00 €	1.655.700,00 €	1.655.700,00 €	266.300,00 €	bei KU 45 %
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54422000	Amtsumlage	965.854,42 €	857.900,00 €	987.600,00 €	987.600,00 €	129.700,00 €	26,3% gemäß Beschluss AA
21501	Regionale Schule	55950000	Zuschüsse für Fachkräfte Schulsozialarbeit	20.430,60 €	15.400,00 €	21.400,00 €	23.600,00 €	6.000,00 €	Erstattung an AWO, Erhöhung Personalkosten

Liste über Abweichungen gegenüber den Plan 2024

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	2025	2026	Abweichung Plan 2024 zu 2025	Begründung
36602	Jugendarbeit, Jugendclub	55950000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für Jugendarbeit an freie Träger	11.335,10 €	17.900,00 €	25.300,00 €	27.800,00 €	7.400,00 €	Erstattung an AWO, Erhöhung Personalkosten
12605	Brandschutz/ Feuerwehr	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.943,67 €	35.000,00 €	55.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	Ersatzbeschaffung Helme, Erstausrüstung T-Shirt und Pullover (Uniformität)
57501	Tourismus	56210002	Miete Büro City- u. Tourismusmanagement	7.200,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	600,00/Monat - (EUR 500,00 Tourismus + EUR 100,00 Bauhof)
57501	Tourismus	56210003	Miete Rettungsschwimmer	3.420,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Miete Fewo möbliert, 2 x DLRG 3 Monate (In 2025: EUR 55,- pro Tag)
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.662,51 €	230.000,00 €	- €	80.000,00 €	- 230.000,00 €	HH-Rest 2024 in HHJ 2025 übertragen
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtvollzieherkosten	- €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	aktuell 21 Widersprüche Zweitwohnungssteuer 03.02.2025
54101	Gemeindestraßen	56290000	Erstellung Brückenbücher/Bauwerksakten	1.927,80 €	20.000,00 €	- €	- €	- 20.000,00 €	
11402	Zentrale Dienste	56340000	Telefon, Datenübertragung	588,40 €	6.000,00 €	200,00 €	200,00 €	- 5.800,00 €	Webhosting Ionos (50% 57501+50% 11402, bisher 100% 11402)
57501	Tourismus	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	6 Infotafeln StALU (insgesmat 12 Infotafeln: 6 aus Tourimus 6 aus Verpflichtungen aus B-Plänen
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindenverbänden aus interner Verrechnungskasse Negativzinsen
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	- €	3.100,00 €	8.300,00 €	9.700,00 €	5.200,00 €	
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	- €	28.300,00 €	2.700,00 €	2.200,00 €	- 25.600,00 €	

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto-nummer	Bezeichnung	Projekt		FB	ERM 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	02290000	Grünflächen / Sonstige			FB IV	- €	3.000,00 €	- €	B-Plan 32 Ausgleichsmaßnahmen - Entschädigung für Grundstücksbe-nutzung und Dienstbarkeiten
		02430000	Hochwasserschutz				10.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Bauvorhaben Hochwasserschutz Christinenfeld (Gewässerausbau) - ca. 6.000 € Vermessungskosten für Teilungsvermessung Tauschfläche + 1.000 € Notarkosten u.a.
		02960000	Bauland					430.000,00 €		Erwerb Stadtgarten (FLS 98/5 ca. 3000 qm) erschlossenes Bauland 400.000 € Kaufpreis 24.000 € Grunderwerbssteuer (6%) 6.000 € Nebenkosten (Notar, Grundbuch u.a.)
		02960000 H	Bauland				- €	63.000,00 €	- €	Verkauf von Arrondierungsflächen (Einnahmen ca. 63.000 €) Klütz-2-45/120: 29.590 € Klütz-4-147/19: 1.870 € Klütz-4-171/88: 12.760 € Grundshagen-1-172: ca. 19.000 €
		02990000 H	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige				200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Klütz B-Plan 2 (Einnahmen) - Teilflächenverkäufe
		03540000 H	Sportplätze					280.000,00 €		Verkauf des alten Sportplatzes an der Schloßstraße; Überarbeitung Gutachtenn -Verkauf für insgesamt 280.000,00 € (Einnahme)
		04824000	Gemeindestraßen				4.867,44 €	7.500,00 €	11.000,00 €	3.500 € Grunderwerbskosten für Ausbau Dorfstr. Grundshagen-Steinbeck (Kaufpreis, Notar, Grundbuch) 15.000 € Verkehrsflächenberei-nigung nach VerkfßBerG (ca. 10 offene Fälle aus 2007) - Grunderwerbskosten (Kaufpreis, Vermessung, Notar)
		048320000	Gehwege					2.000,00 €		Ankauf Teilfläche Gehweg Wohlenberg
11403	Bauhof	09600000	Anlagen im Bau	2021/01	Herstellungen der Ausgleichs-maßnahmen B-Plan		- €	10.000,00 €	- €	HH Übertrag Herstellung Sukzessionsfläche auf 4864 m²
		03980200	Gebäude vom Bauhof				24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	Rolltore, Fenster, Heizung (2 Hallen) (Übertrag aus 2024 i. H. v. 125.983,14 € möglich)
		07110000	PKW				40.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	2025: Ersatz-PKW für Caddy, 2026: Ersatz-PKW Pritsche(Kipper)
		07130000	Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge				- €	50.000,00 €	20.000,00 €	2025: Radlader, 2026: Minibagger

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto-nummer	Bezeichnung	Projekt		FB	ERM 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
11403	Bauhof	07180000	Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger			FB IV	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	1 x Anhänger für PKW (Sandstreuer), 1 Container (für Hakenliftanhänger), Schneeschiebeschild für Claas Arion
		07184000	Mäheinrichtungen				6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Freischneider, Ersatzbeschaffung Schlegelmähwerk(Übertrag aus 2024 i. H. v. 16.000,00 Euro möglich)
		07189000	Sonstige Zusatzgeräte				- €	4.000,00 €	4.000,00 €	2025: Radgewichte für Kubota ST 401, 2026: Radgewichte für Claas Arion
		07220000	Betriebstechnik				5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2025: Notstrom, 2026: Heißluftgeräte für Halle
		07280000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen				- €	500,00 €	500,00 €	u.a. Regalsysteme Würth)
		08213000	Werkzeuge				3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	z. B. Knarrenkasten, Flex
12605	Feuerwehr	09600000	Anbau Feuerwehrgebäude			FB IV	150.000,00 €		50.000,00 €	Schwarz-Weiß-Trennung GV-Beschluss liegt vor, Planung 2027-300.000 €
12605	Feuerwehr	04500900	Wasserversorgungsanlagen / Sonstiges			FB III		70.000	0	Zisterne Kühlenstein
		07140000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge					30.000	3.000	HH-Übertrag, Ersatzbeschaffung, Tanklöschfahrzeug 370.000 €
		08214000	Brand- und Katastrophenschutz					6.000	6.000	Austausch Handsprechfunk
		08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung					1.000	1.000	HH Übertrag Beschaffung EDV-Technik
		08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände					2.000	2.000	Zumischer, Funkmeldeempfänger, Funkgeräte EX 2 x
		08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					5.000	5.000	Chemikalienschutzschrank, Aufbewahrungswanne für Waschmittel
21501	Schule	08270000	Geräte und Ausstattung unter 410 € Netto (Anlagevermögen)			FB I		3.500,00 €	3.500,00 €	Ersatzstühle für Klassenräume: 500€, 2 Schränke für Hängeregistratur: 700€, 6 Freischwinger für Schulleiterzimmer: 1.000€, Leinwände für R9, R10, R11, A5: 600€, Dokumentenkamera: 300€, Bilderleisten: 400€
		08221000	Büromöbel					2.000,00 €	2.000,00 €	Metallschränke für das Archiv (lt. Brandschutzverordnung)
		08224000	Hardware und EDV-technische Ausst.					18.300,00 €	18.300,00 €	3 Digitale Tafeln x 5.500,00 €, 3 Monitore für Flure a 600€
		08250000	Schuleinrichtung					20.000,00 €	20.000,00 €	Schuleinrichtung: 5.000€, weitere Möbel für die Flure: 2.500€ Klassensatz Tische und 30 Stühle: 10.000€ Spielgeräte (Bänke Schulhof defekt -Verletzungsgefahr): 2.500€
		01120000	Datenverarbeitung					500,00 €	500,00 €	Software
27201	Stadtbibliothek	01120000	Datenverarbeitungs-Software			FB I		100,00 €	100,00 €	Software
		08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung					800,00 €	800,00 €	Pauschale für Austauschgeräte
		08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände					500,00 €	500,00 €	
		08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.000,00 €	1.000,00 €	
28104	Uwe-Johnson-Haus	01120000	Datenverarbeitungs-Software			FB I		500,00 €	500,00 €	Software
		08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung					1.500,00 €	1.500,00 €	Monitore - Spiegelwand Ausstellung

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto-nummer	Bezeichnung	Projekt		FB	ERM 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
28105	Uwe-Johnson-Haus	08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände			FB I		1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschale für Austauschgeräte
		08290000	Geringwertige Vermögensgegenstände				1.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	Erneuerung - Inselstation Ausstellung
36601	Öffentliche Spielplätze	07390000	Sonstige Betriebsvorrichtungen			FB IV		15.000,00 €	15.000,00 €	Austausch alter Spielgeräte
36602	Jugendclub	07390000	Sonstige Betriebsvorrichtungen			FB IV		5.000,00 €	- €	Erneuern der Küchenzeile + E- Geräte
42401	Sportplatz	07189000	Sonstige Zusatzgeräte			FB IV		82.000,00 €	- €	Tiefenlockerungsgerät, Linienmarkierungsroboter (Antrag des Sportvereins)
42401		09600000	Anlagen im Bau				150.000,00 €	- €	- €	
42401		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				145.000,00 €	- €	- €	Fördermittel für Sportplatz
42401		09600000	Anlagen im Bau	2018/01	Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportverein)		89.415,70 €			Der HH-Rest könnte auf das Projekt .2018/02 übertragen werden.
42401		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2018/01	Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportverein)		- €	- €	- €	Fördermittel
42401		09600000	Anlagen im Bau	2018/02	Neubau eines Funktionsgebäudes		687.456,08 €	- €	- €	Massivbauweise zuzügl. Ausbau DG 2 WE
42401		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus	2018/02	Neubau eines Funktionsgebäudes		708.173,63 €	- €	- €	Fördermittel
42401		09600000	Anlagen im Bau	2018/03	Neubau eines Parkplatzes		64.338,45 €			Der HH-Rest könnte auf das Projekt .2018/02 übertragen werden.
42401		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2018/03	Neubau eines Parkplatzes		- €	- €	- €	ILERL
42402	Mehrzweckhalle	07390000	Sonstige Betriebsvorrichtungen			FB IV	50.000,00 €	- €	- €	Anschaffung eines Hallenschutzfußbodens
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)	142100000	Ökopunkte			FB IV		40.000,00 €		Ankauf von Ökopunkten für Baumaßnahmen der Stadt
54101	Gemeindestraße	09600000	Anlagen im Bau	049	Erschließung B31.2 Wohnbebauung	FB IV	977.743,02 €	500.000,00 €	- €	Planungskosten / Vermessung / Baugrund/Abriss Garagen Komplex An der Bamburg - eventuell NA Ausbau/Erschließung
		09600000	Anlagen im Bau	057	Herstellung/Offenlegung Drainage B 22 Arpshagen		50.000,00 €		0	Übertrag Planungskosten
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	064	OD Christinenfeld - Neubau Geh-und Radweg, Regenentwässerung, Herstellung Vorflut		252.800,00 €	- €	- €	37.000 € Rückerstattung der Kosten für den Linksabbieger durch den Vorhabenträger B-Plan Nr. 8

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto-nummer	Bezeichnung	Projekt		FB	ERM 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
54101	Gemeindestraße	09600000	Anlagen im Bau	072	Ausbau Straße Grundshagen-Steinbeck	FB IV	554.824,84 €	100.000,00 €	- €	geplante Ausgaben: 631.383,71 EUR - geplante Einnahmen: 568.245,33 EUR
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	072	Ausbau Straße Grundshagen-Steinbeck		568.245,33 €	- €	- €	Förderbescheid liegt vor - Fördersumme 568.245,33 EUR - Mittelfluss bereits in 2024
		09600000	Anlagen im Bau	2021/04	Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße		941.061,95 €	- €	- €	Planungskostenvereinbarung 148.500,00€ Planungskosten (Rückerstattung durch SBA 81.675,00€), Kostenteilung Baukosten 816.042,50€ (KTV steht noch aus)
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2021/04	Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße		1.082.900,00 €	- €	- €	Rückerstattung Planungsvereinbarung SBA + Fördermittel
		09600000	Anlagen im Bau	2023/04	Hochwasserschutz Christinenfeld-Gewässerbau		966.000,00 €	- €	- €	- €
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2023/04	Hochwasserschutz Christinenfeld-Gewässerbau		771.200,00 €	- €	- €	HH-Einnahme-Rest: 771.200 EUR
		09600000	Anlagen im Bau	2025/01	Erschließung Gewerbegebiet im B-Plan 2 (Lübecker Str.)		- €	850.000,00 €	- €	
		23259010	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	037	Ausbau Dorfstraße Niederklütz		966.000,00 €			
		23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				- €	53.700,00 €	53.700,00 €	Pauschaler Ausgleich Straßenausbaubeiträge
54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	09600000	Anlagen im Bau	041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik	FB IV	260.388,47 €	- €	- €	HH-Rest: 260.388,47 EUR Umrüstung auf LED Technik im Stadtgebiet OT Arpshagen, Oberhof und Wohlenberg, Projekt befindet sich bereits in der Planung.
		09600000	Anlagen im Bau	066	Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten	FB IV	- €	3.000,00 €	- €	
55101	öffentliches Grün	09600000	Anlagen im Bau	2025/02	Neupflanzung Blutpflaumen in der Schloßstraße	FB IV		80.000,00 €	- €	
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2025/02	Neupflanzung Blutpflaumen in der Schloßstraße	FB IV	- €	70.000,00 €	- €	KFW-Förderung Bund 90%
		09600000	Anlagen im Bau	2025/03	PicoParcs und Baumreihe Wiesenweg	FB IV		1.000,00 €	150.000,00 €	

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto-nummer	Bezeichnung	Projekt		FB	ERM 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2025/03	PicoParcs und Baumreihe Wiesenweg	FB IV	- €	- €	144.000,00 €	KFW-Förderung Bund 90%
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	08270000	Anlagen im Bau		Infotafeln Naturschutz (StALU)	FB IV		5.000,00 €	- €	
57304	BgA Parken	07390000	Sonstige Betriebsvorrichtungen			FB III		6.000,00 €	- €	Erwerb von Parkautomaten
57501	Tourismus	01120000	Datenverarbeitungs-Software:			FB I	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	
		01190000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige				999,90 €	- €	- €	
		08210000	Betriebsausstattung				0	800,00 €	- €	Baustromkasten für VA; Pavillon für Veranstaltungen
		08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung					1.000,00 €	- €	Laptoperneuerung
		08240000	Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte					- €	500,00 €	ggf. DLRG
		08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände					5.500,00 €	500,00 €	(Minikasse, Fahrradanhängerbügel, Abfallbehälter...) 5000,-€ für FB IV -"6 Infotafeln (insgesamt 12 Infotafeln: 6 aus Verpflichtungen aus B-Plänen6 aus Tourismus
		09600000	Anlagen im Bau				9.781,04 €	25.000,00 €	10.000,00 €	Barrierefreier WC Container
		09600000	Anlagen im Bau	2020/01	Herstellung Gebäude B 32 2xParkplatz u. 1x Anleger	FB IV	50.000,00 €	30.000,00 €		Barrierefreier Strandzugang? (90% Förderung auf 20.000 EUR Ausgaben)
		23142000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		Barrierefreier Strandzugang? (90% Förderung auf 20.000 EUR Ausgaben)	FB IV	- €	18.000,00 €	- €	
11408	Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung 48 Wohneinheiten; Lindenring 47-54; verwaltet durch OSSEBO	52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		Energetische Sanierung	FB IV		600.000,00 €	600.000,00 €	Planungsleistungen sind beauftragt Ausführungsbeginn in 2025 Sanierung der WE im Lindenring - über das Rücklagenkonto bei OSSEBO Rücklagen auf Treuhänderkonto für die Instandsetzung/Modernisierung 200.000,00€ + 300.000,00€ Finanzierung (KREDIT); Ansatz für Planungskosten



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 1
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	76.453,43	75.000	557.000	200.000	0	0	0	908.453
		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
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		B-Plan 32 Ausgleichsmaßnahmen - Entschädigung für Grundstücksbenutzung und Dienstbarkeiten								
		68510231 Einzahlungen für Ackerland	300,00	0	0	0	0	0	0	300
		68510243 Einzahlungen für Hochwasserschutz "Bauvorhaben Hochwasserschutz Christinenfeld (Gewässerausbau) -ca. 6.000 € Vermessungskosten für Teilungsvermessung Tauschfläche + 1.000 € Notarkosten u.a."	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68510296 Einzahlungen für Bauland "Erwerb Stadtgarten (FLS 98/5 ca. 3000 qm) erschlossenes Bauland 400.000 € Kaufpreis 24.000 € Grunderwerbssteuer (6%) 6.000 € Nebenkosten (Notar, Grundbuch u.a.)"	0,00	25.000	63.000	0	0	0	0	88.000
		"Verkauf von Arrondierungsflächen (Einnahmen ca. 63.000 €) Klütz-2-45/120: 29.590 € Klütz-4-147/19: 1.870 € Klütz-4-171/88: 12.760 € Grundshagen-1-172: ca. 19.000 € "								
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige Verkauf ca. 2 ha Teilfläche im Gewerbegebiet für Neubau Wohnmobillahafen ca. 20.000 € Verkauf ca. 600m² Teilfläche im Gewerbegebiet für Erweiterung Postareal KP 7.500 €	3.410,00	50.000	200.000	200.000	0	0	0	453.410



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 2
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Klütz B-Plan 2 (Einnahmen) - Teilflächenverkäufe								
	68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser	62.370,00	0	0	0	0	0	0	62.370
	68520354 Einzahlungen für Sportplätze Verkauf des alten Sportplatzes an der Schloßstraße; Überarbeitung Gutachten - Verkauf für insgesamt 280.000,00 € (Einnahme)	0,00	0	294.000	0	0	0	0	294.000
	68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530482 Einzahlungen für Straßen HH Übertrag Baumaßnahme "Sanierung Brücke Tarnewitzerhagen" Ankauf des Brückengrundstückes sowie Straßenflächen von .xxx (ca. 850 €) Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach BauGB (z.B. Straßenteilflächen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	"3.500 € Grunderwerbskosten für Ausbau Dorfstr. Grundshagen-Steinbeck (Kaufpreis, Notar, Grundbuch) 15.000 € Verkehrsflächenbereinigung nach VerfllBerG (ca. 10 offene Fälle aus 2007) - Grunderwerbskosten (Kaufpreis, Vermessung, Notar)"								
	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 - durchgeführte Baumaßnahme Radweg Lückenschluss Grundshagen - Ankauf Radwegeflächen KP 10.000 € Notarkosten 1.000 €, GrdEst. 350 €, Vermessungskosten 20.000 € Unentgeltliche Übergabe an den Landreis dargestellt durch den Verlust v. Vermögensgegenstände	10.373,43	0	0	0	0	0	0	10.373



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 3
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.453,43	75.000	557.000	200.000	0	0	0	908.453
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	34.686,87	1.030.000	449.500	18.000	0	0	0	1.532.186
		78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	1.506,60	0	0	0	0	0	0	1.506
		78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
		78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige B-Plan 32 Ausgleichsmaßnahmen - Entschädigung für Grundstücksbenutzung und Dienstbarkeiten	13.066,77	0	3.000	0	0	0	0	16.066
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
		78510243 Auszahlungen für Hochwasserschutz "Bauvorhaben Hochwasserschutz Christinenfeld (Gewässerausbau) -ca. 6.000 € Vermessungskosten für Teilungsvermessung Tauschfläche + 1.000 € Notarkosten u.a."	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0	14.000
		78510296 Auszahlungen für Bauland "Erwerb Stadtgarten (FLS 98/5 ca. 3000 qm) erschlossenes Bauland 400.000 € Kaufpreis 24.000 € Grunderwerbssteuer (6%) 6.000 € Nebenkosten (Notar, Grundbuch u.a.)"	0,00	0	430.000	0	0	0	0	430.000
		"Verkauf von Arrondierungsflächen (Einnahmen ca. 63.000 €) Klütz-2-45/120: 29.590 € Klütz-4-147/19: 1.870 € Klütz-4-171/88: 12.760 € Grundshagen-1-172: ca. 19.000 € "								
		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 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 4
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Klütz B-Plan 2 (Einnahmen) - Teilflächenver-käufe								
	78520354 Auszahlungen für Sportplätze Verkauf des alten Sportplatzes an der Schloßstraße; Überarbeitung Gutachtern -Verkauf für insgesamt 280.000,00 € (Einnahme)	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
	78521399 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Baute	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen HH Übertrag	16.843,99	0	7.500	11.000	0	0	0	35.343
	Baumaßnahme "Sanierung Brücke Tarnewitzerhagen" Ankauf des Brückengrundstückes sowie Straßenflächen von .xxx (ca. 850 €) Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach BauGB (z.B. Straßenteilflächen)								
	"3.500 € Grunderwerbskosten für Ausbau Dorfstr. Grundshagen-Steinbeck (Kaufpreis, Notar, Grundbuch) 15.000 € Verkehrsflächenberei-nigung nach VerfllBerG (ca. 10 offene Fälle aus 2007) - Grunder-werbskosten (Kaufpreis, Vermessung, Notar)"								
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen HH Übertrag	3.269,51	0	2.000	0	0	0	0	5.269
	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 €, Vermessungskosten 20.000 € Unentgeltliche Übergabe an den Landreis dargestellt durch den Verlust v. Vermögensgegenstände								



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 5
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.686,87	1.030.000	449.500	18.000	0	0	0	1.532.186
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		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	----	----	----	0	0	0	0	----
		78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	----	----	----	0	0	0	0	----
		78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	----	----	----	0	0	0	0	----
		B-Plan 32 Ausgleichsmaßnahmen - Entschädigung für Grundstücksbenutzung und Dienstbarkeiten								
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	----	----	----	0	0	0	0	----
		78510243 Auszahlungen für Hochwasserschutz "Bauvorhaben Hochwasserschutz Christinenfeld (Gewässerabau) -ca. 6.000 € Vermessungskosten für Teilungsvermessung Tauschfläche + 1.000 € Notarkosten u.a."	----	----	----	0	0	0	0	----
		78510296 Auszahlungen für Bauland "Erwerb Stadtgarten (FLS 98/5 ca. 3000 qm) erschlossenes Bauland 400.000 € Kaufpreis 24.000 € Grunderwerbssteuer (6%) 6.000 € Nebenkosten (Notar, Grundbuch u.a.)"	----	----	----	0	0	0	0	----
		"Verkauf von Arrondierungsflächen (Einnahmen ca. 63.000 €) Klütz-2-45/120: 29.590 € Klütz-4-147/19: 1.870 € Klütz-4-171/88: 12.760 € Grundshagen-1-172: ca. 19.000 € "								
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige Verkauf ca. 2 ha Teilfläche im Gewerbegebiet für Neubau	----	----	----	0	0	0	0	----



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 6
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Wohnmobillhafen ca. 20.000 € Verkauf ca. 600m² Teilfläche im Gewerbegebiet für Erweiterung Postareal KP 7.500 € Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Klütz B-Plan 2 (Einnahmen) - Teilflächenver-käufe								
	78520354 Auszahlungen für Sportplätze Verkauf des alten Sportplatzes an der Schloßstraße; Überarbeitung Gutachten -Verkauf für insgesamt 280.000,00 € (Einnahme)	----	----	----	0	0	0	0	----
	78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern	----	----	----	0	0	0	0	----
	78521399 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Baute	----	----	----	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	----
	"3.500 € Grunderwerbskosten für Ausbau Dorfstr. Grundshagen-Steinbeck (Kaufpreis, Notar, Grundbuch) 15.000 € Verkehrsflächenberei-nigung nach VerfllBerG (ca. 10 offene Fälle aus 2007) - Grunder-werbskosten (Kaufpreis, Vermessung, Notar)"								
	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	----



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		Vermessungskosten 20.000 € Unentgeltliche Übergabe an den Landreis dargestellt durch den Verlust v. Vermögensgegenstände								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.766,56	-955.000	107.500	182.000	0	0	0	-623.733

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	2021/01	Herstellungen der Ausgleichsmaßnahmen B-Plan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau HH Übertrag Herstellung Sukzessionsfläche auf 4864 m²	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH Übertrag Herstellung Sukzessionsfläche auf 4864 m²	7.548,65 7.548,65	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	17.548 17.548
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.548,65	0	10.000	0	0	0	0	17.548
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH Übertrag Herstellung Sukzessionsfläche auf 4864 m²	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.548,65	0	-10.000	0	0	0	0	-17.548



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	213,01	0	0	0	0	0	0	213
		68520398 Einzahlungen für Bauhof Rolltore, Fenster, Heizung (2 Hallen) (Übertrag aus 2024 i. H. v. 125.983,14 € möglich)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560711 Einzahlungen für PKW 2025: Ersatz-PKW für Caddy, 2026: Ersatz-PKW Pritsche(Kipper)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge 2025: Radlader, 2026: Minibagger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger 1 x Anhänger für PKW (Sandstreuer) 1 Container (für Hakenliftanhänger) , Schneeschiebeschild für Claas Arion Freischneider, Ersatzbeschaffung Schlegelmähwerk(Übertrag aus 2024 i. H. v. 16.000,00 Euro möglich) 2025: Radgewichte für Kubota ST 401, 2026: Radgewichte für Claas Arion	213,01	0	0	0	0	0	0	213
		68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik 2025: Notstrom 2026:2 Heißluftgeräte für Halle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560728 Einzahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen u.a. Regalsystem Würth	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung Knarrenkasten, Flex	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		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



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 10

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213,01	0	0	0	0	0	0	213
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	343.769,62	98.500	165.000	145.000	0	0	0	752.269
		78522398 Auszahlungen für Bauten vom Bauhof	3.249,78	24.000	24.000	24.000	0	0	0	75.249
		Rolltore, Fenster, Heizung (2 Hallen) (Übertrag aus 2024 i. H. v. 125.983,14 € möglich)								
		78560711 Auszahlungen für PKW 2025: Ersatz-PKW für Caddy, 2026: Ersatz-PKW Pritsche(Kipper)	7.825,62	40.000	40.000	50.000	0	0	0	137.825
		78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge 2025: Radlader, 2026: Minibagger	189.942,00	0	50.000	20.000	0	0	0	259.942
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger 1 x Anhänger für PKW (Sandstreuer) 1 Container (für Hakenliftanhänger) , Schneeschiebeschild für Claas Arion Freischneider, Ersatzbeschaffung Schlegelmähwerk(Übertrag aus 2024 i. H. v. 16.000,00 Euro möglich) 2025: Radgewichte für Kubota ST 401, 2026: Radgewichte für Claas Arion	96.617,50	26.000	37.000	37.000	0	0	0	196.617
		78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik 2025: Notstrom 2026:2 Heißluftgeräte für Halle	32.994,37	5.000	10.000	10.000	0	0	0	57.994
		78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen u.a. Regalsystem Würth	0,00	0	500	500	0	0	0	1.000
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Knarrenkasten, Flex	8.015,07	3.500	3.500	3.500	0	0	0	18.515
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Anschaffung Laptop	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 11
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	2.321,18	0	0	0	0	0	0	2.321
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.804,10	0	0	0	0	0	0	2.804
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.769,62	98.500	165.000	145.000	0	0	0	752.269
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78522398 Auszahlungen für Bauten vom Bauhof Rolltore, Fenster, Heizung (2 Hallen) (Übertrag aus 2024 i. H. v. 125.983,14 € möglich)	----	----	----	0	0	0	0	----
		78560711 Auszahlungen für PKW 2025: Ersatz-PKW für Caddy, 2026: Ersatz-PKW Pritsche(Kipper)	----	----	----	0	0	0	0	----
		78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge 2025: Radlader, 2026: Minibagger	----	----	----	0	0	0	0	----
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger 1 x Anhänger für PKW (Sandstreuer) 1 Container (für Hakenliftanhänger) , Schneeschiebeschilde für Claas Arion Freischneider, Ersatzbeschaffung Schlegelmähwerk(Übertrag aus 2024 i. H. v. 16.000,00 Euro möglich) 2025: Radgewichte für Kubota ST 401, 2026: Radgewichte für Claas Arion	----	----	----	0	0	0	0	----
		78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	----	----	----	0	0	0	0	----
		78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik 2025: Notstrom 2026:2 Heißluftgeräte für Halle	----	----	----	0	0	0	0	----
		78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen u.a. Regalsystem Würth	----	----	----	0	0	0	0	----



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 12

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Knarrenkasten, Flex	---	---	---	0	0	0	0	---
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 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	---
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.556,61	-98.500	-165.000	-145.000	0	0	0	-752.056



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 13

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	4.513,00 4.513,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.513 4.513
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche 68530450 Einzahlungen für Wasserversorgungsanlagen Setzen von 2 Hydranten 6000 Bau einer Zisterne in Kühlenstein 56000	6.897,39 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6.897 0 0
		68560712 Einzahlungen für LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
		68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	1.660,00	0	0	0	0	0	0	1.660
		68560725 Einzahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes Tauchpumpe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung ERM, Austausch Handsprechfunk	237,39	0	0	0	0	0	0	237
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung HH Übertrag Beschaffung EDV-Technik	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 Zumischer, Funkmeldeempfänger, Funkgeräte EX 2 x	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 14

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Chemikalienschutzschrank, Aufbewahrungswanne für Waschmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau "HH-Res: 150.000 EUR Schwarz-Weiß-TrennungGV-Beschluss liegt vor"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.410,39	0	0	0	0	0	0	11.410
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		170.601,70	233.500	114.000	67.000	302.000	2.000	2.000	891.101
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen Setzen von 2 Hydranten 6000 Bau einer Zisterne in Kühlenstein 56000		0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	140.000
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	758,29		0	30.000	3.000	0	0	0	33.758
	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 Tauchpumpe	0,00		0	0	0	0	0	0	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung ERM, Austausch Handsprechfunk	90.419,95		2.500	6.000	6.000	0	0	0	104.919
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung HH Übertrag Beschaffung EDV-Technik	2.402,07		4.000	1.000	1.000	0	0	0	8.402
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00		0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 15

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppel)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Zumischer, Funkmeldeempfänger,Funkgeräte EX 2 x	72.735,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	84.735
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Chemikalienschutzschrank, Aufbewahrungswanne für Waschmittel	4.285,47	5.000	5.000	5.000	0	0	0	19.285
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau "HH-Rest: 150.000 EUR Schwarz-Weiß-TrennungGV-Beschluss liegt vor"	0,00	150.000	0	50.000	300.000	0	0	500.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.601,70	233.500	114.000	67.000	302.000	2.000	2.000	891.101
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	----	----	----	0	0	0	0	----
		78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen Setzen von 2 Hydranten 6000 Bau einer Zisterne in Kühlenstein 56000	----	----	----	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	----
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung ERM, Austausch Handsprechfunk	----	----	----	0	0	0	0	----



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 16

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung HH Übertrag Beschaffung EDV-Technik	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Zumischer, Funkmeldeempfänger,Funkgeräte EX 2 x	----	----	----	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 "HH-Rest: 150.000 EUR Schwarz-Weiß-TrennungGV-Beschluss liegt vor"	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.191,31	-233.500	-114.000	-67.000	-302.000	-2.000	-2.000	-879.691

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Brandschutz/ Feuerwehr
Projekt	073	Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 2/3 Förderung	213.000,00	0	0	0	0	0	0	213.000
			80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000
			133.000,00	0	0	0	0	0	0	133.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 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
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000,00	0	0	0	0	0	0	213.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen 2/3 Förderung	475.459,78	0	0	0	0	0	0	475.459
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge HH-Übertrag, Ersatzbeschaffung, Tanklöschfahrzeug 370.000 €	475.459,78	0	0	0	0	0	0	475.459
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.459,78	0	0	0	0	0	0	475.459
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78100000 Investitionszuwendungen 2/3 Förderung	----	----	----	0	0	0	0	----
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	----	----	----	0	0	0	0	----



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Brandschutz/ Feuerwehr
Projekt	073	Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge HH-Übertrag, Ersatzbeschaffung, Tanklöschfahrzeug 370.000 €	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.459,78	0	0	0	0	0	0	-262.459



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 19

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	165.643,40	0	9.900	9.900	0	0	0	185.443
		Investitionszuwendungen								
		68141000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		vom Bund								
		68142000 Investitionszuwendungen	150.503,88	0	9.900	9.900	0	0	0	170.303
		vom Land								
		Infrastrukturausgleich- Pauschale 2024:								
		70€/ Schüler, 2025 und 2026:								
		35€/Schüler								
		68159000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		vom sonstigen privaten Bereich								
		Spendenbox Grünschnittannahme								
		68170000 Anzahlungen auf	15.139,52	0	0	0	0	0	0	15.139
		Sonderposten zum Anlagevermögen								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		ähnlichen Entgelten								
		68332200 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zuwendungen für Maßnahmen an								
		öffentlich nutzbaren Objekten vom Bund								
		68332300 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zuwendungen für Maßnahmen an								
		öffentlich nutzbaren Objekten vom Land								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68410112 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Datenverarbeitungs-Software								
		Software								
		68520331 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG								
		M-V)								
		68560736 Einzahlungen für Funk- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Fernsprechanlagen								
		68560739 Einzahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Betriebsvorrichtungen								
		68570822 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung								
		Metallschränke für das Archiv (lt.								
		Brandschutzverordnung)								
		3 Digitale Tafeln x 5.500,00 €, 3								
		Monitore für Flure a 600€								
		68570825 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Schuleinrichtungen								
		Schuleinrichtung: 5.000€ weitere Möbel								
		für die Flure: 2.500€ Klassensatz								
		Tische und 30 Stühle: 10.000€								
		Spielgeräte (Bänke Schulhof defekt								
		-Verletzungsgefahr): 2.500€								



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 20

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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
Ohne Projektzuordnung		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzstühle für Klassenräume: 500€, 2 Schränke für Hängeregistratur: 700€, 6 Freischwinger für Schulleiterzimmer: 1.000€, Leinwände für R9, R10, R11, A5: 600€, Dokumentenkamera: 300€, Bilderleisten: 400€	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
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.643,40	0	9.900	9.900	0	0	0	185.443
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	313.232,06	0	44.300	44.300	0	0	0	401.832
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78141000 Investitionszuwendungen für den Bund	640,53	0	0	0	0	0	0	640
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	64,05	0	0	0	0	0	0	64
		Infrastrukturausgleich- Pauschale 2024: 70€/ Schüler, 2025 und 2026: 35€/Schüler								
		78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich Spendenbox Grünschnittannahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Software	838,59	0	500	500	0	0	0	1.838
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Metallschränke für das Archiv (lt. Brandschutzverordnung)	227.670,65	0	20.300	20.300	0	0	0	268.270
		3 Digitale Tafeln x 5.500,00 €, 3 Monitore für Flure a 600€								



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 21
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 15:52:13

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
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen Schuleinrichtung: 5.000€ weitere Möbel für die Flure: 2.500€ Klassensatz Tische und 30 Stühle: 10.000€ Spielgeräte (Bänke Schulhof defekt -Verletzungsgefahr): 2.500€	51.974,60	0	20.000	20.000	0	0	0	91.974
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzstühle für Klassenräume: 500€, 2 Schränke für Hängeregistratur: 700€, 6 Freischwinger für Schulleiterzimmer: 1.000€, Leinwände für R9, R10, R11, A5: 600€, Dokumentenkamera: 300€, Bilderleisten: 400€	30.783,64	0	3.500	3.500	0	0	0	37.783
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.232,06	0	44.300	44.300	0	0	0	401.832
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78141000 Investitionszuwendungen für den Bund	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		Infrastrukturausgleich- Pauschale 2024: 70€/ Schüler, 2025 und 2026: 35€/Schüler	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		Spendenbox Grünschnittannahme	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		Software	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 22

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78560736 Auszahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen	----	----	----	0	0	0	0	----
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----
	Metallschränke für das Archiv (lt. Brandschutzverordnung)								
	3 Digitale Tafeln x 5.500,00 €, 3 Monitore für Flure a 600€								
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	----	----	----	0	0	0	0	----
	Schuleinrichtung: 5.000€ weitere Möbel für die Flure: 2.500€ Klassensatz Tische und 30 Stühle: 10.000€ Spielgeräte (Bänke Schulhof defekt -Verletzungsgefahr): 2.500€								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----	----	----	0	0	0	0	----
	Ersatzstühle für Klassenräume: 500€, 2 Schränke für Hängeregistratur: 700€, 6 Freischwinger für Schulleiterzimmer: 1.000€, Leinwände für R9, R10, R11, A5: 600€, Dokumentenkamera: 300€, Bilderleisten: 400€								
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.588,66	0	-34.400	-34.400	0	0	0	-216.388



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 23

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	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
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	11.978,91	2.300	2.400	2.400	0	0	0	19.078
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	2.207,12	0	100	100	0	0	0	2.407
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.720,87	800	800	800	0	0	0	5.120
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.436,94	500	500	500	0	0	0	2.936
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.613,98	1.000	1.000	1.000	0	0	0	8.613
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.978,91	2.300	2.400	2.400	0	0	0	19.078
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	----	----	----	0	0	0	0	----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----	----	----	0	0	0	0	----



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.978,91	-2.300	-2.400	-2.400	0	0	0	-19.078



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 25

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Software für Kassensystem								
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Router Glasfaser								
		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
		Erneuerung Inselstation Ausstellung, Erneuerung Bildschirme Spiegelwand								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	35.211,93	4.000	11.000	4.000	500	500	500	55.711
		78141000 Investitionszuwendungen für den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	716,94	500	500	500	500	500	500	3.716
		Software für Kassensystem								
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	18.969,86	1.500	1.500	1.500	0	0	0	23.469
		Router Glasfaser								
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	7.997,57	1.000	1.000	1.000	0	0	0	10.997
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.527,56	1.000	8.000	1.000	0	0	0	17.527
		Erneuerung Inselstation Ausstellung, Erneuerung Bildschirme Spiegelwand								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.211,93	4.000	11.000	4.000	500	500	500	55.711



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	----	----	----	0	0	0	0	----
	Software für Kassensystem								
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----
	Router Glasfaser								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----
	Erneuerung Inselstation Ausstellung, Erneuerung Bildschirme Spiegelwand								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.211,93	-4.000	-11.000	-4.000	-500	-500	-500	-55.711

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Austausch alter Spielgeräte</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78100000 Investitionszuwendungen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Austausch alter Spielgeräte</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.000 0 30.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	30.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	----	----	----	0	0	0	0	----
		<i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Austausch alter Spielgeräte</i>	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 28

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68560739 <i>Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Küche erneuern mit Elektrogeräten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Küche erneuern mit Elektrogeräten</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Küche erneuern mit Elektrogeräten</i>	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittel für Sportplatz	0,00 0,00	145.000 145.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	145.000 145.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Tiefenlockerungsgerät, Linienmarkierungsroboter Antrag des Sportvereins)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel für Sportplatz	61.813,13 0,00	150.000 0	82.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	293.813 0
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Tiefenlockerungsgerät, Linienmarkierungsroboter Antrag des Sportvereins)	0,00	0	82.000	0	0	0	0	82.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	61.813,13	150.000	0	0	0	0	0	211.813
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.813,13	150.000	82.000	0	0	0	0	293.813
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel für Sportplatz	----	----	----	0	0	0	0	----
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Tiefenlockerungsgerät, Linienmarkierungsroboter Antrag des Sportvereins)	----	----	----	0	0	0	0	----



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.813,13	-5.000	-82.000	0	0	0	0	-148.813

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42401	Sportplatz
Projekt	2018/01	Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportverein)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen kein HH-Übertrag	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag: 89.415,70 EUR auf Projekt 2018/02 übertragen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen kein HH-Übertrag	143.659,55 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	143.659 0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag: 89.415,70 EUR auf Projekt 2018/02 übertragen	143.659,55	0	0	0	0	0	0	143.659
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.659,55	0	0	0	0	0	0	143.659
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen kein HH-Übertrag	----	----	----	0	0	0	0	----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag: 89.415,70 EUR auf Projekt 2018/02 übertragen	----	----	----	0	0	0	0	----



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42401	Sportplatz
Projekt	2018/01	Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportverein)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.659,55	0	0	0	0	0	0	-143.659

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42401	Sportplatz
Projekt	2018/02	Neubau eines Funktionsgebäudes

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen HH-Übertrag 988.500 €	132.000,00 132.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	132.000 132.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag: 873.218,83 EUR zuzügl. Ausbau DG 2 WE	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	0	0	0	0	0	0	132.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen HH-Übertrag 988.500 €	429.865,77 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	429.865 0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag: 873.218,83 EUR zuzügl. Ausbau DG 2 WE	429.865,77	0	0	0	0	0	0	429.865
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.865,77	0	0	0	0	0	0	429.865
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen HH-Übertrag 988.500 €	----	----	----	0	0	0	0	----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag: 873.218,83 EUR zuzügl. Ausbau DG 2 WE	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.865,77	0	0	0	0	0	0	-297.865



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42401	Sportplatz
Projekt	2018/02	Neubau eines Funktionsgebäudes

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42401	Sportplatz
Projekt	2018/03	Neubau eines Parkplatzes

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen ILERL</i>	855.870,18 855.870,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	855.870 855.870
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest: 64.338,45 EUR auf Projekt 2018/02 übertragen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.870,18	0	0	0	0	0	0	855.870
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78100000 Investitionszuwendungen ILERL</i>	991.633,30 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	991.633 0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest: 64.338,45 EUR auf Projekt 2018/02 übertragen</i>	991.633,30	0	0	0	0	0	0	991.633
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991.633,30	0	0	0	0	0	0	991.633
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen ILERL</i>	----	----	----	0 0	0 0	0 0	0 0	----
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest: 64.338,45 EUR auf Projekt 2018/02 übertragen</i>	----	----	----	0	0	0	0	----



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42401	Sportplatz
Projekt	2018/03	Neubau eines Parkplatzes

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.763,12	0	0	0	0	0	0	-135.763

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	7.440,02 7.440,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.440 7.440
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821000 Unfertige Erzeugnisse Erwerb Ökopunkte</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.440,02	0	0	0	0	0	0	7.440
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse Erwerb Ökopunkte</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen 78821000 Unfertige Erzeugnisse Erwerb Ökopunkte</i>	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	---- ---- ----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.440,02	0	0	0	0	0	0	7.440



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 38

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.637,43	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	529.137
		68260000 Anzahlungen für Beiträge Bescheid 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)	207.637,43	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	529.137
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	72,10	0	0	0	0	0	0	72
		68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68530483 Einzahlungen für Wege	72,10	0	0	0	0	0	0	72
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.709,53	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	529.209
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
		78100000 Investitionszuwendungen Bescheid 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	0	0	0	0	0	0	0
		78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78532483 Auszahlungen für Bauten von Weegen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
	78100000 Investitionszuwendungen Bescheid 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	----
	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	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.709,53	33.000	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	509.209

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	004	Straßenausbaubeiträge Klütz-Arpschagen-Goldbeck (2.+3. BA Ortslage Arpschagen)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.792,06	0	0	0	0	0	0	65.792
		68260000 Anzahlungen für Beiträge kw (abgeschlossen)	65.792,06	0	0	0	0	0	0	65.792
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.792,06	0	0	0	0	0	0	65.792
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	19.693,21	0	0	0	0	0	0	19.693
		78100000 Investitionszuwendungen kw (abgeschlossen)	19.693,21	0	0	0	0	0	0	19.693
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.693,21	0	0	0	0	0	0	19.693
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen kw (abgeschlossen)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.098,85	0	0	0	0	0	0	46.098

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	013	Neubau Gehweg Grundshagen

Projekterläuterungen: Für den Neubau werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	77.353,35	0	0	0	0	0	0	77.353
		Investitionszuwendungen								
		68143000 Investitionszuwendungen von	19.984,64	0	0	0	0	0	0	19.984
		Gemeinden und Gemeindeverbänden								
		68144000 Investitionszuwendungen von	57.368,71	0	0	0	0	0	0	57.368
		Zweckverbänden								
		kw (abgeschlossen)								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und	93.603,80	0	0	0	0	0	0	93.603
		ähnlichen Entgelten								
		68259001 Beiträge und ähnlichen	93.603,80	0	0	0	0	0	0	93.603
		Entgelte vom sonstigen privaten								
		Bereich / aus öffentlich-rechtlichen								
		Entgelten								
		kw (abgeschlossen)								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus	170.957,15	0	0	0	0	0	0	170.957
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78143000 Investitionszuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeinden und Gemeindeverbänden								
		78144000 Investitionszuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zweckverbänden								
		kw (abgeschlossen)								
26	-	Auszahlungen für sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in	----	----	0	0	0	0	0	----
		Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte	----	----	----	0	0	0	0	----
		Verpflichtungsermächtigungen								
		78143000 Investitionszuwendungen für	----	----	----	0	0	0	0	----
		Gemeinden und Gemeindeverbänden								
		78144000 Investitionszuwendungen für	----	----	----	0	0	0	0	----
		Zweckverbänden								
		kw (abgeschlossen)								
29	=	Saldo aus den Ein- und	170.957,15	0	0	0	0	0	0	170.957
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 013 Neubau Gehweg Grundshagen
Projekterläuterungen: Für den Neubau werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	049	Erschließung B31.2 Wohnbebauung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest 477.734,01€ Planungskosten / Vermessung / Baugrund/Abriss Garagen Komplex An der Bamburg - eventuell NA Ausbau/Erschließung	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest 477.734,01€ Planungskosten / Vermessung / Baugrund/Abriss Garagen Komplex An der Bamburg - eventuell NA Ausbau/Erschließung	172.265,98 172.265,98	500.000 500.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.172.265 1.172.265
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.265,98	500.000	500.000	0	0	0	0	1.172.265
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest 477.734,01€ Planungskosten / Vermessung / Baugrund/Abriss Garagen Komplex An der Bamburg - eventuell NA Ausbau/Erschließung	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	049	Erschließung B31.2 Wohnbebauung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.265,98	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.172.265

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	057	Herstellung/Offenlegung Drainage B 22 Arpshagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> "HH-Rest: 220.000 EUR - Übertrag Planungskosten	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> "HH-Rest: 220.000 EUR - Übertrag Planungskosten	23.631,51 23.631,51	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	73.631 73.631
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.631,51	50.000	0	0	0	0	0	73.631
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> "HH-Rest: 220.000 EUR - Übertrag Planungskosten	----	----	----	0 0	0 0	0 0	0 0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.631,51	-50.000	0	0	0	0	0	-73.631



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 46

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	064	OD Christinenfeld - Neubau Geh-und Radweg, Regenentwässerung, Herstellung Vorflut

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen "HH-Einnahme-Rest: 366.800 EUR 214.000 EUR KommStrabauRL M-V (kommunale Straßenbaulinie) 37.000 € Rückerstattung der Kosten für den Linksabbieger durch den Vorhabenträger B-Plan Nr. 8	166.864,22 166.864,22	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	266.864 266.864
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau "HH-Rest: 133.902,95 € kw Neubau Gehweg, anteilig Neubau Geh- und Radweg, anteilig Herstellung/Erneuerung Vorflut (Gesamtkosten nicht Bestandteil KTV - nur Vorbereitung + RRB), Kostenteilungsvereinbarung SBA, ZVB GVM, Stadt Klütz ohne Beleuchtung 468.852,15€ Geg"	329,87 329,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	329 329
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.194,09	100.000	0	0	0	0	0	267.194
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen "HH-Einnahme-Rest: 366.800 EUR 214.000 EUR KommStrabauRL M-V (kommunale Straßenbaulinie) 37.000 € Rückerstattung der Kosten für den Linksabbieger durch den Vorhabenträger B-Plan Nr. 8	529.517,72 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	529.517 0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau "HH-Rest: 133.902,95 € kw Neubau Gehweg, anteilig Neubau Geh- und Radweg, anteilig Herstellung/Erneuerung Vorflut (Gesamtkosten nicht Bestandteil KTV - nur Vorbereitung + RRB),	529.517,72	0	0	0	0	0	0	529.517

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	064	OD Christinenfeld - Neubau Geh-und Radweg, Regenentwässerung, Herstellung Vorflut

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		Kostenteilungsvereinbarung SBA, ZVB GVM, Stadt Klütz ohne Beleuchtung 468.852,15€ Geg"								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.517,72	0	0	0	0	0	0	529.517
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78100000 Investitionszuwendungen "HH-Einnahme-Rest: 366.800 EUR 214.000 EUR KommStrabauRL M-V (kommunale Straßenbaulinie) 37.000 € Rückerstattung der Kosten für den Linksabbieger durch den Vorhabenträger B-Plan Nr. 8 "	----	----	----	0	0	0	0	----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau "HH-Rest: 133.902,95 € kw Neubau Gehweg, anteilig Neubau Geh- und Radweg, anteilig Herstellung/Erneuerung Vorflut (Gesamtkosten nicht Bestandteil KTV - nur Vorbereitung + RRB), Kostenteilungsvereinbarung SBA, ZVB GVM, Stadt Klütz ohne Beleuchtung 468.852,15€ Geg"	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.323,63	100.000	0	0	0	0	0	-262.323

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	072	Ausbau Straße Grundshagen- Steinbeck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen HH-Einnahme-Rest: 444.600 EUR Förderbescheid liegt vor - Fördersumme 568.245,33 EUR - Mittelfluss bereits in 2024	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest: 544.824,84 € geplante Ausgaben: 631.383,71 EUR - geplante Einnahmen: 568.245,33 EUR	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen HH-Einnahme-Rest: 444.600 EUR Förderbescheid liegt vor - Fördersumme 568.245,33 EUR - Mittelfluss bereits in 2024	42.476,55 0,00	0 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	142.476 0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest: 544.824,84 € geplante Ausgaben: 631.383,71 EUR - geplante Einnahmen: 568.245,33 EUR	42.476,55	0	100.000	0	0	0	0	142.476
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.476,55	0	100.000	0	0	0	0	142.476
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen HH-Einnahme-Rest: 444.600 EUR Förderbescheid liegt vor - Fördersumme 568.245,33 EUR - Mittelfluss bereits in 2024	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	072	Ausbau Straße Grundshagen- Steinbeck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest: 544.824,84 € geplante Ausgaben: 631.383,71 EUR - geplante Einnahmen: 568.245,33 EUR	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.476,55	0	-100.000	0	0	0	0	-142.476



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 50

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	2021/04	Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen "HH-Einnahme-Rest: 1.082.900 EUR - Rückerstattung Planungsvereinbarung SBA + Fördermittel "	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
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest: 941.061,95 EUR Planungskostenvereinbarung 148.500,00€ Planungskosten (Rückerstattung durch SBA 81.675,00€), Kostenteilung Baukosten 816.042,50€ (KTV steht noch aus)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen "HH-Einnahme-Rest: 1.082.900 EUR - Rückerstattung Planungsvereinbarung SBA + Fördermittel "	23.538,05	277.000	0	0	0	0	0	300.538
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest: 941.061,95 EUR Planungskostenvereinbarung 148.500,00€ Planungskosten (Rückerstattung durch SBA 81.675,00€), Kostenteilung Baukosten 816.042,50€ (KTV steht noch aus)	23.538,05	277.000	0	0	0	0	0	300.538

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	2021/04	Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.538,05	277.000	0	0	0	0	0	300.538
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78100000 Investitionszuwendungen "HH-Einnahme-Rest: 1.082.900 EUR	----	----	----	0	0	0	0	----
		- Rückerstattung Planungsvereinbarung SBA + Fördermittel								
		"								
		78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	----	----	----	0	0	0	0	----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----	----	----	0	0	0	0	----
		HH-Rest: 941.061,95 EUR Planungskostenvereinbarung 148.500,00€ Planungskosten (Rückerstattung durch SBA 81.675,00€), Kostenteilung Baukosten 816.042,50€ (KTV steht noch aus)								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.538,05	-277.000	0	0	0	0	0	-300.538



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 52

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 2025/01 Erschließung Gewerbegebiet im B-Plan 2 (Lübecker Str.)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	850.000 850.000	0 0	0 0	0 0	0 0	850.000 850.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	0	0	0	0	850.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	-850.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68530485 Einzahlungen für Verkehrsmittelanlagen Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 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
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrsmittelanlagen Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen	13.752,06 0,00 13.752,06	0 0 0	9.000 0 9.000	3.000 0 3.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	25.752 0 25.752
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.752,06	0	9.000	3.000	0	0	0	25.752
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrsmittelanlagen Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen	----	----	----	0 0	0 0	0 0	0 0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.752,06	0	-9.000	-3.000	0	0	0	-25.752



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
Projekt	041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	31.873,56 31.873,56	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	106.873 106.873
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen HH-Rest: 260.388,47 EUR 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) UNT	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.873,56	75.000	0	0	0	0	0	106.873
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen HH-Rest: 260.388,47 EUR 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) UNT	20,23 0,00 20,23	150.000 0 150.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150.020 0 150.020
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	150.000	0	0	0	0	0	150.020
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 56

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
Projekt	041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	---	---	---	0	0	0	0	---
	78100000 Investitionszuwendungen	---	---	---	0	0	0	0	---
	78590910 Auszahlungen für Geleistete	---	---	---	0	0	0	0	---
	Anzahlungen auf Sachanlagen HH-Rest: 260.388,47 EUR 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) UNT								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.853,33	-75.000	0	0	0	0	0	-43.146

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
Projekt	065	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Christinenfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen kw (abgeschlossen)</i>	20.431,66 20.431,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.431 20.431
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen kw (abgeschlossen)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.431,66	0	0	0	0	0	0	20.431
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78100000 Investitionszuwendungen kw (abgeschlossen)</i>	15.207,76 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.207 0
		<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen kw (abgeschlossen)</i>	15.207,76	0	0	0	0	0	0	15.207
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.207,76	0	0	0	0	0	0	15.207
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen kw (abgeschlossen)</i>	----	----	----	0 0	0 0	0 0	0 0	----
		<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen kw (abgeschlossen)</i>	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.223,90	0	0	0	0	0	0	5.223

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
Projekt	066	Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	153.896,00 9.913,00 143.983,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	153.896 9.913 143.983
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>u.a. für Hofzumfelde</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.896,00	0	0	0	0	0	0	153.896
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>u.a. für Hofzumfelde</i>	211.296,37 0,00 0,00 211.296,37	0 0 0 0	3.000 0 0 3.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	214.296 0 0 214.296
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.296,37	0	3.000	0	0	0	0	214.296
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	----	----	----	0	0	0	0	----
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	----	----	----	0	0	0	0	----
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>u.a. für Hofzumfelde</i>	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.400,37	0	-3.000	0	0	0	0	-60.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
Projekt	039	Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen kw (abgeschlossen)</i>	331.012,94 331.012,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	331.012 331.012
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau kw (abgeschlossen)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.012,94	0	0	0	0	0	0	331.012
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78100000 Investitionszuwendungen kw (abgeschlossen)</i>	372.473,61 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	372.473 0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau kw (abgeschlossen)</i>	372.473,61	0	0	0	0	0	0	372.473
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.473,61	0	0	0	0	0	0	372.473
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen kw (abgeschlossen)</i>	----	----	----	0 0	0 0	0 0	0 0	----
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau kw (abgeschlossen)</i>	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.460,67	0	0	0	0	0	0	-41.460



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
Projekt	039	Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Projekt	2025/02	Neupflanzung Blutpflaumen in der Schloßstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen KFW-Förderung Bund 90%	0,00 0,00	0 0	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	70.000 70.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau "GV-Beschluss liegt vorKFW-Fördermittel Programm 444 sind beantragt (90%)"	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen KFW-Förderung Bund 90%	0,00 0,00	0 0	80.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau "GV-Beschluss liegt vorKFW-Fördermittel Programm 444 sind beantragt (90%)"	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78100000 Investitionszuwendungen KFW-Förderung Bund 90%	----	----	----	0	0	0	0	----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau "GV-Beschluss liegt vorKFW-Fördermittel Programm 444 sind beantragt (90%)"	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Projekt	2025/02	Neupflanzung Blutpflaumen in der Schloßstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 63

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Projekt	2025/03	"PicoParcs und Baumreihe Wiesenweg"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen KFW-Förderung Bund 90%	0,00	0	0	144.000	0	0	0	144.000
			0,00	0	0	144.000	0	0	0	144.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau "GV-Beschluss liegt vorAllerdings ist Antragstellung nach KFW 444 nicht mehr möglich.Neue Fördermöglichkeit muss abgewartet werdenMittel in 2025 zur Vorbereitung eines FörderantragsMittel in 2026 zu Umsetzung sofern Förderungvorliegt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	144.000	0	0	0	144.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen KFW-Förderung Bund 90%	0,00	0	1.000	150.000	0	0	0	151.000
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau "GV-Beschluss liegt vorAllerdings ist Antragstellung nach KFW 444 nicht mehr möglich.Neue Fördermöglichkeit muss abgewartet werdenMittel in 2025 zur Vorbereitung eines FörderantragsMittel in 2026 zu Umsetzung sofern Förderungvorliegt"	0,00	0	1.000	150.000	0	0	0	151.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	150.000	0	0	0	151.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Projekt	2025/03	"PicoParcs und Baumreihe Wiesenweg"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78100000 Investitionszuwendungen KFW-Förderung Bund 90%	----	----	----	0	0	0	0	----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau "GV-Beschluss liegt vorAllerdings ist Antragstellung nach KFW 444 nicht mehr möglich.Neue Fördermöglichkeit muss abgewartet werdenMittel in 2025 zur Vorbereitung eines FörderantragsMittel in 2026 zu Umsetzung sofern Förderungvorliegt"	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-6.000	0	0	0	-7.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68570827 <i>Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Infotafeln (Stalu)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Infotafeln (Stalu)</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Infotafeln (Stalu)</i>	----	----	----	0 0	0 0	0 0	0 0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	20.700,00	0	6.000	0	0	0	0	26.700
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	80,00	0	0	0	0	0	0	80
		78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige Parkautomaten	20.620,00	0	0	0	0	0	0	20.620
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Parkautomaten	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700,00	0	6.000	0	0	0	0	26.700
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	----	----	----	0	0	0	0	----
		78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige Parkautomaten	----	----	----	0	0	0	0	----
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Parkautomaten	----	----	----	0	0	0	0	----



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.700,00	0	-6.000	0	0	0	0	-26.700



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 68

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	4.289,12	0	20.000	0	0	0	0	24.289
		Investitionszuwendungen								
		68140000 Investitionszuwendungen von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		der EU								
		68142000 Investitionszuwendungen	4.289,12	0	20.000	0	0	0	0	24.289
		vom Land								
		barrierefreier Strandzugang								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
		ähnlichen Entgelten								
		68392390 Einzahlungen für Sonstige	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
		Sonderposten								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68410112 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Datenverarbeitungs-Software								
		ggf. AVS-Kurabgabensystem								
		(Schnittstelle Amt + ggf. Upgrade digital								
		in 2026)								
		68410119 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche								
		Rechte und Werte sowie Lizenzen an								
		solchen Rechten und Werten / Sonstige								
		68560721 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Energieversorgung								
		68560729 Einzahlungen für Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		und technische Anlagen / Sonstige								
		68560739 Einzahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Betriebsvorrichtungen								
		68570821 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Betriebsausstattung								
		Baustromkasten für VA; Pavillon für								
		Veranstaltungen								
		68570822 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung								
		Laptoperneuerung								
		68570824 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Medizinische Einrichtungen- und								
		Gebrauchsgegenstände,								
		Rettungsdienstgeräte								
		ggf. DLRG								
		68570827 Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Geringwertige Vermögensgegenstände								
		(Minikasse, Fahrradanhänger,								
		Abfallbehälter...)								
		Info-Tafeln								



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 69

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Aufwertung touristische Infrastruktur (Einrichtung WLAN am Strand Wohlenberg, Aufstellung Bänke, Abfallbehälter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.289,12	0	20.000	0	0	0	0	74.289
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	110.080,21	12.000	33.300	13.000	0	0	0	168.380
		78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		barrierefreier Strandzugang								
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software ggf. AVS-Kurabgabensystem (Schnittstelle Amt + ggf. Upgrade digital in 2026)	8.211,00	1.000	1.000	2.000	0	0	0	12.211
		78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	416,50	1.000	0	0	0	0	0	1.416
		78560721 Auszahlungen für Energieversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	30.928,10	0	0	0	0	0	0	30.928
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	52.429,61	0	0	0	0	0	0	52.429
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Baustromkasten für VA; Pavillon für Veranstaltungen	1.520,02	0	800	0	0	0	0	2.320
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Laptoperneuerung	1.752,40	0	1.000	0	0	0	0	2.752
		78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte ggf. DLRG	6.510,41	0	0	500	0	0	0	7.010

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände (Minikasse, Fahrradanhängerbühgel, Abfallbehälter...) Info-Tafeln	1.401,13	0	5.500	500	0	0	0	7.401
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Aufwertung touristische Infrastruktur (Einrichtung WLAN am Strand Wohlenberg, Aufstellung Bänke, Abfallbehälter)	6.911,04	10.000	25.000	10.000	0	0	0	51.911
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.080,21	12.000	33.300	13.000	0	0	0	168.380
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	----	----	----	0	0	0	0	----
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	----	----	----	0	0	0	0	----
	barrierefreier Strandzugang								
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software ggf. AVS-Kurabgabensystem (Schnittstelle Amt + ggf. Upgrade digital in 2026)	----	----	----	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	----
	78560721 Auszahlungen für Energieversorgung	----	----	----	0	0	0	0	----
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	----	----	----	0	0	0	0	----
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Baustromkasten für VA; Pavillon für Veranstaltungen	----	----	----	0	0	0	0	----



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Laptoperneuerung	---	---	---	0	0	0	0	---
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte ggf. DLRG	---	---	---	0	0	0	0	---
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände (Minikasse, Fahrradanhänger, Abfallbehälter...) Info-Tafeln	---	---	---	0	0	0	0	---
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Aufwertung touristische Infrastruktur (Einrichtung WLAN am Strand Wohlenberg, Aufstellung Bänke, Abfallbehälter)	---	---	---	0	0	0	0	---
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.791,09	-12.000	-13.300	-13.000	0	0	0	-94.091



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 72

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Projekt	2020/01	Herstellung Gebäude B 32 2xParkplatz u. 1xAnleger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen HH-Einnahme-Rest: 100.000 EUR Zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B32 Wohlenberg Strand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen HH-Einnahme-Rest: 100.000 EUR Zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B32 Wohlenberg Strand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten/Europaweite Ausschreibung Barrierefreier Strandzugang (Holzsteg, Bodenplatten, Strandrollstuhl); behindertengerechter Toilettencontainer b. Anleger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten/Europaweite Ausschreibung Barrierefreier Strandzugang (Holzsteg, Bodenplatten, Strandrollstuhl); behindertengerechter Toilettencontainer b. Anleger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen Wirtschaftsförderung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	78100000 Investitionszuwendungen Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen HH-Einnahme-Rest: 100.000 EUR Zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B32 Wohlenberg Strand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen HH-Einnahme-Rest: 100.000 EUR Zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B32 Wohlenberg Strand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten/Europaweite Ausschreibung Barrierefreier Strandzugang (Holzsteg, Bodenplatten, Strandrollstuhl); behindertengerechter Toilettencontainer b. Anleger	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten/Europaweite Ausschreibung Barrierefreier Strandzugang (Holzsteg, Bodenplatten, Strandrollstuhl); behindertengerechter Toilettencontainer b. Anleger	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 73

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 15:52:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Projekt	2020/01	Herstellung Gebäude B 32 2xParkplatz u. 1xAnleger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78100000 Investitionszuwendungen Wirtschaftsförderung	----	----	----	0	0	0	0	----
		78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen HH-Einnahme-Rest: 100.000 EUR Zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B32 Wohlenberg Strand	----	----	----	0	0	0	0	----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten/Europaweite Ausschreibung Barrierefreier Strandzugang (Holzsteg, Bodenplatten, Strandrollstuhl); behindertengerechter Toilettencontainer b. Anleger	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Projekt	2020/07	Besucherlenkung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen kw (abgeschlossen)	29.977,29 29.977,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	29.977 29.977
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau kw (abgeschlossen)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.977,29	0	0	0	0	0	0	29.977
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen kw (abgeschlossen)	38.314,67 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38.314 0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau kw (abgeschlossen)	38.314,67	0	0	0	0	0	0	38.314
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.314,67	0	0	0	0	0	0	38.314
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen kw (abgeschlossen)	----	----	----	0	0	0	0	----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau kw (abgeschlossen)	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.337,38	0	0	0	0	0	0	-8.337

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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>	1.521.473,66	291.600	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900	2.322.573
			1.521.473,66	291.600	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900	2.322.573
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521.473,66	291.600	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900	2.322.573
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land 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 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land nur Übergangsweise, da das Konto 2013 noch nicht im Kontenplan hinterlegt ist - Konto somit für Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des</i>	----	----	----	0 0	0 0	0 0	0 0	----



Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern = INFRASTRUKTURPAUSCHALE								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521.473,66	291.600	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900	2.322.573

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.342,97	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000
		40110000 Grundsteuer A	101.764,45	86.500	68.300	68.300	68.300	68.300
		40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Grundsteuer B	299.095,72	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		40130000 Gewerbesteuer	994.113,51	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.191,40	950.000	1.078.600	1.123.300	1.123.300	1.123.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.715,29	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000
		40320000 Hundesteuer	12.374,97	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		40340000 Zweitwohnungssteuer	30.087,63	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
		40590000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.513.071,81	1.873.400	1.782.700	1.940.400	1.938.500	1.781.800
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.321.608,74	1.321.600	1.326.100	1.326.100	1.326.100	1.326.100
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	13.593,28	0	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.435,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.244,54	141.300	44.100	201.800	201.800	45.100
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	398.400	400.400	400.400	398.500	398.500
		41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	62.189,65	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.010,63	377.400	352.900	352.900	353.500	353.500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.860,00	0	0	0	0	0
		43220000 Entgelte	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	9.694,67	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.741,95	6.000	4.200	4.200	6.000	6.000
		43228000 Parkgebühren	82.373,89	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		43229000 Sonstige Entgelte	2.804,35	29.000	0	0	500	500
		43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	70,00	1.000	500	500	500	500
		43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	69,58	0	0	0	0	0
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	10.702,28	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.328,75	900	1.300	1.300	900	900
		43620000 Kurbeiträge	95.910,16	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		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	0,00	26.400	26.400	26.400	26.100	26.100

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.357,47	374.500	440.100	440.100	440.100
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.954,29	11.700	12.300	12.300	12.300
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	12.841,48	12.900	12.900	12.900	12.900
		44110002 Mieten und Pacht Garagen	2.544,00	11.500	2.400	2.400	2.400
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	43.791,09	40.200	43.200	43.200	43.200
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	15.710,37	16.500	16.500	16.500	16.500
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	250.000	320.000	320.000	320.000
		44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	16.426,20	16.400	16.400	16.400	16.400
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	5.168,50	5.000	6.000	6.000	6.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,55	1.800	1.400	1.400	1.400
		44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf	6.187,54	4.500	4.500	4.500	4.500
		44190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.833,45	4.000	4.500	4.500	4.500
		44190003 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 3	947,00	0	0	0	0
		44190004 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	0,00	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.565,69	256.500	334.900	334.900	331.200
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.592,63	242.900	316.100	316.100	312.400
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.073,50	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.899,56	10.600	15.800	15.800	15.800
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.622,87	39.500	38.000	38.000	38.000
		47142000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	0	0	0
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.761,25	2.000	2.000	2.000	2.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	65,29	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	167.774,62	91.500	98.800	98.800	98.800
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	46190000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	22.339,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	467,80	200	400	400	400	400
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	78.987,16	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	9.020,74	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	46270000 Versicherungserstattungen	53.181,88	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.711,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	66,83	0	0	0	0	0
	46290004 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Erstattung SV)	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.994.746,06	5.159.700	5.440.700	5.644.100	5.639.100	5.481.100
11.	- Personalaufwendungen	519.889,29	613.100	711.500	742.800	746.300	676.300
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	24.350,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	50130000 Aufwendungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	16.500,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	14.514,80	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	377.321,81	435.100	501.000	527.600	527.600	470.200
	50259000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.785,00	16.700	18.800	20.300	20.300	18.100
	50320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.798,03	95.700	111.300	114.500	114.500	104.100
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	619,65	3.500	0	0	3.500	3.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.342,72	1.759.100	2.956.300	2.170.200	2.081.000	2.081.000
		52210000 Aufwendungen für Abfall	40.497,11	38.100	24.700	24.700	30.200	30.200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	18.393,33	18.500	20.200	20.300	20.600	20.600
		52240000 Aufwendungen für Gas	45.356,23	74.800	72.700	73.200	73.200	73.200
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.891,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	80.486,07	84.100	113.000	113.500	114.300	114.300
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.438,15	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.508,47	59.500	102.000	81.000	51.000	51.000
		52310001 Wasserproben	1.549,55	800	1.600	1.600	800	800
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	71,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	985,24	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	99.124,28	107.400	687.000	83.500	83.500	83.500
		52313001 Bewirtschaftung WC	20.639,86	0	24.500	24.500	24.500	24.500
		52321001 Strandreinigung	57.091,26	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.578,67	20.000	36.000	41.000	46.000	46.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.153,26	4.700	6.100	5.600	5.600	5.600
		52323001 Gebäude Reinigung	101.775,26	100.900	113.800	117.800	117.800	117.800
		52323002 Gebäude Schließdienst	1.760,76	2.400	2.800	2.800	3.000	3.000
		52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	22.743,81	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	24.741,66	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		52338002 Baumpflege im Straßenbereich	9.774,66	30.000	85.000	35.000	35.000	35.000
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.943,87	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	0	0	0	0
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	26.272,88	26.000	178.000	28.000	28.000	28.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.530,47	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.957,71	46.200	58.500	55.500	55.200	55.200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.103,13	32.900	47.900	47.900	37.900	37.900
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.547,70	26.300	31.400	26.400	26.900	26.900
		52420000 Essenskosten	569,51	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	367,31	900	800	800	900	900
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	621,05	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.969,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	9.997,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	52460002 Aufwendungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.	490,81	800	800	800	800	800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.002,63	80.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32.152,70	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z.B. Wäscherei)	24.143,23	46.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.142,34	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	52490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub	41.606,67	400	600	600	600	600
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	243.972,10	230.500	349.100	379.100	379.100	379.100
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	90.553,73	66.000	97.000	97.200	102.200	102.200
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.567,84	8.000	12.000	13.500	13.500	13.500
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7,27	10.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600	45.600	45.600	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.673,64	34.000	68.600	68.700	48.700	48.700
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	48.588,24	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	- Abschreibungen	700,68	850.000	932.800	950.700	962.400	965.100
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.400	3.400	3.800	3.700	3.700
	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	97.800	98.400	99.000	99.600
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	6.200	28.600	28.600	28.600	28.600
	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	13.000	13.000	21.800	21.800
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	389.800	413.600	413.900	413.900	413.900
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.200	17.100	17.100	17.100	17.100
	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	114.400	135.700	146.400	146.600	146.600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	14.200	16.100	17.900	19.700	21.500

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	49.800	68.900	73.000	73.400	73.700
	53942511 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	315,87	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	143,35	0	0	0	0	0
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	149,33	0	0	0	0	0
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	92,13	0	0	0	0	0
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	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	2.819.685,39	2.757.500	3.290.800	3.350.800	3.350.800	3.350.800
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.880,36	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	478.353,12	438.300	560.000	620.000	620.000	620.000
	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	12.763,65	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.117,76	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	87.107,08	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	54421000 Allgemeinde Umlagen an Landkreise	1.368.681,88	1.389.400	1.655.700	1.655.700	1.655.700	1.655.700
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	863.781,54	857.900	987.600	987.600	987.600	987.600
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.672,01	40.600	35.000	35.900	34.500	33.300
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.363,84	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.904,36	3.300	8.300	9.700	8.700	7.700

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.878,56	30.300	2.700	2.200	1.800	1.600
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	622,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-102,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	5,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	282.871,67	513.200	344.500	373.300	365.100	369.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.564,24	19.000	19.900	19.900	13.500	13.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	822,30	3.700	2.000	2.000	4.000	3.800
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.423,89	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.004,75	38.000	58.000	18.000	18.000	18.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.397,07	9.200	11.000	11.100	10.600	10.600
	56210002 Miete Büro City-u. Tourismusmanagement	7.200,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	56210003 Miete Rettungsschwimmer	1.675,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240000 Datenverarbeitung	3.743,24	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	842,67	700	1.600	1.600	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.196,51	6.300	5.800	5.800	4.700	5.300
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.134,50	4.000	15.500	6.500	6.500	6.500
	56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56.377,87	230.000	0	80.000	80.000	80.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.992,00	2.000	6.500	10.000	4.500	8.900
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.688,44	29.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	56310000 Büromaterial	4.266,34	4.500	4.700	4.700	4.500	4.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.190,25	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	56321000 Bücher	2.569,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	2.268,00	2.700	3.200	3.200	2.900	2.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.359,79	14.100	9.700	9.700	15.300	15.300
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.301,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.044,92	6.500	9.200	8.200	7.700	7.700
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit	4.681,95	0	5.000	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	204,88	200	1.600	1.600	1.600	1.600

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.285,81	300	3.100	3.100	3.100	3.100
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen	765,76	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.876,45	4.800	5.000	5.000	4.900	4.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	17.117,79	15.200	24.500	24.700	24.900	24.900
	56411001 Inventarversicherung	2.971,03	3.500	5.100	5.100	4.700	4.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.040,81	6.500	6.700	6.700	6.800	6.800
	56414000 Unfallversicherungen	24.923,91	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.086,14	8.000	8.500	8.500	7.500	7.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.399,35	1.500	1.800	1.800	1.600	1.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.813,86	6.000	6.400	6.400	6.600	6.600
	56430000 Sonstige Beiträge	893,00	800	800	800	800	800
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	6.989,20	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	56720000 Körperschaftsteuer	8.274,34	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	56730000 Kapitalertragsteuer	9.367,37	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.407,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	931,85	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	18,34	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	33,80	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.401,19	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	126,98	500	500	500	500	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.012.975,11	6.566.800	8.317.600	7.675.100	7.591.500	7.527.300
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.229,05	-1.407.100	-2.876.900	-2.031.000	-1.952.400	-2.046.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.229,05	-1.407.100	-2.876.900	-2.031.000	-1.952.400	-2.046.200



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 1
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:39:35

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.342,97	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000	40
		40110000 Grundsteuer A	101.764,45	86.500	68.300	68.300	68.300	68.300	
		40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
		40120000 Grundsteuer B	299.095,72	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
		40130000 Gewerbesteuer	994.113,51	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.191,40	950.000	1.078.600	1.123.300	1.123.300	1.123.300	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.715,29	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000	
		40320000 Hundesteuer	12.374,97	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	30.087,63	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
		40590000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	101.764,45	86.500	68.300	68.300	68.300	68.300	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	101.764,45	86.500	68.300	68.300	68.300	68.300	
		40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	1.2	Grundsteuer B	299.095,72	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	299.095,72	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	1.3	Gewerbesteuer	994.113,51	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	994.113,51	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.191,40	950.000	1.078.600	1.123.300	1.123.300	1.123.300	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.191,40	950.000	1.078.600	1.123.300	1.123.300	1.123.300	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.715,29	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.715,29	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	42.462,60	53.400	72.400	72.400	72.400	72.400	(403)
		40320000 Hundesteuer	12.374,97	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	30.087,63	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
		40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
	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	1.513.071,81	1.873.400	1.782.700	1.940.400	1.938.500	1.781.800	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.321.608,74	1.321.600	1.326.100	1.326.100	1.326.100	1.326.100	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	13.593,28	0	0	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.435,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.244,54	141.300	44.100	201.800	201.800	45.100	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	398.400	400.400	400.400	398.500	398.500	
		41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	62.189,65	0	0	0	0	0	
		darunter:							

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	2.1	Schlüsselzuweisungen 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.321.608,74 1.321.608,74	1.321.600 1.321.600	1.326.100 1.326.100	1.326.100 1.326.100	1.326.100 1.326.100	1.326.100 1.326.100	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	129.273,42 13.593,28 2.435,60 102.244,54 3.500,00 7.500,00	153.400 0 3.600 141.300 3.500 5.000	56.200 0 3.600 44.100 3.500 5.000	213.900 0 3.600 201.800 3.500 5.000	213.900 0 3.600 201.800 3.500 5.000	57.200 0 3.600 45.100 3.500 5.000	(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 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	398.400 398.400	400.400 400.400	400.400 400.400	398.500 398.500	398.500 398.500	(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 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43220000 Entgelte 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 43228000 Parkgebühren 43229000 Sonstige Entgelte 43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich) 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren 43620000 Kurbeiträge 43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen /	216.010,63 4.860,00 0,00 9.694,67 2.455,00 5.741,95 82.373,89 2.804,35 70,00 69,58 10.702,28 1.328,75 95.910,16 0,00	377.400 0 0 15.000 3.000 6.000 84.000 29.000 1.000 0 21.600 900 190.000 500	352.900 0 64.000 16.000 3.000 4.200 92.000 0 500 0 15.000 1.300 130.000 500	352.900 0 64.000 16.000 3.000 4.200 92.000 0 500 0 15.000 1.300 130.000 500	353.500 0 64.000 15.000 3.000 6.000 92.000 500 500 0 15.000 900 130.000 500	353.500 0 64.000 15.000 3.000 6.000 92.000 500 500 0 15.000 900 130.000 500	43



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 3
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:39:35

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	aus öffentlich-rechtlichen Entgelten							
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	26.400	26.400	26.400	26.100	26.100	
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.860,00	0	0	0	0	0	(431)
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.860,00	0	0	0	0	0	
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	115.240,47	160.500	196.000	196.000	196.900	196.900	(432)
	43220000 Entgelte	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	9.694,67	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000	
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.741,95	6.000	4.200	4.200	6.000	6.000	
	43228000 Parkgebühren	82.373,89	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
	43229000 Sonstige Entgelte	2.804,35	29.000	0	0	500	500	
	43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	70,00	1.000	500	500	500	500	
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	69,58	0	0	0	0	0	
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	10.702,28	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.328,75	900	1.300	1.300	900	900	
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)
	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	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.357,47	374.500	440.100	440.100	440.100	441, 443, 444, 445, 448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.954,29	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300	
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	12.841,48	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
	44110002 Mieten und Pacht Garagen	2.544,00	11.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	43.791,09	40.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	15.710,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
	44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	16.426,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	5.168,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,55	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	
	44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf	6.187,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	44190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.833,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	44190003 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 3	947,00	0	0	0	0	0	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 4
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:39:35

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		44190004 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	0,00	0	0	0	0	0	
darunter:									
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.357,47	374.500	440.100	440.100	440.100	440.100	(441)
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.954,29	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300	
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	12.841,48	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
		44110002 Mieten und Pacht Garagen	2.544,00	11.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	43.791,09	40.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	15.710,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
		44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	16.426,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	5.168,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,55	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	
		44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf	6.187,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		44190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.833,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		44190003 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 3	947,00	0	0	0	0	0	
		44190004 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	0,00	0	0	0	0	0	
	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	367.565,69	256.500	334.900	334.900	331.200	329.900	442,448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.592,63	242.900	316.100	316.100	312.400	311.100	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.073,50	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.899,56	10.600	15.800	15.800	15.800	15.800	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.622,87	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000	47
		47142000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	0	0	0	0	
		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)	7.761,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	65,29	0	0	0	0	0	
darunter:									
	8.1	Zinserträge	7.826,54	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	(471, 472, 479)
		47142000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.761,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 5
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:39:35

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	65,29	0	0	0	0	0	
8.2	Sonstige Finanzerträge	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	(473 - 479)
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
9.	+							
	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	167.774,62	91.500	98.800	98.800	98.800	98.800	451,46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	22.339,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	467,80	200	400	400	400	400	
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	78.987,16	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	9.020,74	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
	46270000 Versicherungserstattungen	53.181,88	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.711,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	66,83	0	0	0	0	0	
	46290004 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Erstattung SV)	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	
	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	0,00	0	0	0	0	0	
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	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	
	darunter:							
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 6
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:39:35

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46190000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
	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	
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.994.746,06	5.159.700	5.440.700	5.644.100	5.639.100	5.481.100	
11.	- Personalaufwendungen	519.889,29	613.100	711.500	742.800	746.300	676.300	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	24.350,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	16.500,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	14.514,80	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	377.321,81	435.100	501.000	527.600	527.600	470.200	
	50259000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.785,00	16.700	18.800	20.300	20.300	18.100	
	50320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.798,03	95.700	111.300	114.500	114.500	104.100	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	619,65	3.500	0	0	3.500	3.500	
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	1.322.342,72	1.759.100	2.956.300	2.170.200	2.081.000	2.081.000	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	40.497,11	38.100	24.700	24.700	30.200	30.200	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	18.393,33	18.500	20.200	20.300	20.600	20.600	
	52240000 Aufwendungen für Gas	45.356,23	74.800	72.700	73.200	73.200	73.200	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.891,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52260000 Aufwendungen für Strom	80.486,07	84.100	113.000	113.500	114.300	114.300	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.438,15	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.508,47	59.500	102.000	81.000	51.000	51.000	
	52310001 Wasserproben	1.549,55	800	1.600	1.600	800	800	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	71,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	985,24	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	99.124,28	107.400	687.000	83.500	83.500	83.500	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 7
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:39:35

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52313001 Bewirtschaftung WC	20.639,86	0	24.500	24.500	24.500	24.500	
	52321001 Strandreinigung	57.091,26	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.578,67	20.000	36.000	41.000	46.000	46.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.153,26	4.700	6.100	5.600	5.600	5.600	
	52323001 Gebäude Reinigung	101.775,26	100.900	113.800	117.800	117.800	117.800	
	52323002 Gebäude Schließdienst	1.760,76	2.400	2.800	2.800	3.000	3.000	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	22.743,81	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	24.741,66	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	9.774,66	30.000	85.000	35.000	35.000	35.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.943,87	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	0	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	26.272,88	26.000	178.000	28.000	28.000	28.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.530,47	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.957,71	46.200	58.500	55.500	55.200	55.200	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.103,13	32.900	47.900	47.900	37.900	37.900	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.547,70	26.300	31.400	26.400	26.900	26.900	
	52420000 Essenskosten	569,51	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	367,31	900	800	800	900	900	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	621,05	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.969,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	9.997,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	52460002 Aufwendungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.	490,81	800	800	800	800	800	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.002,63	80.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32.152,70	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700	
	52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z.B. Wäscherei)	24.143,23	46.100	42.100	42.100	42.100	42.100	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.142,34	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	52490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub	41.606,67	400	600	600	600	600	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	243.972,10	230.500	349.100	379.100	379.100	379.100	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	90.553,73	66.000	97.000	97.200	102.200	102.200	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.567,84	8.000	12.000	13.500	13.500	13.500	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7,27	10.000	65.000	70.000	70.000	70.000	
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	0	0	0	0	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 8
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:39:35

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600	45.600	45.600	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.673,64	34.000	68.600	68.700	48.700	48.700	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	48.588,24	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	189.062,01	222.100	237.000	238.100	244.800	244.800	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	40.497,11	38.100	24.700	24.700	30.200	30.200	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	18.393,33	18.500	20.200	20.300	20.600	20.600	
	52240000 Aufwendungen für Gas	45.356,23	74.800	72.700	73.200	73.200	73.200	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.891,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52260000 Aufwendungen für Strom	80.486,07	84.100	113.000	113.500	114.300	114.300	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.438,15	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	520.853,90	906.700	1.908.600	1.084.600	1.049.200	1.049.200	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.508,47	59.500	102.000	81.000	51.000	51.000	
	52310001 Wasserproben	1.549,55	800	1.600	1.600	800	800	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	71,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	985,24	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	99.124,28	107.400	687.000	83.500	83.500	83.500	
	52313001 Bewirtschaftung WC	20.639,86	0	24.500	24.500	24.500	24.500	
	52321001 Strandreinigung	57.091,26	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.578,67	20.000	36.000	41.000	46.000	46.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.153,26	4.700	6.100	5.600	5.600	5.600	
	52323001 Gebäude Reinigung	101.775,26	100.900	113.800	117.800	117.800	117.800	
	52323002 Gebäude Schließdienst	1.760,76	2.400	2.800	2.800	3.000	3.000	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.743,81	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	24.741,66	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	9.774,66	30.000	85.000	35.000	35.000	35.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.943,87	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	0	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	26.272,88	26.000	178.000	28.000	28.000	28.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.530,47	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.957,71	46.200	58.500	55.500	55.200	55.200	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.103,13	32.900	47.900	47.900	37.900	37.900	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.547,70	26.300	31.400	26.400	26.900	26.900	
14.	- Abschreibungen	700,68	850.000	932.800	950.700	962.400	965.100	53

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.400	3.400	3.800	3.700	3.700	
	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	97.800	98.400	99.000	99.600	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	6.200	28.600	28.600	28.600	28.600	
	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	13.000	13.000	21.800	21.800	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	389.800	413.600	413.900	413.900	413.900	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.200	17.100	17.100	17.100	17.100	
	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	114.400	135.700	146.400	146.600	146.600	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	14.200	16.100	17.900	19.700	21.500	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	49.800	68.900	73.000	73.400	73.700	
	53942511 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	315,87	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	143,35	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	149,33	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	92,13	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	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	2.819.685,39	2.757.500	3.290.800	3.350.800	3.350.800	3.350.800	54



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 10
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:39:35

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.880,36	0	0	0	0	0	
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	478.353,12	438.300	560.000	620.000	620.000	620.000	
		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	12.763,65	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.117,76	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	87.107,08	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.368.681,88	1.389.400	1.655.700	1.655.700	1.655.700	1.655.700	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	863.781,54	857.900	987.600	987.600	987.600	987.600	
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter:							
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500.114,89	445.700	572.000	632.000	632.000	632.000	(541)
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.880,36	0	0	0	0	0	
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	478.353,12	438.300	560.000	620.000	620.000	620.000	
		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	12.763,65	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.117,76	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	87.107,08	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500	(5431)
		54310000 Gewerbesteuerumlage	87.107,08	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500	
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.368.681,88	1.389.400	1.655.700	1.655.700	1.655.700	1.655.700	(54421)
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.368.681,88	1.389.400	1.655.700	1.655.700	1.655.700	1.655.700	
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	863.781,54	857.900	987.600	987.600	987.600	987.600	(54422)
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	863.781,54	857.900	987.600	987.600	987.600	987.600	
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	55
		55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	
		darunter:							

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	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	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	(559)
		55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.672,01	40.600	35.000	35.900	34.500	33.300	57
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.363,84	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.904,36	3.300	8.300	9.700	8.700	7.700	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.878,56	30.300	2.700	2.200	1.800	1.600	
		57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	622,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuermachforderungen	-102,00	0	0	0	0	0	
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	5,00	0	0	0	0	0	
darunter:									
	17.1	Zinsaufwendungen	27.146,76	38.600	31.000	31.900	30.500	29.300	(571 - 579)
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.363,84	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.904,36	3.300	8.300	9.700	8.700	7.700	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.878,56	30.300	2.700	2.200	1.800	1.600	
		57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	525,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	(571 - 579)
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	622,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuermachforderungen	-102,00	0	0	0	0	0	
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	5,00	0	0	0	0	0	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 12
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:39:35

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	- Sonstige Aufwendungen	282.871,67	513.200	344.500	373.300	365.100	369.400	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.564,24	19.000	19.900	19.900	13.500	13.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	822,30	3.700	2.000	2.000	4.000	3.800	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.423,89	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.004,75	38.000	58.000	18.000	18.000	18.000	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.397,07	9.200	11.000	11.100	10.600	10.600	
	56210002 Miete Büro City-u. Tourismusmanagement	7.200,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	
	56210003 Miete Rettungsschwimmer	1.675,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56240000 Datenverarbeitung	3.743,24	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	842,67	700	1.600	1.600	1.500	1.500	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.196,51	6.300	5.800	5.800	4.700	5.300	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.134,50	4.000	15.500	6.500	6.500	6.500	
	56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	0	0	0	0	0	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56.377,87	230.000	0	80.000	80.000	80.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.992,00	2.000	6.500	10.000	4.500	8.900	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.688,44	29.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
	56310000 Büromaterial	4.266,34	4.500	4.700	4.700	4.500	4.500	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.190,25	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000	
	56321000 Bücher	2.569,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56330000 Porto und Versandkosten	2.268,00	2.700	3.200	3.200	2.900	2.900	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.359,79	14.100	9.700	9.700	15.300	15.300	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.301,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.044,92	6.500	9.200	8.200	7.700	7.700	
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit	4.681,95	0	5.000	0	0	0	
	56370000 Bankgebühren	204,88	200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.285,81	300	3.100	3.100	3.100	3.100	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen	765,76	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.876,45	4.800	5.000	5.000	4.900	4.900	
	56411000 Gebäudeversicherungen	17.117,79	15.200	24.500	24.700	24.900	24.900	
	56411001 Inventarversicherung	2.971,03	3.500	5.100	5.100	4.700	4.700	
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.040,81	6.500	6.700	6.700	6.800	6.800	
	56414000 Unfallversicherungen	24.923,91	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.086,14	8.000	8.500	8.500	7.500	7.500	
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.399,35	1.500	1.800	1.800	1.600	1.600	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.813,86	6.000	6.400	6.400	6.600	6.600	
	56430000 Sonstige Beiträge	893,00	800	800	800	800	800	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	56710000 Gewerbesteuer	6.989,20	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	56720000 Körperschaftsteuer	8.274,34	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300	
	56730000 Kapitalertragsteuer	9.367,37	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.407,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500	
	56930000 Repräsentationen	931,85	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	18,34	0	0	0	0	0	
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	33,80	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.401,19	0	0	0	0	0	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	126,98	500	500	500	500	500	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.012.975,11	6.566.800	8.317.600	7.675.100	7.591.500	7.527.300	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.229,05	-1.407.100	-2.876.900	-2.031.000	-1.952.400	-2.046.200	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	49230000 Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)
	49230000 Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 14
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:39:35

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-18.229,05	-1.407.100	-2.876.900	-2.031.000	-1.952.400	-2.046.200	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.192.474,66	1.174.245	-232.854	-3.109.754	-5.140.754	-7.093.154	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.174.245,61	-232.854	-3.109.754	-5.140.754	-7.093.154	-9.139.354	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.393.300	0	0	0	0	2.393.300
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.782.700	112.600	0	79.100	264.900	1.326.100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.900	22.300	64.000	109.200	157.400	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.100	25.100	0	0	415.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.900	310.200	0	7.700	17.000	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.000	0	0	0	0	38.000
9.	+	Sonstige Erträge	98.800	400	83.900	10.000	4.500	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.440.700	470.600	147.900	206.000	858.800	3.757.400
11.	-	Personalaufwendungen	711.500	254.900	0	10.000	446.600	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956.300	873.300	88.600	497.900	1.474.500	22.000
14.	-	Abschreibungen	932.800	171.100	0	133.800	627.900	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.290.800	568.000	0	4.000	0	2.718.800
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.700	46.700	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000	0	0	0	0	35.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	344.500	108.000	0	141.100	85.400	10.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.317.600	2.022.000	88.600	786.800	2.634.400	2.785.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.876.900	-1.551.400	59.300	-580.800	-1.775.600	971.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.876.900	-1.551.400	59.300	-580.800	-1.775.600	971.600

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.439.000	0	0	0	0	2.439.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.940.400	113.600	0	79.100	421.600	1.326.100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.900	22.300	64.000	109.200	157.400	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.100	25.100	0	0	415.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.900	310.200	0	7.700	17.000	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.000	0	0	0	0	38.000
9.	+	Sonstige Erträge	98.800	400	83.900	10.000	4.500	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.644.100	471.600	147.900	206.000	1.015.500	3.803.100
11.	-	Personalaufwendungen	742.800	261.200	0	10.000	471.600	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.200	891.900	88.600	345.500	822.200	22.000
14.	-	Abschreibungen	950.700	174.800	0	135.300	640.600	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.350.800	628.000	0	4.000	0	2.718.800
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.400	51.400	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.900	0	0	0	0	35.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen	373.300	108.100	0	101.300	162.900	1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.675.100	2.115.400	88.600	596.100	2.097.300	2.777.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.031.000	-1.643.800	59.300	-390.100	-1.081.800	1.025.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.031.000	-1.643.800	59.300	-390.100	-1.081.800	1.025.400



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 1
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:47:56

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.709.500	414.200	147.900	143.000	247.000	3.757.400
2.	-	Auszahlungen	7.262.300	1.850.900	88.600	760.500	1.776.500	2.785.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.552.800	-1.436.700	59.300	-617.500	-1.529.500	971.600



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 2
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 13:47:56

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.912.900	415.200	147.900	143.000	403.700	3.803.100
2.	-	Auszahlungen	6.493.900	1.940.600	88.600	460.300	1.226.700	2.777.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.581.000	-1.525.400	59.300	-317.300	-823.000	1.025.400



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025 / 2026

Seite : 1
Datum: 04.02.2025
Uhrzeit: 13:03:08

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
Haushaltsjahr 2025						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	7.500	0	0	7.500	25
3	Sonstige Rückstellungen	103.998	0	0	103.998	27-29
4	Summe	111.498	0	0	111.498	
Haushaltsjahr 2026						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	7.500	0	0	7.500	25
3	Sonstige Rückstellungen	103.998	0	0	103.998	27-29
4	Summe	111.498	0	0	111.498	

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Haushaltsjahr 2025

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.140.204	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	2.857.104	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	273.504	-----	-----	273.504	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	3.413.708	-----	-----	3.130.608	

Haushaltsjahr 2026

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.857.104	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	2.619.004	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	273.504	-----	-----	273.504	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	3.130.608	-----	-----	2.892.508	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Stadt Klütz
Stellenplan 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl & Bewertung im Vorjahr VbE EG		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj.	Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr VbE EG		Stellenvermerke/Bemerkungen
1	Schulsekretärin	0,99	6	0,99	0,99	6	
2	Tourismus- /Citymanager	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
3	Bibliothek	1,00	7	1,00	1,00	7	
4	Stadtinformation	0,90	6	0,90	0,90	6	
5	Energiemanager	1,00	10	1,00	1,00	10	befr., Förderung, Teilen der Kosten mit anderen Gemeinden
6	Bauhofsleiter	1,00	9a	1,00	1,00	9a	
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	Bauhof	1,00	5	1,00	1,00	5	
11	Bauhof	0,13	5	0,13	0,13	5	geringfügig
12	Mehrzweckhalle	0,10	1	0,10	0,10	1	geringfügig
13	Seniorenbetreuung	0,10	2	0,10	0,10	2	geringfügig
14	Strandläufer	0,21	2	0,21	0,21	2	Saisonkraft 01.07.-31.08.2024, gf.
15	Strandläufer	0,21	2	0,21	0,21	2	Saisonkraft 15.05.-15.09.2024, gf.
	SUMME BESCHÄFTIGTE	10,63		10,63	10,63		

Stadt Klütz
Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl & Bewertung im Vorjahr VbE EG		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj.	Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr VbE EG		Stellenvermerke/Bemerkungen
1	Schulsekretärin	0,99	6	0,99	0,99	6	
2	Tourismus- /Citymanager	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
3	Bibliothek	1,00	7	1,00	1,00	7	
4	Stadtinformation	0,90	6	0,90	0,90	6	
5	Energiemanager	1,00	10	1,00	1,00	10	befr., Förderung, Teilen der Kosten mit anderen Gemeinden
6	Bauhofsleiter	1,00	9a	1,00	1,00	9a	
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	Bauhof	1,00	5	1,00	1,00	5	
11	Bauhof	0,13	5	0,13	0,13	5	geringfügig
12	Mehrzweckhalle	0,10	1	0,10	0,10	1	geringfügig
13	Seniorenbetreuung	0,10	2	0,10	0,10	2	geringfügig
14	Strandläufer	0,21	2	0,21	0,21	2	Saisonkraft 01.07.-31.08.2024, gf.
15	Strandläufer	0,21	2	0,21	0,21	2	Saisonkraft 15.05.-15.09.2024, gf.
	SUMME BESCHÄFTIGTE	10,63		10,63	10,63		