



Entwurf
Wirtschaftsplan 2021
des Kommunalservice Kühlungsborn,
Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Wirtschaftsplan



Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.612
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.426
Jahresergebnis	-1.814

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.012
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.350
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.337

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.384
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.384

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.743
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.654

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-67
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	250
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	33,875
--	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.650
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	12.109
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	11.786
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	9.972

Erfolgsplan



	2021 Plan/TEUR	2020 HR/TEUR
Umsatzerlöse	5.031,8	5.824,1
andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	1,4	4,2
Erträge aus der Auflösung SoPo	579,1	588,4
Zinserträge	0,0	0,0
Summe Erträge	5.612,3	6.416,7
Materialaufwendungen	3.804,8	3.124,5
Personalaufwendungen	1.705,6	1.658,0
Abschreibungen planmäßig	1.076,2	1.124,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	817,3	810,6
Zins- und ähnliche Aufwendungen	3,6	3,9
sonstige Steuern	18,6	19,0
Summe Aufwendungen	7.426,1	6.740,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)	-1.813,8	-323,3
Einstellung in Rücklagen	20,7	20,7
Vortrag auf neue Rechnung	14,2	358,2
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)	-1.820,3	14,2

Verminderung der Erträge



- Verminderung der fremdenverkehrsbezogenen Erträge (Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe)
- Eventuelle Verminderung der Pachteinahmen
- Alles abhängig vom Zeitraum des Lock-Down



Struktur der Aufwendungen (1)

- **Materialaufwand** deutlich um TEUR 234,2 auf TEUR 3.804,8 gestiegen (Vorjahr: TEUR 3.124,50)
 - **Ausgleichsleistung TFK GmbH** mit ist wesentlicher Bestandteil des Materialaufwands (im Plan mit TEUR 1.650,0)
 - Sonstige Förderungen belaufen sich im Planansatz auf TEUR 291,4
 - Umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen /Erhaltungsaufwendungen in 2021
 - Sanierung Steg Südmole Hafen, Sandbaggerung, Instandsetzung Toiletten insb. Toilette am Fischhus, Instandhaltung der Konzertgärten
 - Erhöhte Pflegekosten
 - u.A. für den Lindenpark und Balticpark



Struktur der Aufwendungen (3)

- **Personalaufwand** leichte Steigerung um TEUR 47,6 auf TEUR 1.705,6 (VJ: 1.658)
- **Abschreibungsvolumen** bei TEUR 1.076,2 (VJ: TEUR 1.124)
 - *AfA - Volumen wird noch einmal überprüft*
 - Gründe: hohe Investitionen in Vergangenheit und Zukunft
- **konstante sonstigen betrieblichen Aufwendungen** TEUR 817,3 (Vorjahr: TEUR 810,6)

Ausgleichsleistungen / Zuwendungen



	2021 EUR	2020 EUR	Veränderung EUR
TFK GmbH	1.650.000	1.496.367	153.633
Kunstverein Lesehalle e.V.	162.000	153.000	9.000
Segelclub Regatta gGmbH	41.500	0	41.500
Kreativwerkstatt	26.210	25.890	320
Sommerspektakel	24.500	0	24.500
Kirchgemeinde Kirche am Urlaubsort	1.600	1.334	266
Kirche Konzertreihe	5.000	0	5.000
Atelierhaus Rösler-Krönke	4.542	0	4.542
Heimatverein	26.052	0	26.052
Gesamtbedarf	1.941.404	1.676.591	264.813

Finanzplan (Auszahlungen für Investitionen)



Lfd.Nr.	Investitionsprogramm Investition	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan EUR				
1.	Kleingeräte	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.	zwei Personalcomputer Bauhof	-	1.700	-	-	-
3.	Geräteträger (kleineres Modell)	-	90.000	-	-	-
4.	Transporter mit Abrollcontainer	-	85.000	-	-	-
5.	Schneepflug für den Transporter (aus 2019)	7.700	-	-	-	-
6.	Absauganlage	5.800	-	-	-	-
7.	Buschhacker	-	25.000	-	-	-
8.	Werkstattwagen mit Hubsteiger	-	146.000	-	-	-
9.	Telescoplader	97.000	-	-	-	-
10.	Meßgerät	-	2.500	-	-	-
11.	Lagerhalle mit Fundament	-	110.000	-	-	-
12.	Heißwasserunkrautbekämpfungsgerät	-	110.000	-	-	-
13.	Kleintransporter	-	-	20.000	-	-
14.	Spiel- und Sportgeräte	33.700	65.000	15.000	15.000	15.000
15.	Wanderhütten	3.800	7.500	-	-	-
16.	Sonnenbänke, Fahrradständer, Papierkörbe, Mülltonnen	20.800	25.000	-	-	-
17.	Ausrüstung Rettungsdienst	6.000	-	-	-	-
18.	Hardware und EDV-technische Ausstattung Rettungsdienst	-	1.150	-	-	-
19.	Rettungsbrett für Rettungsdienst	-	960	-	-	-
20.	Schlauchboot für Rettungsdienst	-	6.000	-	-	-
21.	Allmaterialtransporter mit Anhänger für Rettungsdienst	-	34.500	-	-	-
22.	3 Bootscontainer Rettungsdienst	7.700	-	-	-	-
23.	Wasserehärtungsanlage	5.000	-	-	-	-
24.	Hardware und EDV-technische Ausstattung (Kur- und Fremdenverkehrsabgabe)	2.300	400	-	-	-
25.	Klimagerät Kurabgabe	600	-	-	-	-
26.	Grünanlage Themenpark (nachträgliche AK)	1.300	-	-	-	-
27.	Minigolf und MZH	20.800	-	-	-	-
28.	Winterillumination	130.300	200.000	-	-	-
29.	Erweiterung Neugestaltung Seebrücke in Kühlungsborn Ost	30.600	40.000	60.000	1.000.000	5.000.000
30.	Lehrpfad Denkmal	-	10.000	40.000	-	-
31.	Sanierung Bürgerpark	-	150.000	-	-	-
32.	Balticpark 2. BA	-	50.000	800.000	-	-
33.	Überdachung Bühne KG Ost	-	90.000	-	-	-
34.	Stelen für Ortsteil West	-	50.000	-	-	-
35.	Verlängerung Promenade	-	40.000	20.000	20.000	800.000
36.	Erweiterung elektronische Kurkarte	-	75.000	-	-	-
37.	W-LAN Strandbereich	-	100.000	-	-	-
38.	Erneuerung Beleuchtung Baltic-Park	-	60.000	-	-	-
39.	Klimaanlage und Verschattungsanlage Haus Laetitia	-	250.000	-	-	-
40.	Toilette 3 Möwenhalle	-	400.000	-	-	-
41.	Wasserspender (Rettungsschwimmerunterkunft)	-	3.600	-	-	-
42.	Kurtax-Automat	-	7.000	-	-	-
43.	zwei Bürostühle (Kurabgabe)	-	1.200	-	-	-
44.	Neubau eines WC mit Kiosk (Strand Kühlungsborn West)	-	40.000	360.000	-	-
45.	Klimagerät Verwaltung	600	-	-	-	-
46.	PC für Bibliothek und Verwaltung	1.300	-	-	-	-
47.	Umgestaltung/ Neugestaltung Haus Rolle	6.500	100.000	1.000.000	-	-
48.	Hardware und EDV-technische Ausstattung	-	750	-	-	-
Summe:		389.800	2.384.260	2.321.000	1.041.000	5.821.000

Entwurf Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2021

der Stadt Ostseebad Kühlungsborn



Ergebnis- und Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.015.700 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.092.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-3.077.200 EUR

Finanzhaushalt

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	14.993.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	16.897.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.903.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.160.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.814.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-6.203.300 EUR



Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- werden nicht veranschlagt

Verpflichtungsermächtigungen

- werden nicht veranschlagt

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

- werden zur Sicherheit mit EUR 1,4 Mio. veranschlagt



Hebesätze für die Realsteuern werden festgesetzt auf:

Kühlungsborn

- 200 v. H. für die Grundsteuer A
- 350 v. H. für die Grundsteuer B
- 300 v. H. für die Gewerbesteuer

Nivellierungshebesätze

- (323 v. H.)
- (427 v. H.)
- (381 v. H.)



Stellenplan

- 46 Stellen; 39,5625 Vollzeitäquivalente (VJ: 42 Stellen; 37,3125 Vollzeitäquivalente)

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 voraussichtlich:

- 31.12.2021: EUR 63.567.503 (weiterhin positiv)

Ergebnishaushalt (gesamt)



	2021 Plan TEUR	2020 Plan (inkl. Nachträge) TEUR	Veränderung Plan TEUR	2020 vorl. Ist TEUR
Steuern- und ähnliche Abgaben	8.228,0	7.990,3	237,7	8.242,3
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.280,8	2.136,9	-856,1	1.335,3
Erträge der sozialen Sicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515,7	4.405,9	109,8	4.470,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,0	806,5	58,5	830,8
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	580,3	615,3	-35,0	650,4
Zins- und sonstige Finanzerträge	81,6	87,9	-6,3	89,7
sonstige laufende Erträge	464,3	1.087,7	-623,4	777,2
Summe Erträge	16.015,7	17.130,5	-1.114,8	16.396,2
Personalaufwendungen	2.440,0	2.211,8	228,2	2.110,3
Versorgungsaufwendungen	84,5	89,0	-4,5	95,7
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.872,3	2.738,5	133,8	2.100,0
Abschreibungen Anlagevermögen planmäßig	1.672,4	1.582,9	89,5	0,0
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	62,1
Zuweisungen, Umlagen sonstige Transferaufwendungen	8.551,4	8.721,6	-170,2	8.540,7
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.820,0	76,0	1.744,0	70,9
Sonstige laufende Aufwendungen	1.652,3	1.486,4	165,9	1.033,3
Summe Aufwendungen	19.092,9	16.906,2	2.186,7	14.013,1
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)	-3.077,2	224,3	-3.301,5	2.383,1

Steuern und ähnliche Abgaben



Steuern und Abgaben	2021 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	Veränderung Plan TEUR	2020 Ist (vorläufig) TEUR
Grundsteuer A	8,0	8,0	0,0	7,9
Grundsteuer B	1.200,0	1.200,0	0,0	1.202,3
Gewerbesteuer	3.500,0	3.500,0	0,0	3.523,1
Gemeindeanteil ESt	2.349,5	2.159,9	189,6	2.323,6
Gemeindeanteil USt	590,4	547,3	43,1	609,6
Hundesteuer	20,1	20,1	0,0	20,2
Zweitwohnungssteuer	560,0	555,0	5,0	555,6
Summe:	8.228,0	7.990,3	237,7	8.242,3

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge



Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2021 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	Veränderung Plan TEUR	2020 Ist (vorläufig) TEUR
Schlüsselzuweisung	80,0	190,9	-110,9	190,9
Sonstige Zuweisungen (übergemeindliche Aufgaben)	343,4	1.130,3	-786,9	1.130,7
sonstige Zuweisungen/Zuschüsse	0,0	13,2	-13,2	13,2
Erträge Auflösung Sopo (Zuwendg./sonst)	857,4	802,5	54,9	0,0
	1.280,8	2.136,9	-856,1	1.334,8

inklusive TEUR 773 Gewerbesteuerkompensation

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2021 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	Veränderung Plan TEUR	2020 Ist (vorläufig) TEUR
Kurbeiträge	3.210,0	3.000,0	210,0	3.115,3
Fremdenverkehrsabgabe	600,0	680,0	-80,0	761,4
Parkgebühren	400,0	420,0	-20,0	433,0
Erträge Auflösung Sopo (Beiträge)	120,9	123,6	-2,7	0,0
Gebühren Pässe / Bescheide	90,8	91,3	-0,5	80,4
Sonstige (Sondernutzung usw)	94,0	91,0	3,0	80,2
	4.515,7	4.405,9	109,8	4.470,4

privatrechtliche Leistungsentgelte



Privatrechtlich Leistungsentgelte	2021 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	Veränderung Plan TEUR	2020 Ist (vorläufig) TEUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	865,00	806,50	58,5	830,78
	865,00	806,50	58,5	830,78

Kostenerstattungen / Kostenumlagen

	2021 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	Veränderung Plan TEUR	2020 Ist (vorläufig) TEUR
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	580,3	615,3	-35,0	650,4
	580,3	615,3	-35,0	650,4

Zinserträge und sonstige Finanzerträge



Zinserträge/Sonstige Finanzerträge	2021 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	Veränderung Plan TEUR	2020 Ist TEUR
- Zinserträge von Eigenbetrieben	3,5	3,8	-0,3	3,8
- Zinserträge von inländischen Banken	0,1	0,1	0,0	0,0
- Finanzerträge (E.dis Anteilseignerverband)	68,0	68,0	0,0	68,9
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	10,0	16,0	-6,0	17,2
	81,6	87,9	-6,3	89,9

sonstige laufende Erträge



Sonstige Erträge	2021 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	Veränderung Plan TEUR	2020 Ist (vorläufig) TEUR
Ordnungsrechtliche Erträge	142,6	142,6	0,0	157,6
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	513,0	513,0	0,0	522,0
Konzessionsabgaben	266,0	266,0	0,0	313,6
Säuniszuschläge/Mahngebühren	25,0	25,0	0,0	29,1
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,0	114,0	-114,0	126,1
Erträge aus der Auflösung RSt ATZ	25,0	25,0	0,0	0,0
Erträge aus Ausgleichsbeiträgen (§ 154 BauGB)	0,0	0,0	0,0	148,4
Sonstige	2,1	2,1	0,0	2,3
	973,7	1.087,7	-114,0	1.299,2

Struktur der Aufwendungen (1)



Aufwendungen gesamt	2021 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	Veränderung Plan TEUR	2020 Ist TEUR
Personalaufwendungen	2.440,0	2.211,8	228,2	1.963,2
Versorgungsaufwendungen	84,5	89,0	-4,5	99,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,3	2.738,5	133,8	1.643,3
Abschreibungen Anlagevermögen planmäßig	1.672,4	1.582,9	89,5	0,0
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	13,0
Zuweisungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	8.551,4	8.721,6	-170,2	9.084,4
Zins- und ähnliche Aufwendungen	1.820,0	76,0	1.744,0	7,4
Sonstige Aufwendungen	1.652,3	1.486,4	165,9	1.032,8
Summe:	19.092,9	16.906,2	2.186,7	13.843,9



Struktur der Aufwendungen (2)

- Erhöhung der **Personalaufwendungen** um TEUR 321,2 auf TEUR 2.440,0 (Vorjahr: TEUR 2.118,8)
 - Erhöhung durch
 - tarifliche Entwicklung
 - zusätzliche Schaffung von Stellen (Projektsteuerung, Grünfläche, Bauverwaltung)
- Erhöhung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** um TEUR 133,8 auf TEUR 2.872,3 (Vorjahr: 2.738,5)
 - größte Posten in diesem Bereich (beispielhaft):

• Inanspruchnahme Bauhofleistungen:	TEUR 764,5 (Vorjahr: TEUR 759,7)
• Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Niederschlag:	TEUR 560,0 (Vorjahr: TEUR 534,0)
• Aufwendungen für Unterhaltung Grd.stck , Außenanlagen:	TEUR 638,7 (Vorjahr: TEUR 612,7)
• Unterhaltung Infrastrukturvermögen:	TEUR 458,1 (Vorjahr: TEUR 318,1)
• Unterhaltung BGA, Gebrauchsgegenstände	TEUR 172,9 (Vorjahr: TEUR 209,0)
• Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe):	TEUR 170,2 (Vorjahr: TEUR 133,0)
- Steigendes **Abschreibungsvolumen** : TEUR 1.672,4 (Vorjahr: TEUR 1.582,9)

Struktur der Aufwendungen (3)



- Verminderung der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen im Saldo um TEUR 170,2 auf TEUR 8.551,4 (Vorjahr: TEUR 8.721,6)
 - Zuweisungen und Zuschüsse im Saldo gesunken um TEUR 647,0 auf TEUR 1.009,4 (Vorjahr: TEUR 1.656,4)
 - Zuweisung Eigenbetrieb KSK laufenden Zwecke TEUR 0,0 (VJ: TEUR 600,0)
 - Gewerbesteuerumlage konstant mit TEUR 408,3 (Vorjahr: TEUR 408,3)
 - Erhöhung Kreisumlage um TEUR 347,2 auf TEUR 3.324,1 (Vorjahr: TEUR 2.976,9)
 - Transferaufwendungen an den KSK:
 - Kurabgabe (inkl. USt) mit TEUR 3.210,0 (Vorjahr: TEUR 3.000,0)
 - Fremdenverkehrsabgabe mit TEUR 600,0 (Vorjahr: TEUR 680,0)

Struktur der Aufwendungen (4)



- Verminderung der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen im Saldo um TEUR 170,2 auf TEUR 8.551,4 (Vorjahr: TEUR 8.721,6)
 - Zuweisungen und Zuschüsse im Saldo gesunken um TEUR 647,0 auf TEUR 1.009,4 (Vorjahr: TEUR 1.656,4)
 - Zuweisung Eigenbetrieb KSK laufenden Zwecke TEUR 0,0 (VJ: TEUR 600,0)
 - Gewerbesteuerumlage konstant mit TEUR 408,3 (Vorjahr: TEUR 408,3)
 - Erhöhung Kreisumlage um TEUR 347,2 auf TEUR 3.324,1 (Vorjahr: TEUR 2.976,9)
 - Transferaufwendungen an den KSK:
 - Kurabgabe (inkl. USt) mit TEUR 3.210,0 (Vorjahr: TEUR 3.000,0)
 - Fremdenverkehrsabgabe mit TEUR 600,0 (Vorjahr: TEUR 680,0)

Struktur der Aufwendungen (5)



- Erhöhung der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen im Saldo um TEUR 1.744 auf TEUR 1.820 (Vorjahr: TEUR 76)
 - Abbildung des geplanten negativen Jahresergebnisses des unselbständigen Sondervermögens Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn i.H.v. TEUR 1.814
 - Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsungen GewSt § 233a AO mit TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 76)

Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen)



	2021 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	Veränderung Plan TEUR	2020 Ist TEUR
Summe der laufenden Einzahlungen	14.993,7	15.537,3	-543,6	16.509,1
Summe der laufenden Auszahlungen	16.897,2	15.181,4	1.715,8	13.990,6
(1) jahresbezogener Saldo der laufende Ein-/Auszahlg. Vor planmäßiger Tilgung	-1.903,5	355,9	-2.259,4	2.518,4
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610,7	1.525,8	84,9	1.542,2
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.814,0	3.093,8	4.720,2	2.382,6
(2) Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.203,3	-1.568,0	-4.635,3	-840,4
(3) Finanzmittelüberschuss (1) + (2)	-8.106,8	-1.212,1	-6.894,7	1.678,1
(4) Auszahlungen für Investitionskredite	0,0	0,0	0,0	0,0
(5) Veränderung liquide Mittel (3) - (4)	-8.106,8	-1.212,1	-6.894,7	1.661,0

Durchlaufende Gelder

Finanzhaushalt (Einzahlungen für Investitionen)



Einzahlungen Investitionstätigkeit	2021	2020
	Plan-Ansatz/Einzahlung TEUR	Plan-Ansatz/Einzahlung TEUR
Zuschuss Land Atemschutzgeräte Feuerwehr	0,0	11,2
Zuschuss Landkreis für Investition Einsatzleitwagen Feuerwehr	0,0	15,0
Zuschuss Bund Digitalpakt (Grundschule)	137,6	15,6
Zuschuss Land Digitalpakt (Grundschule)	13,8	1,5
Zuschuss Bund Digitalpakt (Schulzentrum)	288,3	38,1
Zuschuss Land Digitalpakt (Schulzentrum)	28,8	3,8
Zuschuss Bund Herstellung Sportplatz Ost	22,5	0,0
pauschaler Zuschuss Land für Wegfall Straßenausbaubeiträge	48,6	48,6
Straßenausbaubeiträge Poststraße	300,0	0,0
Infrastrukturpauschale	489,6	500,4
Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	192,5	289,9
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Wittenbecker LW 4a)	0,0	513,0
Tilgungsleistungen vom KSK	89,0	88,7
Summe:	1.610,7	1.525,8

Finanzhaushalt (Auszahlungen für Investitionen) (1)



Investitionsprogramm		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtvolumen
Produkt	Investition	Plan-Ansatz/Auszahlung					
		TEUR					
11100	Software-Lizenzen	-	9,0	16,0	23,0	23,0	71,0
11200	Datenverarbeitungs-Software	1,2	-	-	-	-	1,2
11401	Glasfaserverbindung Bereich Kühlungsborn West (öffentliche Gebäude)	30,0	955,0	120,0	-	-	1.105,0
	Ankauf Pavillon Hermannstraße 19a inkl Nebenkosten + evtl. Abrisskosten	-	-	30,0	-	-	30,0
	Herstellung eines Bürgerhaus	-	100,0	1.000,0	700,0	-	1.800,0
	Anbau Rathaus	-	100,0	460,0	-	-	560,0
11402	Grunderwerbe (unvorhergesehen)	25,0	25,0	25,0	25,0	-	100,0
	Ankauf Arronierungsflächen Hafenerbereich	-	330,0	-	-	-	330,0
	Ankauf Grundstück Hafenerbereich	-	470,0	-	-	-	470,0
11404	Sonstige Lizenzen	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	21,0
	Hardware EDV-technische Ausstattung / Server	75,0	23,0	5,0	5,0	5,0	113,0
	Geringwertige Vermögensgegenstände	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
11405	Büroausstattung	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	80,0
	Geringwertige Vermögensgegenstände	2,6	-	-	-	-	2,6
12300	Betriebsausstattung	5,0	-	-	-	-	5,0
12600	Einsatzleitwagen inkl Funkgeräte	121,0	-	-	-	-	121,0
	Diverse Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr (Zelt, Systemtrenner)	27,0	5,0	5,0	5,0	5,0	47,0
	EDV-technische Ausstattung	3,0	2,0	-	-	-	5,0
	Hompagne Feuerwehr	2,5	-	-	-	-	2,5
21100	Software-Lizenzen	3,5	6,5	4,5	4,5	4,5	23,5
	Belüftung- und Beschattungsanlage	25,0	-	-	-	-	25,0
	Geringwertige Vermögensgegenstände	1,6	-	-	-	-	1,6
	Schuleinrichtung Klassensätze	7,3	10,0	-	-	-	17,3
	Schulsausstattung / EDV / Tafeln usw.	10,0	5,0	3,0	3,0	3,0	24,0
	Sonstige BGA	-	1,2	-	-	-	1,2
21800	Software-Lizenzen	1,0	45,0	35,0	35,0	3,5	119,5
	EDV-technische Ausstattung	195,0	125,0	65,0	45,0	-	430,0
	Musikanlage & Technik Aula	12,0	-	-	-	-	12,0
	Anschaffung Musikinstrumente (VJ: Bläserklasse)	4,0	-	-	-	-	4,0
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0	-	-	-	-	15,0
21801	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	4,5	-	-	-	4,5
36600	Spielgeräte	-	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
42402	Herstellung Sportplatz Ost	-	50,0	1.333,0	-	-	1.383,0
42404	Schwimmhalle	-	100,0	100,0	-	-	200,0
54100	Grunderwerbe	20,0	23,0	23,0	23,0	23,0	112,0

Finanzhaushalt (Auszahlungen für Investitionen) (2)



Investitionsprogramm		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtvolumen
Produkt	Investition	Plan-Ansatz/Auszahlung					TEUR
54100	Fußweg an der Straße "Zur Asbeck"	150,0	240,0	520,0	-	-	910,0
	Pfarrweg	560,0	390,0	230,0	-	-	1.180,0
	Herstellung eines Gehweges an der Hafenstraße	-	-	250,0	-	-	250,0
	Herstellung des Weges zwischen Netto und Straße an der Mühle	60,0	-	160,0	-	-	220,0
	Onkel-Bräsig-Weg	-	40,0	180,0	-	-	220,0
	Anglersteig	-	35,0	260,0	-	-	295,0
	Schulweg	-	30,0	250,0	-	-	280,0
	Schulzentrifft	-	-	20,0	150,0	-	170,0
	Wendeanlage Ostseealle Baltic Platz	17,0	303,0	-	-	-	320,0
	Straßen Neubau Hafenstraße	3,0	-	60,0	1.500,0	-	1.563,0
	Umbau Holzbrücke in Straßenbrücke Hafenstraße	-	20,0	480,0	-	-	500,0
	Zusätzlicher Fußweg im Ehm-Welk-Anger	-	-	-	55,0	-	55,0
	zusätzliche Verbindung zwischen Doberaner Landweg und Pfarrweg	-	-	-	53,0	-	53,0
	Weg vom Parkplatz Friedhof zum Fulgengrund	-	-	90,0	-	-	90,0
	Weg Schlossstraße	-	-	15,0	100,0	-	115,0
	Zufahrtssituation Parkplatz/Radweg (Fulgen)	50,0	435,0	-	-	-	485,0
	Strandstraße	460,0	35,0	-	-	-	495,0
	B-25 Erschließungskosten / Beiträge Medien	180,0	150,0	-	-	-	330,0
	Reriker Straße Ortsausgang Überweg und Radweg	337,0	40,0	-	-	-	377,0
	Straße An der Mühle	-	40,0	180,0	-	-	220,0
	Ostseeallee 1. BA (Kreisverkehr bis Herrenbadsteig)	-	60,0	500,0	-	-	560,0
	Ostseeallee 2. BA (Herrenbadsteig bis Damenbadsteig)	-	-	50,0	500,0	-	550,0
	Ostseeallee 3. BA (Damenbadsteig bis Rathaus)	-	-	-	50,0	450,0	500,0
	Wiesenweg Pflasterung Einmündungsbereich	-	50,0	-	-	-	50,0
54600	Grundstücktausch nur Nebenkosten	-	5,0	-	-	-	5,0
54600	Auffangparkplatz Doberaner Straße	15,0	847,0	300,0	-	-	1.162,0
	Auffangparkplatz Kühlungsborn West	-	20,0	-	-	-	20,0
	Parkscheinautomaten	-	70,0	-	-	-	70,0
	Parkmöglichkeiten für Motoräder	10,0	-	-	-	-	10,0
55100	Grünflächenkataster	10,0	-	-	-	-	10,0
	Ufersicherung "Am Karpfenteich"	-	-	-	-	58,0	58,0
	Grunderwerbe	35,0	20,0	20,0	20,0	20,0	115,0
55200	Baulasten Grunderwerb Hochwasserschutz Kühlungsborn West	50,0	70,0	250,0	-	-	370,0
	Umzäunung RRB	-	8,5	-	-	-	8,5
	Ufersicherung Graben Am Achterstieg	-	-	-	-	60,0	60,0
55300	Neugestaltung des städtischen Friedhofs zu einer Art Parkanlage	-	60,0	-	-	-	60,0
55300	Sitzgelegenheiten	-	15,0	-	-	-	15,0
	Nebenkoste Grundstückstausch	-	5,0	-	-	-	5,0
55500	Ersatzbeschaffung Bänke Stadtwald	-	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
57500	Zuschuss an den Eigenbetrieb zur Finanzierung Anlagevermögen	-	2.384,3	-	-	-	2.384,3
62600	Bareinlage in die Kapitalrücklage der Novog mbH	522,1	-	-	-	-	522,1
Summe:		3.093,8	7.814,0	7.091,5	3.348,5	707,0	22.054,8

Finanzmittelbestände zu den Stichtagen



	31.12.2021 Plan	31.12.2020 Plan <i>Ist</i>	31.12.2019 <i>Ist</i>	31.12.2018 <i>Ist</i>	31.12.2017 <i>Ist</i>	31.12.2016 <i>Ist</i>	31.12.2015 <i>Ist</i>
EUR							
Liquide Mittel (Guthaben bei Kreditinstituten, Barvermögen)	5.096.339	13.203.139 <i>16.076.192,48</i>	14.415.239,56	13.459.877,96	13.181.148,98	11.287.364,73	8.976.916,96
Veränderung Plan	-8.106.800	-1.212.101					
Veränderung Ist		<i>1.660.952,92</i>	955.362	278.729	1.893.784	2.310.448	1.783.682