



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ostseebad Kühlungsborn mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Dirk Lahser	<i>Datum</i> 13.01.2022 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	22.02.2022	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	22.02.2022	N
Stadtvertretung Kühlungsborn (Entscheidung)	24.02.2022	Ö

### **Beschlussvorschlag**

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt die beigefügte Haushaltssatzung für den doppelhaushaltigen Haushaltsplan 2022 mit seinen Bestandteilen und Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung und gem. § 1 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

### **Sachverhalt**

Wie ursprünglich geplant, sollte der Haushalt für das Jahr 2022 noch im Dezember 2021 beschlossen werden. Dieses konnte aus den folgenden Gründen nicht umgesetzt werden:

- Im Jahr 2021 hat sich infolge der Landtagswahl eine neue Landesregierung formiert. Die administrativen Dienste wurden neu geordnet. Die Position der Landesregierung zu den Kommunal финанzen galt es abzuwarten.
- Der Orientierungsdatenerlass für die Zahlungen aus dem Finanzausgleich des Landes ging Anfang Dezember in der Stadtverwaltung ein.
- Infolge der Corona-Pandemie hat das Land den Kommunen höhere Zuweisungen gezahlt. Diese sollten mit der Finanzausgleichsmasse verrechnet werden. Das hätte fatale Folgen für die Kommunalhaushalte gehabt. Hier hat es erst mit dem Kommunalgipfel am 13.12.2021 Klarheit gegeben.
- Hinzu kamen die Unsicherheiten der im November anstehenden Steuerschätzung des Bundes, die ebenfalls massiven Einfluss auf den städtischen- und den Landeshaushalt hat.

Die Grundlagen der Haushaltsplanung sind die Folgenden:

- Finanzausgleichsgesetz M-V vom 09.04.2020 (GVBl. M-V 2020, S.166),
- Schreiben des amtierenden Ministers für Inneres und Europa vom 26.10.2021 zu den
- Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich zu den Jahren 2022 bis 2025
- Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 29.11.2021,
- Ergebnisse des Kommunalgipfels vom 13. Dezember 2021; Aktualisierung der Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich ab 20. Dezember 2021
- Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Auftrag des Bundes vom 09.11. bis 11.11.2021 in Berlin als Videokonferenz,
- Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 vom

- 21.09.2020 (BGBl. Teil I Nr. 43 S. 2017),
- Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach § 5a des Gemeindereformgesetzes vom 21.09.2020 (BGBl. Teil I Nr. 43 S. 2018),
  - Mittelanmeldungen der Fachbereiche zum Haushaltsplan 2022,
  - Eine Mitteilung zum Umlagesatz der Kreisumlage lag zum Erstellungszeitpunkt nicht vor.

Im Ergebnisplan wird zwar ein Minus von EUR 3.182.500 ausgewiesen, dieser Betrag kann jedoch vollumfänglich aus der positiven Ergebnisvorträgen früherer Jahre gedeckt werden.

Insgesamt ist der **Ergebnishaushalt** im Planjahr sowie im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen. Durch die hohe Investitionstätigkeit mit relativ geringer Förderung wird sich ein Missverhältnis zwischen den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten entwickeln, welches in Zukunft zu unausgeglichenen Ergebnisplänen führen kann.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls im Planjahr sowie im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen, auch wenn in der Haushaltssatzung ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -EUR 1.743.600 Euro für 2022 ausgewiesen wird. Der Ausgleich erfolgt aus dem positiven Liquiditätsvortrag aus Vorjahren. Das Investitionsvolumen beträgt im Finanzhaushalt insgesamt EUR 4.270.300,00 im Vorjahr waren es EUR 7.865.200,00. Hinzu kommen noch Übertragungsermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr.

Zum Planungsende lag noch kein verbindlicher Kreisumlagesatz vor. In den Haushalt sind 39,71 v.H. eingestellt. Durch den Umlagesatz greift der Landkreis intensiv in das Haushaltsgeschehen der Kommune ein. Für 2022 sind EUR 3.697.000 geplant, im Vorjahr waren es EUR 3.324.000.

Die Hebesätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Durch die Erhöhung der landesdurchschnittlichen Hebesätze infolge der Neuregelung des Finanzausgleichs besteht aus Verwaltungssicht dringlich Handlungsbedarf. In 2022 soll es dazu zunächst Konsultationen im Fachausschuss geben, die sicherlich in allen Gremien fortzuführen sind.

Weiterführend und Vertiefend wird auf den Vorbericht und den Haushaltsplan verwiesen.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Finanzielle Auswirkungen?

**Ja**

<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b> (Beschaffungs-Folgekosten)	<b>Jährliche Folgekosten/lasten</b>	<b>Finanzierung</b>		
		<b>Eigenanteil</b> (i.d.R. = Kreditbedarf)	<b>Objektbezogene Einnahmen</b> (Zuschüsse/Beiträge)	<b>Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung</b> (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)
€	€	€	€	€

Veranschlagung 2021	nein	ja, mit €	Produktkonto
Im Ergebnisplan	im Finanzplan		

**Anlage/n**

1	2022 Präsentation Entwurf HH 2022_ SA Finanzausschuss am 22.02.2022 (öffentlich)
2	Haushaltssatzung 2022 Stadt Kühlungsborn mit Anlagen_Entwurf Stand 14.02.2022 (öffentlich)
3	Berechnung der Kreisumlage 2022 - 2025 (öffentlich)
4	Auswirkungen der Nivellierungshebesätze 2022 auf den städtischen Haushalt 2022- 2025 (öffentlich)

**Entwurf Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2022  
der Stadt Ostseebad Kühlungsborn für  
Sondersitzung FA / HA am 22.02.2022**



# Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)



	2022 2. Variante Plan TEUR	2022 1. Variante Plan TEUR	Veränderung Plan 2022 TEUR	2021 Plan TEUR	Veränderung Plan 2022 ggü. 2021 TEUR	2021 vorl. Ist TEUR
Steuern- und ähnliche Abgaben	8.901,1	8.901,1	0,0	8.228,0	673,1	9.021,1
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.170,3	1.170,3	0,0	1.280,8	-110,5	879,6
Erträge der sozialen Sicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764,3	4.764,3	0,0	4.515,7	248,6	4.073,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	885,8	836,7	49,1	865,0	20,8	834,8
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	644,2	644,2	0,0	580,3	63,9	1.213,6
Zins- und sonstige Finanzerträge	81,7	81,7	0,0	81,6	0,1	74,1
sonstige laufende Erträge	457,0	3.457,0	-3.000,0	464,3	-7,3	381,6
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.904,4</b>	<b>19.855,3</b>	<b>-2.950,9</b>	<b>16.015,7</b>	<b>888,7</b>	<b>16.478,3</b>
Personalaufwendungen	2.589,9	2.589,9	0,0	2.440,0	149,9	2.224,7
Versorgungsaufwendungen	88,2	88,2	0,0	84,5	3,7	83,5
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.856,4	2.856,4	0,0	2.916,3	-59,9	2.585,4
Abschreibungen Anlagevermögen planmäßig	1.732,0	1.732,0	0,0	1.672,4	59,6	0,0
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5
Zuweisungen, Umlagen sonstige Transferaufwendungen	9.319,8	9.319,8	0,0	8.530,2	789,6	7.815,9
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.981,0	6,0	1.975,0	1.844,0	137,0	1.015,8
Sonstige laufende Aufwendungen	1.519,6	1.915,6	-396,0	1.652,3	-132,7	1.246,0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.086,9</b>	<b>18.507,9</b>	<b>1.579,0</b>	<b>19.139,7</b>	<b>947,2</b>	<b>15.000,9</b>
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.182,5</b>	<b>1.347,4</b>	<b>-4.529,9</b>	<b>-3.124,0</b>	<b>-58,5</b>	<b>1.477,4</b>

# Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen)



	2022 Plan 2. Variante TEUR	2022 Plan 1. Variante TEUR	2022 Veränderung Plan TEUR	2021 Plan TEUR	Veränderung Plan 2022 ggü. 2021 TEUR	2021 Ist TEUR	2021 Abweichung Plan / Ist TEUR
Summe der laufenden Einzahlungen	15.891,5	15.842,4	49,1	14.993,7	897,8	16.472,3	16.423,2
Summe der laufenden Auszahlungen	17.635,1	16.745,1	890,0	16.916,0	719,1	15.389,4	14.499,4
<b>(1) jahresbezogener Saldo der laufende Ein-/Auszahlg. Vor planmäßiger Tilgung</b>	<b>-1.743,6</b>	<b>-902,7</b>	<b>-840,9</b>	<b>-1.922,3</b>	<b>178,7</b>	<b>1.083,0</b>	<b>1.923,9</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971,5	3.971,5	-3.000,0	1.610,7	-639,2	880,3	3.880,3
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.270,3	4.290,3	-20,0	7.865,2	-3.594,9	3.577,0	3.597,0
<b>(2) Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.298,8</b>	<b>-318,8</b>	<b>-2.980,0</b>	<b>-6.254,5</b>	<b>2.955,7</b>	<b>-2.696,7</b>	<b>283,3</b>
<b>(3) Finanzmittelüberschuss (1) + (2)</b>	<b>-5.042,4</b>	<b>-1.221,5</b>	<b>-3.820,9</b>	<b>-8.176,8</b>	<b>-1.221,5</b>	<b>-1.613,7</b>	<b>2.207,2</b>
(4) Auszahlungen für Investitionskredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9
<b>(5) Veränderung liquide Mittel (3) - (4)</b>	<b>-5.042,4</b>	<b>-1.221,5</b>	<b>-3.820,9</b>	<b>-8.176,8</b>	<b>3.134,4</b>	<b>-1.623,7</b>	<b>2.197,2</b>

Durchlaufende Gelder



## **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; 39,7075 Vollzeitäquivalente ( VJ: 46 Stellen; 39,5625 Vollzeitäquivalente)

## Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 voraussichtlich:

- 31.12.2022: EUR 64.133.741 (ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ist nicht vorhanden)

# Steuern und ähnliche Abgaben



Steuern und Abgaben	2022	2021	Veränderung	2021	2021
	Plan	Plan	Plan 2022 ggü 2021	Ist (vorläufig)	Ist (vorläufig)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer A	8,0	8,0	0,0	7,8	-0,2
Grundsteuer B	1.200,0	1.200,0	0,0	1.198,4	-1,6
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Gewerbesteuer	4.000,0	3.500,0	500,0	4.081,1	581,1
Gemeindeanteil ESt	2.585,0	2.349,5	235,5	2.500,4	150,9
Gemeindeanteil USt	526,5	590,4	-63,9	611,1	20,7
Hundesteuer	20,1	20,1	0,0	20,8	0,7
Zweitwohnungssteuer	560,0	560,0	0,0	600,0	40,0
<b>Summe:</b>	<b>8.901,1</b>	<b>8.228,0</b>	<b>673,1</b>	<b>9.021,1</b>	<b>793,1</b>

# Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge



Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2022 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	Veränderung Plan 2022 ggü. 2021 TEUR	2021 Ist (vorläufig) TEUR	Abweichung Plan/Ist 2021 (vorläufig) TEUR
Schlüsselzuweisung	0,0	80,0	-80,0	80,1	0,1
Sonstige Zuweisungen (übergemeindliche Aufgaben)	345,0	343,4	1,6	794,7	451,3
sonstige Zuweisungen/Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Erträge Auflösung Sopo (Zuwendg./sonst)	825,3	857,4	-32,1	0,0	-857,4
	<b>1.170,3</b>	<b>1.280,8</b>	<b>-110,5</b>	<b>879,6</b>	<b>-401,2</b>

inklusive TEUR 451,3 Gewerbesteuerkompensation vom Land M-V

# öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2022 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	Veränderung Plan 2022 ggü. 2021 TEUR	2021 Ist (vorläufig) TEUR	Abweichung Plan/Ist 2021 (vorläufig) TEUR
Kurbeiträge	3.424,0	3.210,0	214,0	2.769,0	-441,0
Fremdenverkehrsabgabe	600,0	600,0	0,0	689,0	89,0
Parkgebühren	400,0	400,0	0,0	433,5	33,5
Erträge Auflösung Sopo (Beiträge)	162,7	133,9	28,8	0,0	-133,9
Gebühren Pässe / Bescheide	95,8	90,8	5,0	103,4	12,6
Sonstige (Sondernutzung usw)	71,8	81,0	-9,2	78,9	-2,1
	<b>4.754,3</b>	<b>4.515,7</b>	<b>238,6</b>	<b>4.073,8</b>	<b>-441,9</b>

# privatrechtliche Leistungsentgelte



Privatrechtlich Leistungsentgelte	2022	2022	Veränderung	2021	Veränderung	2021	Abweichung Plan/Ist 2021 (vorläufig)
	Plan 2. Variante TEUR	Plan 1. Variante TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan TEUR	Plan 2022 ggü. 2021 TEUR	Ist (vorläufig) TEUR	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	885,80	836,70	49,10	865,00	20,8	834,82	-30,18
	885,80	836,70	49,10	865,00	20,8	834,82	-30,18

# Kostenerstattungen / Kostenumlagen

	2022	2021	Veränderung	2021	Abweichung Plan/Ist 2021 (vorläufig)
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan 2022 ggü. 2021 TEUR	Ist (vorläufig) TEUR	
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	644,2	580,3	63,9	1.213,6	633,3
	644,2	580,3	63,9	1.213,6	633,3

Hier mit enthalten, die Kostenerstattungen für den Betrieb des Testzentrums

# Zinserträge und sonstige Finanzerträge



Zinserträge/Sonstige Finanzerträge	2022 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	Veränderung Plan 2022 ggü. 2021 TEUR	2021 Ist TEUR	Abweichung Plan/Ist 2021 (vorläufig) TEUR
- Zinserträge von Eigenbetrieben	3,6	3,5	0,1	3,5	0,0
- Zinserträge von inländischen Banken	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1
- Finanzerträge (E.dis Anteilseignerverband)	68,0	68,0	0,0	68,3	0,3
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	10,0	10,0	0,0	2,4	-7,6
	<b>81,7</b>	<b>81,6</b>	<b>0,1</b>	<b>74,1</b>	<b>-7,5</b>

# Sonstige Erträge



Sonstige Erträge	2022	2022	Veränderung	2021	Veränderung	2021	Abweichung Plan/Ist 2021
	Plan 2. V.	Plan 1. V.	Plan 2022	Plan	Plan 2022 ggü. 2021	Ist (vorläufig)	(vorläufig)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ordnungsrechtliche Erträge	142,6	142,6	0,0	142,6	0,0	109,3	-33,3
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	3.000,0	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konzessionsabgaben	266,0	266,0	0,0	266,0	0,0	218,8	-47,2
Säuniszuschläge/Mahngebühren	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	15,6	-9,4
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8
Erträge aus der Auflösung RSt ATZ	21,8	21,8	0,0	29,6	-7,8	0,0	-29,6
Sonstige	1,6	1,6	0,0	1,1	0,5	7,1	6,0
	<b>457,0</b>	<b>3.457,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>464,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>381,6</b>	<b>-82,7</b>

# Struktur der Aufwendungen (1)



Aufwendungen gesamt	2022	2022	Veränderung Plan 2022	2021	Veränderung Plan 2022 ggü. 2021	2021	Abweichung Plan/Ist 2021 (vorläufig)
	Plan 2. Variante TEUR	Plan 1. Variante TEUR		Plan TEUR		Ist TEUR	
Personalaufwendungen	2.589,9	2.589,9	0,0	2.440,0	149,9	2.224,7	-215,3
Versorgungsaufwendungen	88,2	88,2	0,0	84,5	3,7	83,5	-1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,4	2.856,4	0,0	2.916,3	-59,9	2.585,4	-330,9
Abschreibungen Anlagevermögen planmäßig	1.732,0	1.732,0	0,0	1.672,4	59,6	0,0	-1.672,4
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5
Zuweisungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	9.319,8	9.319,8	0,0	8.530,2	789,6	7.815,9	-714,3
Zins- und ähnliche Aufwendungen	1.981,0	6,0	1.975,0	1.844,0	137,0	1.015,8	-828,2
Sonstige Aufwendungen	1.519,6	1.915,6	-396,0	1.652,3	-132,7	1.246,0	-406,3
<b>Summe:</b>	<b>20.086,9</b>	<b>18.507,9</b>	<b>1.579,0</b>	<b>19.139,7</b>	<b>947,2</b>	<b>15.000,9</b>	<b>-4.138,8</b>





## Struktur der Aufwendungen (2)

- Erhöhung der **Personalaufwendungen** um TEUR 149,9 auf TEUR 2.589,9 (Vorjahr: TEUR 2.440,0)
  - Erhöhung durch
    - tarifliche Entwicklung / höhere Eingruppierungen / Höherstufungen
    - zusätzliche Schaffung von Stellen (Projektsteuerung, Grünfläche, Bauverwaltung)
- Verminderung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** um TEUR 59,6 auf TEUR 2.856,4 (Vorjahr: 2.916,3)
  - größte Posten in diesem Bereich (beispielhaft):

• Inanspruchnahme Bauhofleistungen:	TEUR 793,3 (Vorjahr: TEUR 764,5)
• Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Niederschlag:	TEUR 561,5 (Vorjahr: TEUR 560,0)
• Aufwendungen für Unterhaltung Grd.stck , Außenanlagen:	TEUR 637,7 (Vorjahr: TEUR 638,7)
• Unterhaltung Infrastrukturvermögen:	TEUR 385,1 (Vorjahr: TEUR 458,1)
• Unterhaltung BGA, Gebrauchsgegenstände	TEUR 154,8 (Vorjahr: TEUR 172,9)
• Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe):	TEUR 198,5 (Vorjahr: TEUR 170,2)
- Steigendes **Abschreibungsvolumen** : TEUR 1.732,0 (Vorjahr: TEUR 1.672,4)

## Struktur der Aufwendungen (3)



- Erhöhung der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen im Saldo um TEUR 789,6 auf TEUR 9.319,8 (Vorjahr: TEUR 8.530,2)
  - Zuweisungen und Zuschüsse um TEUR 122,9 auf TEUR 1.131,9 gestiegen (Vorjahr: TEUR 1.009,0)
    - Höhere Pro-Kopf-Pauschale der Gemeinde für die Kinderbetreuung
  - Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um TEUR 58,4 auf TEUR 466,7 (Vorjahr: TEUR 408,3)
  - Erhöhung Kreisumlage um TEUR 395 auf TEUR 3.697 (Vorjahr: TEUR 3.302)
  - Transferaufwendungen an den KSK:
    - Kurabgabe (inkl. USt) mit TEUR 3.424,0 (Vorjahr: TEUR 3.210,0)
    - Fremdenverkehrsabgabe mit TEUR 600,0 (Vorjahr: TEUR 600,0)

## Struktur der Aufwendungen (4)



- Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen im Saldo um TEUR 137 auf TEUR 1.981 (Vorjahr: TEUR 1.844)
  - Abbildung des geplanten negativen Jahresergebnisses des unselbständigen Sondervermögens Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn i.H.v. TEUR 1.975 (Vorjahr: TEUR 1.838)
  - Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsungen GewSt § 233a AO mit TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 5)

# Finanzhaushalt (Einzahlungen für Investitionen)



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2022	2022	2022	2021	2021	2021
	Gesamt TEUR	Planansatz / Neuveranschlagung TEUR	Übertrag aus 2021 TEUR	Ist-Einzahlung TEUR	Plan- Ansatz/Einzahlung TEUR	Abweichung Soll /Ist TEUR
Zuschuss Bund Digitalpakt (Grundschule)	137,6	0,0	137,6	0,0	137,6	-137,6
Zuschuss Land Digitalpakt (Grundschule)	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8	-13,8
Zuschuss Bund Digitalpakt (Schulzentrum)	288,3	0,0	288,3	0,0	288,3	-288,3
Zuschuss Land Digitalpakt (Schulzentrum)	57,6	0,0	28,8	0,0	28,8	-28,8
Zuschuss Bund Herstellung Sportplatz Ost	124,5	102,0	22,5	0,0	22,5	-22,5
Pauschaler Zuschuss Land für Wegfall Straßenausbaubeiträge	48,6	48,6	0,0	48,3	48,6	-0,3
Straßenausbaubeiträge Poststraße	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	-300,0
Infrastrukturpauschale	470,8	470,8	0,0	489,7	489,6	0,1
Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	161,5	161,5	0,0	192,5	192,5	0,0
Tilgungsleistungen vom KSK	88,8	88,8	0,0	111,2	89,0	22,2
Tilgungsleistung DRK Darlehen	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Defibrilatoren	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	7,1
Zuschuss Tanklöschfahrzeug	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (privater Bereich)	0,0	0,0	0,0	29,1	0,0	29,1
Einzahlungen aus Anlagevermögen (Teilfläche Grundstück Baltic-Park)	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
<b>Summe:</b>	<b>1.791,3</b>	<b>971,5</b>	<b>791,0</b>	<b>880,3</b>	<b>1.610,7</b>	<b>-730,4</b>

In der 1. Variante der Planung für 2022 TEUR 3.000,00 veranschlagt

# Finanzhaushalt (Auszahlungen für Investitionen) (1)



Investitionsprogramm				2022
Produkt	Sachkonto	Projekt	Investition	neuer Ansatz
				TEUR
11401	07390000	72	Glasfaserverbindung Bereich Kühlungsborn West (öffentliche Gebäude)	30,0
	09600000	50	Herstellung eines Bürgerhaus ???	-
	09600000	51	Anbau Rathaus	30,0
11402	04810000	29	Grunderwerbe (unvorhergesehen)	25,0
11404	01130000	29	Sonstige Linzenen	8,0
	08224000	29	Hardware EDV-technische Ausstattung / Server	30,0
	08229000	29	Geschäftsausstattung	6,5
	08270000	29	Geringwertige Vermögensgegenstände	19,8
11405	08220000	4	Büroausstattung	10,0
12201	08290000	29	Möwenvergrämungsanlage	2,9
12600	08224000	29	EDV-technische Ausstattung	5,0
	07140000	86	Tanklöschfahrzeug TLF 4000	100,0
	08290000	29	Sonstige BGA	32,1
21100	01130000	29	Software-Lizenzen	7,0
	01150000	29	Hompage	3,0
	08250000	29	Schuleinrichtung Klassensätze	4,0
	08224000	29	Schulausstattung / EDV / Tafeln usw.	10,0
21800	01130000	29	Software-Lizenzen	37,0
	08224000	29	EDV-technische Ausstattung	20,0
	08250000	29	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,0
36200	02290000	87	Herstellung Außenanlage / Grünfläche	50,0
	07390000	24	Halfpipe	5,0
36600	07390000	45	Spielgeräte	15,0
42402	09600000	79	Herstellung Sportplatz Ost	100,0
42404	09600000	80	Schwimmhalle B-Plan 25/Morada ???	45,0
54100	01300000	91	Erneuerung RW-Kanal Fulgengrund	130,0
	04810000	29	Grunderwerbe	20,0
	09600000	28	Fußweg an der Straße "Zur Asbeck"	160,0
	09600000	40	Pfarrweg	150,0
	09600000	46	Herstellung des Weges zwischen Netto und Straße an der Mühle	450,0
	09600000	52	Onkel-Bräsig-Weg	350,0
	09600000	53	Anglersteig	360,0
	09600000	54	Schulweg	450,0
	09600000	55	Schulzentrifft	30,0
	09600000	57	Straßenneubau Hafenstraße	60,0
	09600000	58	Erstzatzneubau Brücke Hafenstraße	150,0
	09600000	59	Zusätzlicher Fußweg im Ehm-Welk-Anger	60,0
	09600000	60	zusätzliche Verbindung zwischen Doberaner Landweg und Pfarrweg	250,0
	09600000	75	Ostseeallee 1. BA	555,0
	09600000	76	Ostseeallee 2. BA	50,0
54600	04841000	30	Auffangparkplatz Doberaner Straße	93,0
	04841000	31	Auffangparkplatz Kühlungsborn West	1,0
	09600000	63	Parkplätze Hanne-Nüte-Weg	40,0
	09600000	89	E-Ladeinfrastruktur	150,0
55200	09610300	13	Hochwasserschutz Kühlungsborn West	100,0
55500	08290000	29	Ersatzbeschaffung Bänke Stadtwald	30,0
<b>Summe:</b>				<b>4.290,5</b>

Nicht realisierbar

- TEUR 60 zusätzlicher Fußweg  
 + TEUR 40 für Bahnübergang Bahnhof Mitte  
 = TEUR 4.270,30 Gesamtinvestition

# Freiwillige Leistungen (1)



Freiwillige Aufgaben/ Freiwillige Leistungen	Produktsachkonto	2022	2021	Veränderung
		EUR		
Aufwendungen Getränke Stadtvertreter	11100_52420000	600	500	100
Aufwendungen Stadtvertreter Fortbildungen	11100_56120000	1.000	1.000	0
Repräsentationen (Partnerschaften/Neujahrsempfang/Ehrungen)	11100_56930000	20.000	20.000	0
Sonstige Personalnebenaufwendungen	11107_56910000	6.000	6.000	0
Repräsentationen und Partnerschaftsbeziehungen FFW	12600_54139000	20.000	9.200	10.800
Schulschwimmen Exkursionen	21100_52480000	23.000	22.000	1.000
Unterrichtsbegleitende Exkursionen	21800_52480000	22.000	17.000	5.000
Zuschuss Sozialarbeiterin	21800_54159000	28.000	28.000	0
Heimatspflege/Zuschüsse kulturelles Vereinswesen/Kulturförderung	28100_.....	56.600	56.800	-200
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100_.....	52.300	55.900	-3.600
Begrüßungsgeld für Neugeborene	35100_54159000	12.000	12.000	0
Jugendzentrum Asbeck	36200_.....	99.700	108.050	-8.350
Spielplätze in Wohngebieten	36600_.....	60.300	51.700	8.600
Förderung des Vereinssports	42100_.....	75.300	76.000	-700
Freizeitsportplätze	42402_.....	5.600	6.800	-1.200
Freizeitsporthalle am Karpfenteich	42403_.....	104.100	76.300	27.800
<b>Summe:</b>		<b>586.500</b>	<b>547.250</b>	<b>39.250</b>

# Finanzmittelbestände zu den Stichtagen



	31.12.2022 Plan	31.12.2021 Plan <i>Ist</i>	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)	2.856.992	7.899.392 14.452.505,76	16.076.192,48	14.415.239,56	13.459.877,96	13.181.148,98	11.287.364,73	8.976.916,96
Veränderung Plan	-5.042.400	-8.176.800						
Veränderung Ist		-1.623.686,72	1.660.953	955.362	278.729	1.893.784	2.310.448	1.783.682

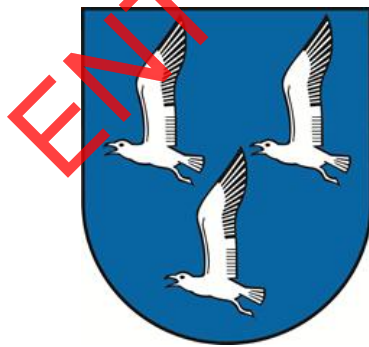
	31.12.2022 Plan	31.12.2021 Plan <i>Ist</i>	31.12.2020 Plan <i>Ist</i>	31.12.2019 <i>Ist</i>	31.12.2018 <i>Ist</i>	31.12.2017 <i>Ist</i>	31.12.2016 <i>Ist</i>	31.12.2015 <i>Ist</i>
EUR								
Liquide Mittel (Guthaben bei Kreditinstituten, Barvermögen)	6.677.892	7.899.392 14.452.505,76	16.076.192,48	14.415.239,56	13.459.877,96	13.181.148,98	11.287.364,73	8.976.916,96
Veränderung Plan	-1.221.500	-8.176.800						
Veränderung Ist		-1.623.686,72	1.660.953	955.362	278.729	1.893.784	2.310.448	1.783.682

**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan**

**2022**

**für die**

**Stadt Ostseebad Kühlungsborn**





# INHALTSVERZEICHNIS

---

HAUSHALTSSATZUNG	1 - 4
ERGEBNISHAUSHALT	5
ÜBERSICHT ÜBER DIE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	6 - 8
FINANZHAUSHALT	9 - 10
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE	11 - 12
TEILHAUSHALTE MIT ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUGEORDNETEN PRODUKTE SOWIE PRODUKTHAUSHALT	13 - 84
INVESTITIONSPROGRAMM UND -ÜBERSICHT	85 - 200
STELLENPLAN MIT ANLAGEN	201 - 204

---

# ANLAGEN

---

Vorbericht	Anlage A Seite 1 - 23
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar 2022 und zum 31. Dezember 2022	Anlage B Seite 1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum 1. Januar 2022 und zum 31. Dezember 2022	Anlage C Seite 1
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum	Anlage D Seite 1
Wirtschaftsplan 2022 der Nordbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH	Anlage E Seite 1 - 19
Wirtschaftsplan 2022 der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn	Anlage F Seite 1 - 35
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Kühlungsborn nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist <b>hier:</b> Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH	Anlage G Seite 1 - 3
Datenauswertung aus RUBIKON Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde	Anlage H Seite 1 - 2

**Haushaltssatzung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn  
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M – V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 24.02.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	16.904.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	20.086.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-3.182.500 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.891.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	17.635.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.743.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	971.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.270.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-3.298.800 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

**Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

---

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

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

**§ 5**

**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 200 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 300 v. H. |

ENTWURF

**§ 6**

**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 39,7075 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Weitere Vorschriften

Gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, entsprechend gilt dies auch für die in diesem Zusammenhang stehenden Ansätze für Auszahlungen.
- Die Ansätze für die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, entsprechend gilt dies auch für die in diesem Zusammenhang stehenden Ansätze für Auszahlungen.
- Die Ansätze für die sonstigen laufenden Aufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, entsprechend gilt dies auch für die in diesem Zusammenhang stehenden Ansätze für Auszahlungen.

Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Minderauszahlungen bei den Ansätzen für ordentliche Auszahlungen in den Positionen „Sach- und Dienstleistungen“, „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen“ und „sonstige (laufende) Auszahlungen“ des jeweiligen Teilfinanzhaushalts können für Mehrauszahlungen bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen desselben Teilfinanzhaushalts verwendet werden.

Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung und Bebuchung neuer Produktsachkonten möglich. Das gilt auch für Produktsachkonten, die aufgrund unrichtiger Zuordnung korrigiert werden müssen. Die Deckung ist im Teilhaushalt durch Aufnahme in den Deckungskreis ohne Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zu gewährleisten.

Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Die gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 13 Abs. 2 und 4 GemHVO-Doppik).

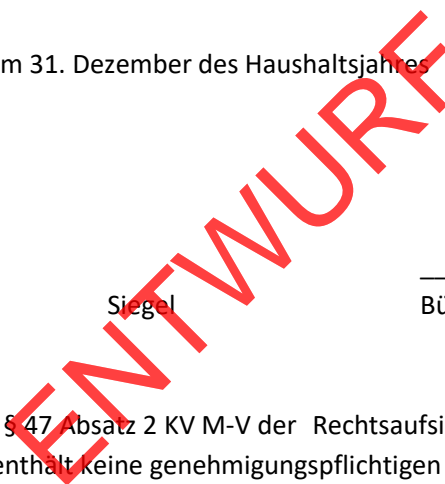
Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von EUR 100.000 für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt

die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie zwei Stellen nicht übersteigt.

**Nachrichtliche Angaben:**

- 1. Zum Ergebnishaushalt  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 20.329.120 EUR.
- 2. Zum Finanzhaushalt  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 23.530.753 EUR.
- 3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 64.133.741 EUR.



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

\_\_\_\_\_  
Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.02.2022 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum) von ..... bis ..... Uhr, im Rathaus, Zimmer 413 öffentlich aus. ...., den .....  
.....

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)  
Bürgermeister



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.167.716,03	8.228.000	8.901.100	9.056.000	9.226.100	9.391.200	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.335.325,06	1.280.800	1.170.300	1.168.800	1.162.800	1.158.800	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499.870,09	4.515.700	4.764.300	4.862.700	4.860.500	4.858.400	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.017,47	865.000	885.800	885.800	885.800	885.800	441.443, 444.445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.601,15	580.300	644.200	585.000	591.900	594.300	442.447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.553,23	81.600	81.700	251.300	183.700	128.900	47
9.	+	Sonstige Erträge	849.426,25	464.300	457.000	3.464.900	457.000	435.200	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.577.509,28	16.015.700	16.904.400	20.274.500	17.367.800	17.452.600	
11.	-	Personalaufwendungen	2.164.717,59	2.440.000	2.589.900	2.648.200	2.692.200	2.733.500	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	109.929,21	84.500	88.200	84.700	84.700	84.700	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.813,97	2.916.300	2.856.400	2.752.200	2.777.600	2.765.700	52
14.	-	Abschreibungen	62.116,20	1.672.400	1.732.000	1.725.500	1.701.500	1.644.300	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.821.892,50	8.530.200	9.319.800	9.546.000	9.407.600	9.469.200	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.859,50	1.841.000	1.981.000	6.000	6.000	6.000	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.052.935,83	652.300	1.519.600	1.228.500	1.260.800	1.160.800	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.466.264,80	19.139.700	20.086.900	17.991.100	17.930.400	17.864.200	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.091.244,48	-3.124.000	-3.182.500	2.283.400	-562.600	-411.600	
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)	2.091.244,48	-3.124.000	-3.182.500	2.283.400	-562.600	-411.600	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	24.544.376,21	26.635.620	23.511.620	20.329.120	22.612.520	22.049.920	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	26.635.620,69	23.511.620	20.329.120	22.612.520	22.049.920	21.638.320	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.167.716,03	8.228.000	8.901.100	9.056.000	9.226.100	9.391.200	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	7.884,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	1.202.267,04	1.200.000	1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	3.523.090,22	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.254.982,72	2.349.500	2.585.000	2.725.200	2.885.500	3.040.800	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	603.612,04	590.400	526.500	541.200	551.000	560.800	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	575.879,34	580.100	580.100	580.100	580.100	580.100	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.335.325,06	1.280.800	1.170.300	1.168.800	1.162.800	1.158.800	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	190.892,94	80.000	0	0	0	0	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.130.725,32	343.400	345.000	345.000	345.000	345.000	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.706,80	0	0	0	0	0	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	857.400	825.300	823.800	817.800	813.800	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499.870,09	4.515.700	4.764.300	4.862.700	4.860.500	4.858.400	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	83.156,30	93.200	98.000	98.000	98.000	98.000	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	527.167,04	478.600	479.600	479.600	479.600	479.600	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	120.900	149.700	148.100	145.900	143.800	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.017,47	865.000	885.800	885.800	885.800	885.800	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.017,47	865.000	885.800	885.800	885.800	885.800	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.601,15	580.300	644.200	585.000	591.900	594.300	442, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452





# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.553,23	81.600	81.700	251.300	183.700	128.900	47
		darunter:							
	8.1	Zinserträge	42.869,75	13.600	13.700	13.300	12.700	12.400	(471, 472, 479)
	8.2	Sonstige Finanzerträge	68.683,48	68.000	68.000	238.000	171.000	116.500	(473 - 479)
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	849.426,25	464.300	457.000	3.464.900	457.000	435.200	451,46
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	7,42	100	100	3.000,100	100	100	(461)
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	126.208,24	30.600	23.300	31.200	23.300	1.500	(4661)
	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)	16.577.509,28	16.015.700	16.904.400	20.274.500	17.367.800	17.452.600	
11.	-	Personalaufwendungen	2.164.717,59	2.440.000	2.589.900	2.648.200	2.692.200	2.733.500	50
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	42.092,40	76.400	49.100	49.100	49.100	49.100	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	109.929,21	84.500	88.200	84.700	84.700	84.700	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.813,97	2.916.300	2.856.400	2.752.200	2.777.600	2.765.700	52
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	332.938,12	560.000	561.500	563.000	568.000	568.000	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.648.899,13	2.030.300	1.970.900	1.849.800	1.869.200	1.857.300	(523)
14.	-	Abschreibungen	62.116,20	1.672.400	1.732.000	1.725.500	1.701.500	1.644.300	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.821.892,50	8.530.200	9.319.800	9.546.000	9.407.600	9.469.200	54
		darunter:							
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.567.819,96	1.009.000	1.132.100	1.132.100	1.132.100	1.132.100	(541)
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	421.385,31	408.300	466.700	466.700	466.700	466.700	(5431)
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.976.805,44	3.302.900	3.697.000	3.823.200	3.684.800	3.746.400	(54421)
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.859,50	1.844.000	1.981.000	6.000	6.000	6.000	57
		darunter:							
	17.1	Zinsaufwendungen	0,00	1.839.000	1.976.000	1.000	1.000	1.000	(571 - 579)



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
17.2		Sonstige Finanzaufwendungen	70.859,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	(571 - 579)
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.052.935,83	1.652.300	1.519.600	1.228.500	1.260.800	1.160.800	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.486.264,80	19.139.700	20.086.900	17.991.100	17.930.400	17.864.200	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.091.244,48	-3.124.000	-3.182.500	2.283.400	-562.600	-411.600	
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
darunter:									
22.1		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
22.2		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.091.244,48	-3.124.000	-3.182.500	2.283.400	-562.600	-411.600	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	24.544.376,21	26.635.620	23.511.620	20.329.120	22.612.520	22.049.920	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	26.635.620,69	23.511.620	20.329.120	22.612.520	22.049.920	21.638.320	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Konto-	
								nummer	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.333.533,08	8.228.000	8.899.600	9.054.500	9.224.600	9.389.700	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.335.325,06	423.400	345.000	345.000	345.000	345.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509.813,33	4.381.800	4.601.600	4.701.600	4.701.600	4.701.600	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.063,08	865.000	885.800	885.800	885.800	885.800	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.228,46	580.300	644.200	585.000	591.900	594.300	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.958,01	81.600	81.700	81.300	80.700	80.400	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	651.073,89	433.600	433.600	433.600	433.600	433.600	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.509.994,91	14.993.700	15.891.500	16.086.800	16.263.200	16.430.400	
10.	-	Personalauszahlungen	2.124.665,63	2.371.700	2.540.800	2.599.100	2.643.100	2.684.400	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	96.141,66	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.492,47	2.916.300	3.856.400	2.752.200	2.777.600	2.765.700	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.518.529,30	8.530.200	9.319.800	9.546.000	9.407.600	9.469.200	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70.859,50	1.339.000	1.292.000	6.000	6.000	6.000	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	984.593,83	1.652.300	1.519.600	1.228.500	1.260.800	1.160.800	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.989.282,39	16.916.000	17.635.100	16.238.300	16.201.600	16.192.600	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.520.712,52	1.922.300	-1.743.600	-151.500	61.600	237.800	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.362,46	1.173.100	824.300	825.300	704.100	630.100	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.555,92	348.600	48.600	48.600	48.600	48.600	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	545.652,50	0	0	3.000.000	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	66.629,73	89.000	98.600	98.900	83.100	35.000	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)	1.542.200,61	1.610.700	971.500	3.972.800	835.800	713.700	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.384.441,90	7.865.200	4.270.300	4.990.000	1.554.000	1.059.000	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)	2.384.441,90	7.865.200	4.270.300	4.990.000	1.554.000	1.059.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-842.241,29	-6.254.500	-3.298.800	-1.017.200	-718.200	-345.300	
30.	=	Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.678.471,23	-8.176.800	-5.042.400	-1.168.700	-656.600	-107.500	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1.017.200	718.200	345.300	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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)	0,00	0	0	1.017.200	718.200	345.300	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-17.518,31	0	0	0	0	0	699 / 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.660.952,92	-8.176.800	-5.042.400	-151.500	61.600	237.800	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.520.712,52	-1.922.300	-1.743.600	-151.500	61.600	237.800	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	24.675.941,19	27.196.653	25.274.353	23.530.753	23.379.253	23.440.853	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	27.196.653,71	25.274.353	23.530.753	23.379.253	23.440.853	23.678.653	
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	



# Übersicht über die Teilhaushalte 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 -5	Teilhaushalt 1 -5	Teilhaushalt 1 -5	Teilhaushalt 1 -5	Teilhaushalt 1 -5
		1	2	3	4	5
		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.901.100	0	8.899.600	0	1.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.170.300	0	345.000	19.000	601.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764.300	2.000	4.024.000	138.400	564.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.800	635.800	0	30.400	94.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.200	50.800	46.900	18.400	90.400
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.700	0	81.700	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	457.000	21.800	291.000	144.200	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.904.400	710.400	13.688.200	350.400	1.353.100
11.	-	Personalaufwendungen	2.589.900	772.200	361.000	579.500	487.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	88.200	88.200	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.400	22.100	13.500	368.100	1.487.700
14.	-	Abschreibungen	1.732.000	74.700	1.100	88.100	1.028.700
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.319.800	0	8.187.700	3.000	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.981.000	0	1.981.000	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.519.600	183.800	56.800	338.500	720.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.086.900	1.141.000	10.601.100	1.377.200	3.723.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.182.500	-430.600	3.087.100	-1.026.800	-2.370.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.182.500	-430.600	3.087.100	-1.026.800	-2.370.500

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.899.600	0	8.899.600	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	345.000	0	345.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.601.600	2.000	4.024.000	125.400	415.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.800	635.800	0	30.400	94.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.200	50.800	46.900	18.400	90.400
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.700	0	81.700	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	433.600	0	291.000	142.600	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.891.500	688.600	13.688.200	316.800	600.200
10.	-	Personalauszahlungen	2.540.800	723.100	361.000	579.500	487.200
11.	-	Versorgungsauszahlungen	106.500	106.500	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.400	22.100	13.500	368.100	1.487.700
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.319.800	0	8.187.700	3.000	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.292.000	0	1.292.000	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.519.600	183.800	56.800	338.500	720.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.635.100	1.035.500	9.911.000	1.289.100	2.694.900



# Übersicht über die Teilhaushalte 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 -5	Teilhaushalt 1 -5	Teilhaushalt 1 -5	Teilhaushalt 1 -5	Teilhaushalt 1 -5
		1	2	3	4	5
		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.743.600	-346.900	3.777.200	-972.300	-2.106.900	-2.094.700
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.743.600	-346.900	3.777.200	-972.300	-2.106.900	-2.094.700
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.300	0	632.300	90.000	102.000	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.600	0	0	0	0	48.600
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	98.600	0	98.600	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	971.500	0	730.900	90.000	102.000	48.600
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.270.300	89.300	0	150.000	292.000	3.739.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.270.300	89.300	0	150.000	292.000	3.739.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.298.800	-89.300	730.900	-60.000	-190.000	-3.690.400
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.042.400	-436.200	4.508.100	-1.032.300	-2.296.900	-5.785.100

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	1	11100	11107	11200	11402	11404
		Verwaltungssteuerung	Personalvertretung	Personalwesen	Liegenschaften - Vertragswesen	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.800	0	0	0	635.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.800	16.500	0	22.900	6.300
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	21.800	21.800	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	710.400	38.300	0	22.900	644.100
11.	-	Personalaufwendungen	772.200	441.300	11.900	57.400	128.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	88.200	88.200	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	1.200	0	0	10.000
14.	-	Abschreibungen	74.700	9.400	0	1.800	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	183.800	83.900	9.700	5.900	38.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.141.000	624.000	21.600	65.100	176.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-430.600	-585.700	-21.600	-42.200	467.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-430.600	-585.700	-21.600	-42.200	467.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.800	0	0	0	635.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.800	16.500	0	22.900	6.300
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	688.600	16.500	0	22.900	644.100
10.	-	Personalauszahlungen	723.100	392.200	11.900	57.400	128.000
11.	-	Versorgungsauszahlungen	106.500	106.500	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	1.200	0	0	10.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	183.800	83.900	9.700	5.900	38.300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.035.500	583.800	21.600	63.300	176.300
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-346.900	-567.300	-21.600	-40.400	467.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-346.900	-567.300	-21.600	-40.400	467.800
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
1		11100	11107	11200	11402	11404
		Verwaltungssteuerung	Personalvertretung	Personalwesen	Liegenschaften - Vertragswesen	Technikunterstützung Informationsverarbeitung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	89.300	0	0	0	25.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	89.300	0	0	0	25.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-89.300	0	0	0	-25.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-436.200	-567.300	-21.600	-40.400	442.800

ENTWURF





# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

	Produkt (wesentlich)					
	12100					
	Statistik und Wahlen					
	in €					

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
11.	- Personalaufwendungen	30.400				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100				
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.500				
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.500				
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.500				

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
10.	- Personalauszahlungen	30.400				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100				
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.500				
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.500				
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.500				
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.500				

ENTWURF



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	2	11601	11602	54000	57500	61100
		Finanzen	Zahlungsabwicklung	Konzessionsabgaben Rostocker Stadtwerke/ e-on/ e.dis AG	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.899.600	0	0	0	8.899.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345.000	0	0	0	345.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024.000	0	0	4.024.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900	0	10.700	0	36.200
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.700	0	0	0	10.000
9.	+	Sonstige Erträge	291.000	0	25.000	266.000	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.688.200	0	35.700	266.000	4.060.200
11.	-	Personalaufwendungen	361.000	217.700	107.500	0	35.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	13.500	0	0
14.	-	Abschreibungen	1.100	1.100	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.187.700	0	0	0	4.024.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.981.000	0	0	0	1.975.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	56.800	21.000	35.300	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.601.100	239.800	156.300	0	6.034.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.087.100	-239.800	-120.600	266.000	-1.974.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.087.100	-239.800	-120.600	266.000	-1.974.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.899.600	0	0	0	8.899.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	345.000	0	0	0	345.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024.000	0	0	4.024.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900	0	10.700	0	36.200
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.700	0	0	0	10.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	291.000	0	25.000	266.000	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.688.200	0	35.700	266.000	4.060.200
10.	-	Personalauszahlungen	361.000	217.700	107.500	0	35.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	13.500	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.187.700	0	0	0	4.024.000
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.292.000	0	0	0	1.286.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	56.800	21.000	35.300	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.911.000	238.700	156.300	0	5.345.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.777.200	-238.700	-120.600	266.000	-1.285.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.777.200	-238.700	-120.600	266.000	-1.285.600



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
2	11601	11602	54000	57500	61100
	Finanzen	Zahlungsabwicklung	Konzessionsabgaben Rostocker Stadtwerke/ e-on/ e.dis AG	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
in €	in €	in €	in €	in €	in €

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.300	0	0	0	0	632.300
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	98.600	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	730.900	0	0	0	0	632.300
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	730.900	0	0	0	0	632.300
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.508.100	-238.700	-120.600	266.000	-1.285.600	5.718.200

ENTWURF



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)				
	61200	62600				
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
	in €	in €				

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.700	68.000		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.700	68.000		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	500	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.500	0		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.200	68.000		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.200	68.000		

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.700	68.000		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.700	68.000		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	500	0		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.500	0		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.200	68.000		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.200	68.000		
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	98.600	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	98.600	0		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	98.600	0		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	100.800	68.000		



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	3	11405	12201	12203	12300	12600
		Sonstige Zentrale Dienste	Ordnungsangelegenheiten	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Verkehrsangelegenheiten und -regelungen	Brandschutz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3 Bürgerdienste)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.000	3.300	0	0	15.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.400	200	29.000	75.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	1.100	0	8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	9.500	5.900	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	144.200	100	2.500	100	1.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	350.400	13.100	38.500	75.100	25.200
11.	-	Personalaufwendungen	579.500	142.000	119.300	105.200	20.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.100	170.500	16.000	600	73.500
14.	-	Abschreibungen	88.100	18.600	1.500	100	66.700
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	338.500	138.000	45.500	64.700	79.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.377.200	467.100	182.300	170.600	239.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.026.800	-454.000	-143.800	-95.500	-214.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.026.800	-454.000	-143.800	-95.500	-214.700

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3 Bürgerdienste)**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.400	200	29.000	75.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	1.100	0	8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	9.500	5.900	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	142.600	0	2.500	100	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	316.800	9.700	38.500	75.100	8.000
10.	-	Personalauszahlungen	579.500	142.000	119.300	105.200	20.500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.100	170.500	16.000	600	73.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	338.500	138.000	45.500	64.700	79.200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.289.100	450.500	180.800	170.500	173.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-972.300	-440.800	-142.300	-95.400	-165.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-972.300	-440.800	-142.300	-95.400	-165.200
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	90.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	90.000	0	0	0	90.000



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
	3	11405	12201	12203	12300	12600	
		Sonstige Zentrale Dienste	Ordnungsangelegenheiten	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Verkehrsangelegenheiten und -regelungen	Brandschutz	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3 Bürgerdienste)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	150.000	10.000	2.900	0	137.100
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	150.000	10.000	2.900	0	137.100
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	-10.000	-2.900	0	-47.100
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.032.300	-450.800	-145.200	-95.400	-212.300

ENTWURF



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühnburg

Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)		
	12800	55300	55301	57300		
	Zivil- und Katastrophenschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kapelle auf dem "alten" Friedhof	Durchführung von Märkten		
	in €	in €	in €	in €		

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3 Bürgerdienste)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.200	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	0	17.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	41.500	0	17.000	
11.	-	Personalaufwendungen	1.800	17.400	0	4.900	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	42.100	50.000	2.400	
14.	-	Abschreibungen	0	1.400	0	0	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	1.200	0	0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.300	65.100	50.000	7.300	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.300	-23.600	-50.000	9.700	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.300	-23.600	-50.000	9.700	

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3 Bürgerdienste)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.200	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	0	17.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	28.500	0	17.000	
10.	-	Personalauszahlungen	1.800	17.400	0	4.900	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	42.100	50.000	2.400	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	3.000	0	0	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.200	0	0	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.300	63.700	50.000	7.300	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.300	-35.200	-50.000	9.700	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.300	-35.200	-50.000	9.700	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.300	-35.200	-50.000	9.700	



## Teilhaushalt 1 -5

## 4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	4	21100	21800	21801	21802	24300
		Fritz-Reuter-Grundschule	Schulzentrum Kühlungsborn	Schulsportanlagen	Schulsportplatz	Sonstige schulische Aufgaben
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.600	10.900	150.100	23.600	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.200	9.000	21.500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.800	2.500	1.500	6.000	4.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.700	0	500	0	430.000
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	802.300	22.400	173.600	29.600	4.500
11.	-	Personalaufwendungen	390.000	47.000	202.200	67.700	900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.000	271.000	341.500	129.500	29.000
14.	-	Abschreibungen	539.400	54.900	337.400	77.200	200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.129.100	0	28.000	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	220.500	67.000	138.100	4.700	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.244.000	439.900	1.047.200	279.100	30.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.441.700	-417.500	-873.600	-249.500	-25.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.441.700	-417.500	-873.600	-249.500	-25.700

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.200	9.000	21.500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.800	2.500	1.500	6.000	4.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.700	0	500	0	430.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	597.700	11.500	23.500	6.000	4.500
10.	-	Personalauszahlungen	390.000	47.000	202.200	67.700	900
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.000	271.000	341.500	129.500	29.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.129.100	0	28.000	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	220.500	67.000	138.100	4.700	100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.704.600	385.000	709.800	201.900	30.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.106.900	-373.500	-686.300	-195.900	-25.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.106.900	-373.500	-686.300	-195.900	-25.500
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0	0





# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	4	21100	21800	21801	21802	24300
		Fritz-Reuter-Grundschule	Schulzentrum Kühlungsborn	Schulsportanlagen	Schulsportplatz	Sonstige schulische Aufgaben
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport)						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	102.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	292.000	24.000	113.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	292.000	24.000	113.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-190.000	-24.000	-113.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.296.900	-397.500	-799.300	-195.900
						-25.500
						386.600

ENTWURF



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	28100	33100	35100	36100	36200	36505
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Seniorentreff/ Sozialstation/ Schuldnerberatung /pro familia/ Obdachlosenunterkunft	Wohngeldstelle	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendzentrum "Zur Asbek"	Kindergarten "Uns Ostseekinner"
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	100	4.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.000	39.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	6.600	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	100	0	11.700	43.800
11.	-	Personalaufwendungen	5.900	1.700	17.100	0	1.700	900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	0	0	0	15.000	16.000
14.	-	Abschreibungen	100	0	0	0	6.900	15.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.400	50.600	12.000	870.000	87.100	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.000	0	2.900	0	700	1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.600	52.300	32.000	870.000	111.400	33.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.600	-52.300	-31.900	-870.000	-99.700	10.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.600	-52.300	-31.900	-870.000	-99.700	10.200

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.000	39.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	6.600	100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	100	0	11.600	39.100
10.	-	Personalauszahlungen	5.900	1.700	17.100	0	1.700	900
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	0	0	0	15.000	16.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.400	50.600	12.000	870.000	87.100	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	2.900	0	700	1.500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.500	52.300	32.000	870.000	104.500	18.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-56.500	-52.300	-31.900	-870.000	-92.900	20.700
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-56.500	-52.300	-31.900	-870.000	-92.900	20.700
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	55.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	55.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-55.000	0



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

		Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		28100	33100	35100	36100	36200	36505	
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Seniorentreff/ Sozialstation/ Schuldnerberatung /pro familia/ Obdachlosenunterkunft	Wohngeldstelle	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendzentrum "Zur Asbek"	Kindergarten "Uns Ostseekinner"		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport)</b>								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-56.500	-52.300	-31.900	-870.000	-147.900	20.700

ENTWURF



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	36506	36507	42100	42401	42402	42403
	Kindergarten "Bummi"	Kindergarten "Arche Noah"	Förderung Vereinssport	Tennisanlage am Lindencamp	Freizeitanlagen	Sporthalle am Karpfenteich
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	12.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.500	0	0	4.500	300	13.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.100	0	0	5.000	300	25.200
11.	-	Personalaufwendungen	900	900	13.500	0	0	13.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	0	4.000	5.100	93.500
14.	-	Abschreibungen	19.600	0	6.800	1.000	800	19.300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	55.000	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.000	0	0	200	0	3.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.700	900	75.300	5.200	5.900	129.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	24.400	-900	-75.300	-200	-5.600	-104.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	24.400	-900	-75.300	-200	-5.600	-104.100

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport)**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.500	0	0	4.500	300	13.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.100	0	0	5.000	300	13.000
10.	-	Personalauszahlungen	900	900	13.500	0	0	13.200
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	0	4.000	5.100	93.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	55.000	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	0	200	0	3.300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.100	900	68.500	4.200	5.100	110.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	41.000	-900	-68.500	800	-4.800	-97.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	41.000	-900	-68.500	800	-4.800	-97.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	102.000	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	102.000	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	100.000	0



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

		Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		36506	36507	42100	42401	42402	42403	
		Kindergarten "Bummi"	Kindergarten "Arche Noah"	Förderung Vereinssport	Tennisanlage am Lindenpark	Freizeitanlagen	Sporthalle am Karpfenteich	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport)</b>								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	2.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	41.000	-900	-68.500	800	-2.800	-97.000

ENTWURF



## Teilhaushalt 1 -5

## 5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	5	11401	36600	42404	51102	51103
		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit Spielplätze	Schwimmhalle im B-Plan 25	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Städtebauförderung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.500	1.500	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	601.700	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.700	0	0	0	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.800	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.400	13.000	0	0	72.000
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.353.100	14.500	0	0	72.500
11.	-	Personalaufwendungen	487.200	32.600	15.100	0	153.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.700	40.000	28.500	0	0
14.	-	Abschreibungen	1.028.700	44.300	6.700	0	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	720.000	0	10.000	0	335.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.723.600	116.900	60.300	0	488.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.370.500	-102.400	-60.300	0	-416.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.370.500	-102.400	-60.300	0	-416.300

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.000	0	0	0	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.800	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.400	13.000	0	0	72.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600.200	13.000	0	0	72.500
10.	-	Personalauszahlungen	487.200	32.600	15.100	0	153.200
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.700	40.000	28.500	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	720.000	0	10.000	0	335.500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.694.900	72.600	53.600	0	488.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.094.700	-59.600	-53.600	0	-416.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.094.700	-59.600	-53.600	0	-416.200
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.600	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	48.600	0	0	0	0



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	5	11401	36600	42404	51102	51103
		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit Spielplätze	Schwimmhalle im B-Plan 25	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Städtebauförderung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.739.000	60.000	15.000	45.000	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.739.000	60.000	15.000	45.000	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.690.400	-60.000	-15.000	-45.000	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.785.100	-119.600	-68.600	-45.000	-416.200	-12.200

ENTWURF



## Teilhaushalt 1 -5

## 5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	52100	52300	54100	54300	54500	54600
	Bau- und Grundstücksordnung Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung	Denkmalschutz und -pflege	Gemeindestraßen	Landesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	542.700	25.000	0	12.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	125.500	24.000	0	400.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	68.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	670.600	49.000	0	481.100
11.	-	Personalaufwendungen	146.800	7.800	47.500	11.900	4.200	14.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	961.000	63.000	91.000	112.000
14.	-	Abschreibungen	0	0	816.100	81.800	0	42.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.500	0	160.000	3.000	0	30.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	155.500	7.800	1.984.600	159.700	95.200	198.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.500	-7.800	-1.314.000	-110.700	-95.200	282.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-155.500	-7.800	-1.314.000	-110.700	-95.200	282.300

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	400.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	68.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	2.400	0	0	468.300
10.	-	Personalauszahlungen	146.800	7.800	47.500	11.900	4.200	14.300
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	961.000	63.000	91.000	112.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	0	160.000	3.000	0	30.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	155.500	7.800	1.168.500	77.900	95.200	156.300
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-155.500	-7.800	-1.166.100	-77.900	-95.200	312.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-155.500	-7.800	-1.166.100	-77.900	-95.200	312.000
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	48.600	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	48.600	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	3.205.000	0	0	284.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	3.205.000	0	0	284.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-3.156.400	0	0	-284.000





# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

		Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		52100	52300	54100	54300	54500	54600	
		Bau- und Grundstücksordnung Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung	Denkmalschutz und -pflege	Gemeindestraßen	Landesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-155.500	-7.800	-4.322.500	-77.900	-95.200	28.000

ENTWURF



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

		Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
		55100	55200	55500			
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau Grünflächen, Parkanlagen, Klein- und Schrebergärten, Wanderwege, Naturlehrpfade	Gewässerschutz Gräben, Vorfluter	Kommunale Forstwirtschaft			
		in €	in €	in €			
<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung)</b>							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.900	17.500	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.500	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	0	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.400	35.000	0		
11.	-	Personalaufwendungen	22.700	16.100	7.800		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	60.000	5.000		
14.	-	Abschreibungen	9.800	23.500	3.900		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	60.000	114.000		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	153.500	159.600	130.700		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.100	-124.600	-130.700		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-123.100	-124.600	-130.700		
<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung)</b>							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.500	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	0	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.500	17.500	0		
10.	-	Personalauszahlungen	22.700	16.100	7.800		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	60.000	5.000		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	60.000	114.000		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	143.700	136.100	126.800		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-117.200	-118.600	-126.800		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-117.200	-118.600	-126.800		
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	100.000	30.000		
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	100.000	30.000		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-100.000	-30.000		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.200	-218.600	-156.800		



Teilhaushalt 1 -5

1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt	11100 Verwaltungssteuerung					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Phillip Reimer, 1/3					
Produktbeschreibung	Zentrale Steuerungseinheiten der Verwaltung, Sitzungsdienste für Stadtvertreter und Ausschüsse, Zuarbeit an den Bürgervorsteher, Unterstützung des Bürgermeisters, Beschwerdemanagement					
Produktart	extern und intern					
Art der Aufgabe	pflichtig					
Auftragsgrundlage	KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung / des Hauptausschusses, Weisungen des Bürgermeisters					
Zielgruppe	Bürger, Beschäftigte, Behörden, politische Gremien					
Ziele	Sicherstellen des Funktionierens und effiziente Steuerung der Verwaltung, organisatorische Betreuung der politischen Gremien, Dokumentation der Beschlüsse, Erfüllung gesetzlicher Auflagen, Imagepflege, Einheit und reibungslose Abläufe der Verwaltung sicherstellen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.300	494.800	-481.500	42.900	515.400	-472.500
Haushaltsjahr	16.500	583.800	-567.300	38.300	624.000	-585.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.200	89.000	-85.800	-4.600	108.600	-113.200

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt	11107 Personalvertretung					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Zander, 20/4					
Produktbeschreibung	Der Personalrat der Stadtverwaltung Ostseebad Kühlungsborn vertritt die Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Dienstherrn.					
Produktart	intern					
Art der Aufgabe	pflichtig					
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn, Arbeitsrecht, Personalvertretungsrecht					
Zielgruppe	Angestellte der Stadt der Stadt Ostseebad Kühlungsborn					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	18.600	-18.600	0	18.600	-18.600
Haushaltsjahr	0	21.600	-21.600	0	21.600	-21.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt	11200 Personalwesen
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Personal
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Nadine Lange, 20/5
Produktbeschreibung	Unterstützung und Beratung der Verwaltungseinheiten in allen Personalfragen; Umsetzung von Personalmaßnahmen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Personalentwicklung
Produktart	intern
Art der Aufgabe	funktional
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Tarifverträge und Vergütungen
Zielgruppe	Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten (intern)
Ziele	Sicherstellung der personellen Handlungsfähigkeit, Effektivität und effiziente Unterstützung des Bürgermeisters und der Führungskräfte in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Personal; Ziel ist hierbei insbesondere, eine Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte personalwirtschaftliche Grundsätze zu gewährleisten
verantwortlich:	Herr Kozian

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.700	64.000	37.300	26.700	66.100	-39.400
Haushaltsjahr	22.900	63.300	-40.400	22.900	65.100	-42.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.800	-700	-3.100	-3.800	-1.000	-2.800

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt	11402 Liegenschaften - Vertragswesen						
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Kristin Klimt - 60/2 Frau Manja Kehr - 60/8						
Produktbeschreibung	Abschluss von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen, An- und Verkauf von Grundstücken, Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der Liegenschaften, die nicht für öffentliche Aufgaben benötigt werden						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	funktional						
Auftragsgrundlage	KV-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen						
Zielgruppe	eigene Kommune						
Ziele	Einnahmeerzielung, Kauf und Verkauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	627.200	162.400	464.800	627.200	162.400	464.800	
Haushaltsjahr	644.100	176.300	467.800	644.100	176.300	467.800	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.900	13.900	3.000	16.900	13.900	3.000	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt	11404 Technikunterstütze Informationsverarbeitung						
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Tim Nahrstedt, Herr Mathias Schmidt, 1/4						
Produktbeschreibung	Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten der Computer-, Kopier- und Servertechnik, Datenschutzfragen, Planung, Steuerung und Überwachung der Datenverarbeitung, Umsetzung des Digitalpaktes						
Produktart	intern						
Art der Aufgabe	funktional						
Auftragsgrundlage	KV-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen						
Zielgruppe	Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten (intern)						
Ziele	Sicherstellung des problemlosen Funktionierens der Technik sowie Steigerung der Produktivität der Beschäftigten						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	2.200	103.200	-101.000	2.200	142.900	-140.700	
Haushaltsjahr	5.100	156.000	-150.900	5.100	219.500	-214.400	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.900	52.800	-49.900	2.900	76.600	-73.700	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt	12100 Statistik und Wahlen					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Phillip Reimer, 1/3					
Produktbeschreibung	Durchführung von Wahlen, Wahlstatistiken, Volks- & Bürgerbegehren/ - entscheiden					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	pflichtig, übertragen					
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Beschlüsse der Stadtvertretung					
Zielgruppe	Bürger/Bürgerinnen, politische Gremien					
Ziele	Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000	37.300	-32.300	5.000	37.300	-32.300
Haushaltsjahr	0	34.500	-34.500	0	34.500	-34.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000	-2.800	-2.200	-5.000	-2.800	-2.200

ENTWURF





## Teilhaushalt 1 -5

## 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	11601 Finanzen					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116 Finanzen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Dirk Lahser, 20/1					
Produktbeschreibung	Haushalts- & Finanzplanung / -überwachung, Erstellung des Jahresabschlusses, Haushaltssicherung, Kreditmanagement, Abschlussarbeit, Mitarbeiterführung und -leitung, Beratung der Abteilungen bei der Finanzplanung, Arbeitsorganisation					
Produktart	ex- und intern					
Art der Aufgabe	pflichtig und funktional					
Auftragsgrundlage	BGB, HGB, Dienstanweisungen, KV M-V, KAG, Gem-HVO Doppik, LHO, Eigenbetriebsverordnung, FAG M-V, Steuergesetze, AO					
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Bürgerinnen und Bürger					
Ziele	Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Gemeinde					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	236.900	-236.900	0	238.000	-238.000
Haushaltsjahr	0	238.700	-238.700	0	239.800	-239.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	11602 Zahlungsabwicklung					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116 Finanzen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Hannes Höniger, 20/6					
Produktbeschreibung	Abwicklung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsfälle, inkl. Amtshilfe					
Produktart	ex- und intern					
Art der Aufgabe	pflichtig und funktional					
Auftragsgrundlage	KV-MV, GemKVO, GemHVO, MitteilungsVO, KAG, VwVfG, ZVG, AO, VwVG, ZPO					
Zielgruppe	Bürger/Bürgerinnen, private u. kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungseinheiten (intern), andere Kommunen					
Ziele	Durchführung der Finanzbuchhaltung nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts (Doppik). Fristgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität. Fristgerechte Abwicklung aller öffentlich-rechtlichlicher Vollstreckungsfälle.					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000	161.400	-126.400	35.000	163.500	-128.500
Haushaltsjahr	35.700	156.300	-120.600	35.700	156.300	-120.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700	-5.100	5.800	700	-7.200	7.900

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	54000 Konzessionsabgaben Rostocker Stadtwerke/ e-on/ e.dis AG					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Dirk Lahser, 20/1					
Produktbeschreibung	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung von Strom und Erdgas					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	funktional					
Auftragsgrundlage	§§ 4, 44 KV M-V; Konzessionsabgabenverordnung					
Zielgruppe	Private Unternehmen, eigene Kommune, andere Kommunen					
Ziele	ausreichende Versorgung mit Anschlussmöglichkeiten im Ort; Koordination der Versorgungsträger bei Leitungsverlegungen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000
Haushaltsjahr	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	57500 Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Dirk Lahser, 20/1
Produktbeschreibung	Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn Tourismus, Erträge aus der Kur- und Fremdenverkehrsabgabe sind aus statistischen Zwecken unter diesem Produkt zu führen
Produktart	Tourismus (extern und intern)
Art der Aufgabe	funktional
Auftragsgrundlage	KV M-V, KAG, GemHVO, EigVO, Fachgesetze
Zielgruppe	Touristen, private Unternehmen
Ziele	Aufstellung und Abrechnung des Wirtschaftsplanes nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zur Entlastung des städtischen Haushalts unter Wahrung der touristischen Interessen Korrektur Ausweis der für die Statistik relevanten Positionen

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.843.500	5.176.300	-1.332.800	3.843.500	5.681.300	-1.837.800
Haushaltsjahr	4.060.200	5.345.800	-1.285.600	4.060.200	6.034.800	-1.974.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	216.700	169.500	47.200	216.700	353.500	-136.800

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Sabine Behrens, 20/2						
Produktbeschreibung	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können						
Produktart	extern und intern						
Art der Aufgabe	funktional						
Auftragsgrundlage	GemHVO, KV M-V, FAG M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, Bewertungsgesetze, Verträge						
Zielgruppe	eigene Kommune						
Ziele	zeitnahe Bestellung der Bescheide, ständige Erreichbarkeit, Bürgerfreundlichkeit						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	8.661.400	3.716.200	4.945.200	8.661.400	3.716.200	4.945.200	
Haushaltsjahr	9.254.600	4.168.700	5.085.900	9.254.600	4.168.700	5.085.900	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	593.200	452.500	140.700	593.200	452.500	140.700	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Dirk Lahser, 20/1						
Produktbeschreibung	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können						
Produktart	extern und intern						
Art der Aufgabe	funktional						
Auftragsgrundlage	KV M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, Verträge, Fachgesetze, HGB, GemHVO, Beschlüsse der Stadtvertretung						
Zielgruppe	BürgerInnen, eigene und andere Kommunen						
Ziele	Abschluss von zinsgünstigen Kreditverträgen, Festgeldanlage mit Maximum an Zinserträgen, Abbau von Gewährsverträgen, zeitnahe Einziehung von Rückständen						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	3.600	1.500	2.100	3.600	1.500	2.100	
Haushaltsjahr	3.700	1.500	2.200	3.700	1.500	2.200	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	0	100	100	0	100	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Dirk Lahser, 20/1
Produktbeschreibung	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktart	extern und intern
Art der Aufgabe	funktional
Auftragsgrundlage	HGB; AktG, KV M-V, KAG; GemHVO; Eg-V; LHO, Fachgesetze
Zielgruppe	Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen
Ziele	keine

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000
Haushaltsjahr	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produkt	11405 Sonstige Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Anne-Gret Langguth / Frau Sarah Grosch - 30/11						
Produktbeschreibung	Haushaltsmäßige Bündelung und Verteilung der Aufwendungen und Erträge von Diensten, die innerhalb der Organisationseinheiten nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Fachprodukten zugeordnet werden können.						
Produktart	intern, Serviceprodukt						
Art der Aufgabe	funktional						
Auftragsgrundlage	KV-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen						
Zielgruppe	Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten (intern)						
Ziele	Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	12.800	524.900	-512.100	16.200	570.300	-554.100	
Haushaltsjahr	9.700	450.500	-440.800	13.100	467.100	-454.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.100	-74.400	71.300	-3.100	-103.200	100.100	

ENTWURF





Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produkt	12201 Ordnungsangelegenheiten						
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Matthias Westphal, 30/7						
Produktbeschreibung	Allgemeine Ordnungs-/ Gewerbe-/ Fischereiangelegenheiten, Hafenbehörde, Fundsachenangelegenheiten						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig, übertragen						
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und Verordnungen						
Zielgruppe	Private Unternehmen, Bürger, Vereine und Verbände, Kommunale Unternehmen, Behörden						
Ziele	Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen, Auskünften, An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben und Bürgern, Absenken der Bearbeitungszeiten bei Ab-, An- und Ummeldungen von .... Prozent.						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	39.100	284.000	-244.900	39.100	285.500	-246.400	
Haushaltsjahr	38.500	180.800	-142.300	38.500	182.300	-143.800	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600	-103.200	102.600	-600	-103.200	102.600	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produkt	12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Ariane Knorr, 30/3
Produktbeschreibung	Aufgaben des Einwohnermeldewesens - Pässe, Personalausweise, An-, Ab- und Ummeldungen; Aufgaben des Personenstandswesens - Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, Namensklärungen, Fortschreibung der Personenstandsbücher und Ausstellung von Urkunden
Produktart	extern
Art der Aufgabe	pflichtig, übertragen
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und Verordnungen
Zielgruppe	Bürger/ -innen, Ausländer
Ziele	Schnelle, bürgernahe und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürger und Bürgerinnen bei Angelegenheiten des Einwohner- und Personenstandswesens.

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.100	167.800	-97.700	70.100	167.900	-97.800
Haushaltsjahr	75.100	170.500	-95.400	75.100	170.600	-95.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000	2.700	2.300	5.000	2.700	2.300

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produkt	12300 Verkehrsangelegenheiten und-regelungen						
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Katrin Neumann, 30/10						
Produktbeschreibung	Verkehrsangelegenheiten, wie Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr; Sanktionen im ruhenden Verkehr						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig, übertragen						
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen						
Zielgruppe	eigene Kommune						
Ziele	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr; Reduzierung von Falschparkern						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	140.000	182.900	-42.900	140.000	183.900	-43.900	
Haushaltsjahr	140.000	178.800	-38.800	140.000	180.600	-40.600	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.100	4.100	0	-3.300	3.300	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produkt	12600 Brandschutz						
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126 Brandschutz						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Jason Nowak, 30/6						
Produktbeschreibung	Städtische Feuerwehr						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig						
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung						
Zielgruppe	Bürger / Bürgerinnen						
Ziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention; bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	8.000	210.100	-202.100	29.800	276.600	-246.800	
Haushaltsjahr	8.000	173.200	-165.200	25.200	239.900	-214.700	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-36.900	36.900	-4.600	-36.700	32.100	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produkt	12800 Zivil- und Katastrophenschutz					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128 Zivil- und Katastrophenschutz					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Jason Nowak, 30/6					
Produktbeschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mitteln für den Katastrophenschutz					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	pflichtig					
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen					
Zielgruppe	Bürger /Bürgerinnen					
Ziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Katastrophenschutzes; bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	14.300	-14.300	0	14.300	-14.300
Haushaltsjahr	0	14.300	-14.300	0	14.300	-14.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produkt	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Ilona Buchwald, 30/4						
Produktbeschreibung	Bestattungswesen, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. öffentl. Grünflächen auf den Friedhöfen, Kriegs- und Ehrengräbern						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig						
Auftragsgrundlage	BestG M-V; KV M-V; KAG M-V; gemeindliche Satzungen						
Zielgruppe	BürgerInnen						
Ziele	Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte, Optimierung unter betriebswirtschaftlichen Aspekten sowie Kostendeckung durch Gebühren						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	28.500	55.300	-26.800	41.500	56.700	-15.200	
Haushaltsjahr	28.500	63.700	-35.200	41.500	65.100	-23.600	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.400	-8.400	0	8.400	-8.400	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produkt	55301 Kapelle auf dem "alten" Friedhof					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Ilona Buchwald, 30/4					
Produktbeschreibung	Bestattungswesen, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung der Kapelle auf dem "alten" Friedhof					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
Haushaltsjahr	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produkt	57300 Durchführung von Märkten					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Brigitte Lasner, 30/9					
Produktbeschreibung	Märkte					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	freiwillig					
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung					
Zielgruppe	BürgerInnen, Touristen, Gäste, private Unternehmen					
Ziele	Verbesserung der Angebotsstruktur in der Stadt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000	8.500	8.500	17.000	8.500	8.500
Haushaltsjahr	17.000	7.300	9.700	17.000	7.300	9.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200

ENTWURF





Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	21100 Fritz-Reuter-Grundschule						
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur						
Produktbereich	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen						
Produktgruppe	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2						
Produktbeschreibung	Grundschule in kommunaler Trägerschaft, Zahlung des Schullastenausgleichs an andere Träger						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig						
Auftragsgrundlage	§§ 11 (2) Nr. 1a, 13 Schulgesetz M-V						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände						
Ziele	Bereitstellen von Schulgebäuden, Sporteinrichtungen (Turnhallen, Sportplätze) u.ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, laufende Unterhaltung						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	10.000	359.200	-349.200	20.800	409.500	-388.700	
Haushaltsjahr	11.500	385.000	-373.500	22.400	439.900	-417.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500	25.800	-24.300	1.600	30.400	-28.800	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	21800 Schulzentrum Kühlungsborn						
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur						
Produktbereich	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen						
Produktgruppe	218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1d),e) SchulG M-V)						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2						
Produktbeschreibung	Schulzentrum mit Gymnasialteil in kommunaler Trägerschaft Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleichs an andere kommunale Träger von Schulen						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig						
Auftragsgrundlage	§§ 11(2) Nr. 1b, 16 Schulgesetz M-V						
Zielgruppe	Schüler / Schülerinnen						
Ziele	Bereitstellen des Schulgebäudes, Schuleinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen eines geordneten Schulbetriebs						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	22.700	726.200	-703.500	172.500	1.012.300	-839.800	
Haushaltsjahr	23.500	709.800	-686.300	173.600	1.047.200	-873.600	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800	-16.400	17.200	1.100	34.900	-33.800	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	21801 Schulsportanlagen						
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur						
Produktbereich	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen						
Produktgruppe	218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1d),e) SchulG M-V)						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2						
Produktbeschreibung	Kommunale Schulsportanlage, weitere Nutzung für Freizeitsport und touristische Angebote						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig						
Auftragsgrundlage	§§ 11 (2) Nr. 1b, 16 Schulgesetz M-V Darüberhinaus freiwillig						
Zielgruppe	Schüler / Schülerinnen, Vereine, Verbände						
Ziele	Bereitstellen der Einrichtungen, Erhaltung und Pflege der Ausstattung und Anlagen, Sicherstellen eines geordneten Betriebs						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	10.000	177.800	-167.800	33.500	255.700	-222.200	
Haushaltsjahr	6.000	201.900	-195.900	29.600	279.100	-249.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000	24.100	-28.100	-3.900	23.400	-27.300	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	21802 Schulsportplatz						
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur						
Produktbereich	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen						
Produktgruppe	218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1d),e) SchulG M-V)						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2						
Produktbeschreibung	Aussenanlage Sportplatz in kommunaler Trägerschaft, weitere Nutzung für Freizeitsport und touristische Angebote						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig						
Auftragsgrundlage	§§ 11 (2) Nr. 1b, 16 Schulgesetz M-V darüber hinaus freiwillig						
Zielgruppe	Schüler / Schülerinnen / Vereine / Verbände						
Ziele	Bereitstellen der Einrichtung, Erhaltung und Pflege der Ausstattung und Anlagen, Sicherstellen eines geordneten Betriebs						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	5.000	63.800	-58.800	5.000	63.900	-58.900	
Haushaltsjahr	4.500	30.000	-25.500	4.500	30.200	-25.700	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	-33.800	33.300	-500	-33.700	33.200	

ENTWURF



## Teilhaushalt 1 -5

## 4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben					
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur					
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2					
Produktbeschreibung	In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen aus dem Schullastenausgleich abgebildet. Zur Zahlung und zur Rechnungslegung ist die Stadt Ostseebad Kühlungsborn gesetzlich verpflichtet. Dieses Produkt wurde im Wesentlichen zur Vereinfachung zur Berechnung des Schullastenausgleichs angelegt. Darüber hinaus werden die Kostenbeiträge für Unterrichts- und Lehrmittel nach der Grenzbetragsverordnung abgebildet.					
Produktart	intern und extern					
Art der Aufgabe	pflichtig und freiwillig					
Auftragsgrundlage	§ 115 SchulGesetz M-V, Grenzbetragsverordnung M-V, Satzung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn zur Kostenbeteiligung an Lernmitteln					
Zielgruppe	Schulträger, Eltern, volljährige Schüler					
Ziele	korrekte Berechnung des Schullastenausgleichs und Erhebung des Grenzbetrages für Unterrichts- und Lernmittel					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	430.000	49.700	380.300	430.000	49.700	380.300
Haushaltsjahr	430.000	43.400	386.600	430.000	43.400	386.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.300	6.300	0	-6.300	6.300

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur						
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Carola Kroll, 1/2						
Produktbeschreibung	Förderung von Senioreneinrichtungen, Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, Ehrungen und Veranstaltungen für Senioren, Bearbeiten von Anträgen für Ausstellungen, Organisation von Partnerschaftsbeziehungen						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	freiwillig						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung						
Zielgruppe	Senioren, Bürger, Verwaltung, Vereine						
Ziele	Förderung der kulturellen Beziehungen zur Belebung des gesellschaftlichen Lebens						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0	56.700	-56.700	0	56.800	-56.800	
Haushaltsjahr	0	56.500	-56.500	0	56.600	-56.600	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-200	200	0	-200	200	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Seniorentreff/ Sozialstation/ Schuldnerberatung /pro						
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend						
Produktbereich	33 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2						
Produktbeschreibung	Förderung der Träger der freien Wohlfahrtspflege, Zahlung von Zuschüssen zu Personal- und Sachkosten						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	freiwillig						
Auftragsgrundlage	Stadtvertreterbeschlüsse						
Zielgruppe	Vereine und Verbände						
Ziele	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsfürsorge bestimmter Zielgruppen, Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen, Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben						
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0	55.900	-55.900	0	55.900	-55.900
Haushaltsjahr		0	52.300	-52.300	0	52.300	-52.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0	-3.600	3.600	0	-3.600	3.600

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	35100 Wohngeldstelle					
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Matthias Westphal, 30/8					
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Miet- und Lastenzuschuss					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	übertragen					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz §§ 7, 26 SGB I und andere					
Zielgruppe	BürgerInnen, Behörden					
Ziele	Absicherung des angemessenen Lebensstandards					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100	34.300	-34.200	100	34.300	-34.200
Haushaltsjahr	100	32.000	-31.900	100	32.000	-31.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.300	2.300	0	-2.300	2.300

ENTWURF





Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2					
Produktbeschreibung	Zahlung der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen sowie in Tagesbetreuung					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	pflichtig					
Auftragsgrundlage	KifoG M-V					
Zielgruppe	Kinder ,Vereine und Verbände, andere Kommunen					
Ziele	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	754.700	-754.700	0	754.700	-754.700
Haushaltsjahr	0	870.000	-870.000	0	870.000	-870.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	115.300	-115.300	0	115.300	-115.300

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	36200 Jugendzentrum "Zur Asbek"					
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362 Jugendarbeit					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2					
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder - und Jugendarbeit der Volkssolidarität					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	freiwillig					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Fachgesetze und -verordnungen					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände					
Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- u. Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Prävention von delinquenten Verhalten, Sucht- und Gewaltprävention, Abbau von geschlechtsspezifischen, sozialen und kulturellen Benachteiligungen, Integration von ausl. Jugendlichen, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftl. Mitverantwortung u. sozialem Engagement					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.100	105.600	-96.500	9.100	110.300	-101.200
Haushaltsjahr	11.600	104.500	2.900	11.700	111.400	-99.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500	-1.100	3.600	2.600	1.100	1.500

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	36505 Kindergarten "Uns Ostseekinner"						
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend						
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2						
Produktbeschreibung	Gebäude der Kita in Trägerschaft des DRK						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig						
Auftragsgrundlage	KifoG M-V						
Zielgruppe	Kinder und Verbände						
Ziele	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	39.100	20.400	18.700	43.800	35.600	8.200	
Haushaltsjahr	39.100	18.400	20.700	43.800	33.600	10.200	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	36506 Kindergarten "Bummi"						
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend						
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2						
Produktbeschreibung	Gebäude der Kita in Trägerschaft der AWO						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig						
Auftragsgrundlage	KifoG M-V						
Zielgruppe	Kinder; Verbände						
Ziele	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	53.100	15.500	37.600	56.100	35.100	21.000	
Haushaltsjahr	53.100	12.100	41.000	56.100	31.700	24.400	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.400	3.400	0	-3.400	3.400	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	36507 Kindergarten "Arche Noah"						
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend						
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2						
Produktbeschreibung	Kita in Trägerschaft der Diakonie						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig						
Auftragsgrundlage	KiföG						
Zielgruppe	Kinder, Verbände						
Ziele	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Unterstützung des Neubaus durch den Träger						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	
Haushaltsjahr	0	900	-900	0	900	-900	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	42100 Förderung Vereinssport					
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42 Sportförderung					
Produktgruppe	421 Förderung des Sports					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2					
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung des Sports für Sportvereine, insbesondere für Kinder und Jugendliche					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	freiwillig					
Auftragsgrundlage	Stadtvertreterbeschlüsse, SportFG M-V					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände					
Ziele	Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der EinwohnerInnen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	76.000	-76.000	0	76.000	-76.000
Haushaltsjahr	0	68.500	-68.500	0	75.300	-75.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-7.500	7.500	0	-700	700

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	42401 Tennisanlage am Lindenpark					
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42 Sportförderung					
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2					
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Tennisanlage an der Tennisverein, Instandsetzung und Bewirtschaftung der aufstehenden Gebäude					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	freiwillig					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung, § 2 (2); § 5 (1) KV M-V					
Zielgruppe	Tennisverein, Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, UrlauberInnen					
Ziele	Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000	4.200	800	5.000	5.200	-200
Haushaltsjahr	5.000	4.200	800	5.000	5.200	-200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	42402 Freizeitanlagen					
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42 Sportförderung					
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2					
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Sportplätzen an verschiedene Sportvereine; Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	freiwillig					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung § 2 (2); § 5 (1) KV M-V					
Zielgruppe	Kinder Jugendliche, verschiedene Sportvereine, Hundesportverein					
Ziele	Schaffung eines qualitativ und quantitativ auszeichnenden Sportstättenangebotes Planung des Platzes am H.-Löns-Weg zur vielfältigen Nutzung, auch durch die TFK					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300	6.000	-5.700	300	6.800	-6.500
Haushaltsjahr	300	5.100	-4.800	300	5.900	-5.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-900	900	0	-900	900

ENTWURF





Teilhaushalt 1 -5

4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport

Produkt	42403 Sporthalle am Karpfenteich					
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42 Sportförderung					
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Chiara Splett, 30/2					
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Sporthalle an Vereine und Verbände zum Zwecke des Volkssports bzw. von Veranstaltungen (Karneval u.ä.)					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	freiwillig					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung § 2 (2); § 5 (1) KV M-V					
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche, Bürger/Innen					
Ziele	Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstätten- und Freizeitangebotes Bereitstellung für erweiterte Nutzung durch Vereine und Gästebetreuung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000	82.800	-69.800	25.000	101.300	-76.300
Haushaltsjahr	13.000	110.000	-97.000	25.200	129.300	-104.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	27.200	-27.200	200	28.000	-27.800

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Peter Kahl, 60/4					
Produktbeschreibung	Zentrales Verwalten, Bewirtschaften, Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen sowie gemeindliche Wohnungen					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	funktional					
Auftragsgrundlage	KV-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen					
Ziele	Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindl. Objekten; vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an gemeindl. Objekten; Wirtschaftliche Bereitstellung von gemeindliche genutzten Räumlichkeiten					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000	66.300	-56.300	10.000	105.600	-95.600
Haushaltsjahr	13.000	72.600	-59.600	14.500	116.900	-102.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000	6.300	-3.300	4.500	11.300	-6.800

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	36600 Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit Spielplätze					
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Peter Kahl, 60/4					
Produktbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	freiwillig					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung, Fachgesetze					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche					
Ziele	Schaffung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	43.700	-43.700	0	51.700	-51.700
Haushaltsjahr	0	53.600	-53.600	0	60.300	-60.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	9.900	-9.900	0	8.600	-8.600

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Peggy Westphal, 60/1					
Produktbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplan, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne Projektentwicklung, Bebauungspläne, Serviceleistungen, Stadtmarketing					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	pflichtig					
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und Verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse des Hauptausschuss und der Stadtvertretung					
Zielgruppe	BürgerInnen, Private Unternehmen, Behörden, eigene Kommune, andere Kommunen					
Ziele	Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.500	496.700	-486.200	10.500	497.400	-486.900
Haushaltsjahr	72.500	488.700	-416.200	72.500	488.800	-416.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.000	-8.000	70.000	62.000	-8.600	70.600

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	51103 Städtebauförderung					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Peter Kahl, 60/4					
Produktbeschreibung	(Förderung der Stadterneuerung und Städtebauförderung, Durchreichung von Fördermitteln, Bereitstellung des kommunalen Anteils)					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	freiwillig					
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung					
Zielgruppe	BürgerInnen, private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, eigene Kommune					
Ziele	Erneuerung der Bausubstanz in der Kommune, Verbesserung des Stadtbildes, Einwerben von Fördermitteln, Aktivierung privater Folgeinvestitionen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	10.700	-10.700	0	10.700	-10.700
Haushaltsjahr	0	12.200	-12.200	0	12.200	-12.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Peggy Westphal, 60/1					
Produktbeschreibung	Mitwirkung im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens bezüglich anzeigepflichtiger Bauvorhaben					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	pflichtig, übertragen					
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung					
Zielgruppe	BürgerInnen, private Unternehmen, eigene Kommune					
Ziele	Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	145.700	-145.700	0	145.700	-145.700
Haushaltsjahr	0	155.500	-155.500	0	155.500	-155.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und -pflege					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Peggy Westphal, 60/1					
Produktbeschreibung	Pflege, Förderung und bauliche Unterhaltung von Denkmalen, Ehrendenkmälern (z.B. auch Grabstätte Karl-Risch)					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	freiwillig					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung, KV M-V					
Zielgruppe	Bürger/Innen, eigene Kommune					
Ziele	Erhaltung der örtlichen Denkmale					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	7.100	-7.100	0	7.100	-7.100
Haushaltsjahr	0	7.800	-7.800	0	7.800	-7.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	700	-700	0	700	-700

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	54100 Gemeindestraßen						
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN						
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Stefan Westermeier, 60/3						
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bau von Gemeindestraßen, Berechnung Straßenausbaubeiträge						
Produktart	extern						
Art der Aufgabe	pflichtig						
Auftragsgrundlage	StrWG-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Ausbausatzung						
Zielgruppe	BürgerInnen, eigene Kommune						
Ziele	Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	2.400	1.206.300	-1.203.900	670.800	2.062.400	-1.391.600	
Haushaltsjahr	2.400	1.168.500	-1.166.100	670.600	1.984.600	-1.314.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-37.800	37.800	-200	-77.800	77.600	

ENTWURF





Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	54300 Landesstraßen					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe	543 Landesstraßen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Stefan Westermeier, 60/3					
Produktbeschreibung	Unterhaltung für Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung (StrWG m-V), Berechnung von Ausbaubeiträgen für gemeindlichen Anteil					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	pflichtig					
Auftragsgrundlage	StrWG-MV, Verträge, Ausbausatzung					
Zielgruppe	eigene Kommune, andere Kommunen					
Ziele	Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	75.000	-75.000	48.800	156.900	-108.100
Haushaltsjahr	0	77.900	-77.900	49.000	159.700	-110.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.900	-2.900	200	2.800	-2.600

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	54500 Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Peggy Westphal, 60/1					
Produktbeschreibung	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich (private Flächen der Stadt)					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	pflichtig					
Auftragsgrundlage	§ 50 StrWG M-V, §§ 2, 6 KAG m-V, Satzung, Straßenreinigungssatzung					
Zielgruppe	BürgerInnen, Private Unternehmen, Bauhof KSK, eigene Kommune					
Ziele	Ordnung und Sicherheit im Stadtbild					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	104.200	-104.200	0	104.200	-104.200
Haushaltsjahr	0	95.200	-95.200	0	95.200	-95.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-9.000	9.000	0	-9.000	9.000

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Peter Kahl, 60/4					
Produktbeschreibung	Städtische Parkeinrichtungen, die von Straßen räumlich abgegrenzt sind wie Parkbuchten, öffentliche Parkplätze					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	pflichtig					
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung					
Zielgruppe	BürgerInnen, Touristen, Gäste					
Ziele	Bereithaltung von Parkraum für Besucher unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	461.800	147.900	313.900	474.600	191.000	283.600
Haushaltsjahr	468.300	156.300	312.000	481.100	198.800	282.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.500	8.400	-1.900	6.500	7.800	-1.300

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Grünflächen, Parkanlagen, Klein- und Schrebergärten,					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Britta Körner, 60/10					
Produktbeschreibung	Planung, Entwurf, Bau, Verwaltung und Unterhaltung von Grün-, Frei- und Forstflächen, Realisierung des Landschaftsplanes, Baumschutz, Serviceleistung					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	pflichtig					
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen, Beschlüsse der Stadtvertretung					
Zielgruppe	eigene Komune					
Ziele	Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaftung der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben. Die Kosten für die Einhaltung der definierten Pflegestandards sollen gesenkt werden.					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.700	144.400	117.700	30.600	154.200	-123.600
Haushaltsjahr	26.500	143.700	117.200	30.400	153.500	-123.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	-700	500	-200	-700	500

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	55200 Gewässerschutz Gräben, Vorfluter					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Peggy Westphal, 60/1					
Produktbeschreibung	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	pflichtig					
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und Verordnungen					
Zielgruppe	eigene und andere Kommunen					
Ziele	Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500	136.300	-118.800	34.000	159.300	-125.300
Haushaltsjahr	17.500	136.100	-118.600	35.000	159.600	-124.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-200	200	1.000	300	700

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5

5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

Produkt	55500 Kommunale Forstwirtschaft					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555 Land- und Fortswirtschaft					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Britta Körner, 60/10					
Produktbeschreibung	Aufforstungen und Anpflanzungen gemäß Auflagen, Pflege des eigenen Waldbestandes					
Produktart	extern					
Art der Aufgabe	pflichtig					
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung					
Zielgruppe	eigene Kommune					
Ziele	Erhaltung und Pflege des Waldbestandes zur Erhaltung einer gesunden Umwelt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	108.100	-108.100	0	109.100	-109.100
Haushaltsjahr	0	126.800	-126.800	0	130.700	-130.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	18.700	-18.700	0	21.600	-21.600

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5                    1    Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produkt                                11100    Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
29                    Ohne Projektzuordnung									
	Auszahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000
37                    Installation eines neuen Netzwerkes inklusivse einer neuen Elektroanlage für PC									
	Auszahlungen	70.539,46	0	0	0	0	0	0	70.539
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	70.539,46	9.000	0	0	0	0	0	79.539
	Saldo	-70.539,46	-9.000	0	0	0	0	0	-79.539

ENTWURF



# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 11200 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29 Ohne Projektzuordnung</b>									
	Auszahlungen	7.100,00	0	0	0	0	0	1.200	8.300
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	15.038,07	0	0	0	0	0	1.200	16.238
	Saldo	-15.038,07	0	0	0	0	0	-1.200	-16.238

ENTWURF





# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                    1    Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Produkt                                    11402    Liegenschaften - Vertragswesen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29                    Ohne Projektzuordnung</b>									
	Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
<b>39                    Ankauf des Pavillon in der Hermannstraße 19a</b>									
	Auszahlungen	682,77	0	0	0	0	0	0	682
<b>70                    Ankauf von Arrondierungsflächen im Bereich des Hafens</b>									
	Auszahlungen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000
<b>71                    Ankauf des Grundstückes im Ostseebad Kühlungsborn, Fulgen 4</b>									
	Auszahlungen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	470.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	19.200,00	0	0	3.000.000	0	0	0	3.019.200
	Summe Auszahlungen	12.775,74	825.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	937.775
	Saldo	6.424,26	-825.000	-25.000	2.975.000	-25.000	-25.000	0	2.081.424

ENTWURF



# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                      1    Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produkt                                    11404    Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29                      Ohne Projektzuordnung</b>									
	Auszahlungen	86.018,04	30.000	64.300	30.000	30.000	30.000	500	270.818
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	321,00	0	0	0	0	0	0	321
	Summe Auszahlungen	275.900,24	30.000	64.300	30.000	30.000	30.000	600	460.800
	Saldo	-275.579,24	-30.000	-64.300	-30.000	-30.000	-30.000	-600	-460.479

ENTWURF



Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	2	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produkt	57500	Tourismus						

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>73 Investiver Zuschuss der Gemeinde zur Realisierung touristischer Projekte</b>									
	Auszahlungen	0,00	2.384.300	0	0	0	0	0	2.384.300
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	0,00	2.384.300	0	0	0	0	0	2.384.300
	Saldo	0,00	-2.384.300	0	0	0	0	0	-2.384.300

ENTWURF



# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                                      2    Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 Produkt    61100    Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	3.289.000,09	682.100	632.300	523.900	517.400	443.400	0	6.088.100
	Saldo	3.289.000,09	682.100	632.300	523.900	517.400	443.400	0	6.088.100

ENTWURF



## Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                      2    Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 Produkt                                    61200    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	153.406,82	89.000	98.600	98.900	83.100	35.000	0	558.006
	Summe Auszahlungen	970.756,13	0	0	0	0	0	0	970.756
	Saldo	-817.349,31	89.000	98.600	98.900	83.100	35.000	0	-412.749

ENTWURF





Gemeinde: 01 Stadt Kühllingsborn

Teilhaushalt 1 -5                                  3    Teilhaushalt 3 Bürgerdienste  
 Produkt    11405    Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29          Ohne Projektzuordnung</b>									
	Auszahlungen	174,99	0	0	0	0	0	0	174
<b>4          Geschäftsausstattung Rathaus</b>									
	Auszahlungen	42.535,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	92.535
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	45.027,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	95.027
	Saldo	-45.027,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-95.027

**ENTWURF**



# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                                    3    Teilhaushalt 3 Bürgerdienste  
 Produkt     12201    Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29 Ohne Projektzuordnung</b>									
	Auszahlungen	0,00	0	2.900	0	0	0	0	2.900
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	1
	Summe Auszahlungen	17.558,92	0	2.900	0	0	0	0	20.458
	Saldo	-17.557,92	0	-2.900	0	0	0	0	-20.457

**ENTWURF**























## Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1-5 4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport  
 Produkt 36200 Jugendzentrum "Zur Asbek"

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Skateranlage Jugendzentrum								
	Auszahlungen	49.756,54	0	5.000	0	0	0	0	54.756
87	Rasenfläche Jugendzentrum "Zur Asbeck"								
	Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	49.756,54	0	55.000	0	0	0	0	104.756
	Saldo	-49.756,54	0	-55.000	0	0	0	0	-104.756

ENTWURF



# Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                      4    Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport  
 Produkt                                    36505    Kindergarten "Uns Ostseekinner"

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	261.400,00	0	0	0	0	0	0	261.400
	Summe Auszahlungen	510.268,47	0	0	0	0	0	0	510.268
	Saldo	-248.868,47	0	0	0	0	0	0	-248.868

ENTWURF



# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	42100	Förderung Vereinssport

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020 in € 1	2021 in € 2	2022 in € 3	2023 in € 4	2024 in € 5	2025 in € 6	in € 7	in € 8
<b>15 Zuschuss der Stadt Ostseebad Kühlungsborn an den Fußballsportverein Kühlungsborn e.V. zur</b>									
	Einzahlungen	19.634,71	0	0	0	0	0	0	19.634
	Auszahlungen	244.634,71	0	0	0	0	0	0	244.634
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	19.634,71	0	0	0	0	0	0	19.634
	Summe Auszahlungen	244.634,71	0	0	0	0	0	0	244.634
	Saldo	-225.000,00	0	0	0	0	0	0	-225.000

ENTWURF



# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühllingsborn

Teilhaushalt 1 -5                                      4    Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport  
 Produkt    42401    Tennisanlage am Lindenberg

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	9.148,72	0	0	0	0	0	0	9.148
	Saldo	-9.148,72	0	0	0	0	0	0	-9.148

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5                      4    Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport  
Produkt                                  42402    Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>27</b> Herrichtung eines Bolzplatzes									
	Auszahlungen	12.313,02	0	0	0	0	0	0	12.313
<b>79</b> Herstellung des Sportplatzes in Kühlungsborn Ost									
	Einzahlungen	0,00	22.500	102.000	124.400	186.700	186.700	0	622.300
	Auszahlungen	0,00	50.000	100.000	1.233.000	0	0	0	1.383.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	0,00	22.500	102.000	124.400	186.700	186.700	0	622.300
	Summe Auszahlungen	12.313,02	50.000	100.000	1.233.000	0	0	0	1.395.313
	Saldo	-12.313,02	-27.500	2.000	-1.108.600	186.700	186.700	0	-773.013

ENTWURF



## Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5 4 Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport  
 Produkt 42403 Sporthalle am Karpfenteich

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29 Ohne Projektzuordnung</b>									
	Auszahlungen	4.711,16	0	0	0	0	0	0	4.711
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	6.049,07	0	0	0	0	0	0	6.049
	Saldo	-6.049,07	0	0	0	0	0	0	-6.049

ENTWURF



# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                      5    Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
 Produkt                                    11401    Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17 Kauf des bebauten Grundstücks (Karl-Risch-Straße 11)</b>									
	Auszahlungen	41.924,83	0	0	0	0	0	0	41.924
<b>39 Ankauf des Pavillon in der Hermannstraße 19a</b>									
	Auszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	30.000	33.000
<b>50 Neubau eines Bürgerhauses</b>									
	Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>51 Erweiterung / Anbau Rathaus</b>									
	Auszahlungen	0,00	100.000	30.000	100.000	0	0	0	230.000
<b>72 Glasfaserverbindung Bereich Kühlungsborn West</b>									
	Auszahlungen	348,00	955.000	30.000	0	0	0	0	985.348
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	45.470,21	1.155.000	60.000	100.000	0	0	30.000	1.390.470
	Saldo	-45.470,21	-1.155.000	-60.000	100.000	0	0	-30.000	-1.390.470

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5 5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit Spielplätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45 Neuanschaffung von Spielgeräten</b>									
	Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	51.682,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	126.682
	Saldo	-51.682,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-126.682

ENTWURF





## Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                    5    Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
 Produkt                            42404    Schwimmhalle im B-Plan 25

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80 Bau einer neuen Schwimmhalle in Kühlungsborn</b>									
	Auszahlungen	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	145.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	145.000
	Saldo	0,00	-100.000	-45.000	0	0	0	0	-145.000

ENTWURF



# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5      5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
 Produkt      51102      Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	8.248,96	0	0	0	0	0	0	8.248
	Saldo	-8.248,96	0	0	0	0	0	0	-8.248

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5 5 Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
Produkt 51103 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000
	Summe Auszahlungen	60.535,22	0	0	0	0	0	0	60.535
	Saldo	-52.535,22	0	0	0	0	0	0	-52.535

ENTWURF

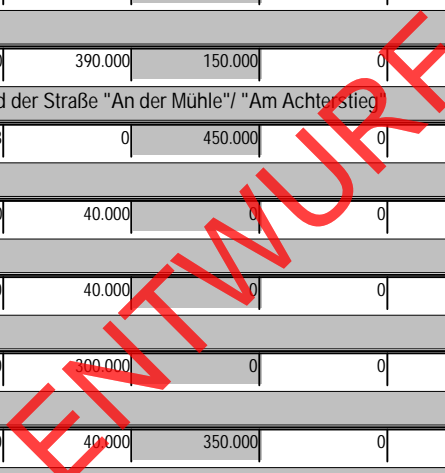


# Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                      5    Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
 Produkt                                      54100    Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>11 Anbindung Fulgen - Zufahrtssituation</b>										
	Auszahlungen	13.076,53	435.000	0	0	0	0	0	448.076	
<b>25 Erschließung des Bebauungsplans Nr. 25</b>										
	Einzahlungen	2.645,47	0	0	0	0	0	0	2.645	
	Auszahlungen	830.917,39	150.000	0	0	0	0	0	980.917	
<b>28 Bahnübergang und Gehweg an der Straße "Zur Asbeck"</b>										
	Auszahlungen	29.192,92	240.000	160.000	520.000	0	0	0	949.192	
<b>29 Ohne Projektzuordnung</b>										
	Einzahlungen	988,32	0	0	0	0	0	0	988	
	Auszahlungen	17.207,46	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	120.207	
<b>40 Herstellung Pfarrweg</b>										
	Auszahlungen	65.165,10	390.000	150.000	0	0	0	0	605.165	
<b>46 Weg zwischen dem Netto-Supermarkt und der Straße "An der Mühle"/ "Am Achterstieg"</b>										
	Auszahlungen	5.612,63	0	450.000	0	0	0	0	455.612	
<b>47 Reriker Straße</b>										
	Auszahlungen	630.084,70	40.000	0	0	0	0	0	670.084	
<b>48 Straße "An der Mühle"</b>										
	Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
<b>5 Ausbau Poststraße</b>										
	Einzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	
<b>52 Teilabschnitt Onkel-Bräsig-Weg</b>										
	Auszahlungen	0,00	40.000	350.000	0	0	0	0	390.000	
<b>53 Anglersteig</b>										
	Auszahlungen	0,00	35.000	360.000	0	0	0	0	395.000	
<b>54 Schulweg</b>										
	Auszahlungen	0,00	30.000	450.000	0	0	0	0	480.000	
<b>55 Schulzentriff</b>										
	Auszahlungen	0,00	0	30.000	150.000	0	0	0	180.000	
<b>56 Wendeanlage Ostseeallee östlich des Baltic-Platz</b>										
	Auszahlungen	18.930,84	303.000	0	0	0	0	0	321.930	
<b>57 Straßenneubau Hafenstraße</b>										
	Auszahlungen	2.856,00	0	60.000	450.000	0	0	0	512.856	
<b>58 Umbau Holzbrücke in Straßenbrücke am Hafen</b>										
	Auszahlungen	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	170.000	
<b>60 Zusätzliche Verbindung zwischen Doberaner Landweg und Pfarrweg</b>										
	Auszahlungen	0,00	0	250.000	100.000	100.000	0	0	450.000	
<b>66 Gehweg vom Friedhof zum Fulgengrund</b>										
	Auszahlungen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	90.000	





# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                      5    Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
 Produkt                                      54100    Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>67                      Weg Schlossstraße</b>									
	Auszahlungen	2.374,52	0	0	0	15.000	150.000	0	167.374
<b>74                      Strandstraße</b>									
	Auszahlungen	241.912,85	35.000	0	0	0	0	0	276.912
<b>75                      Ostseeallee 1. Bauabschnitt</b>									
	Auszahlungen	0,00	60.000	555.000	0	0	0	0	615.000
<b>76                      Ostseeallee 2. Bauabschnitt</b>									
	Auszahlungen	0,00	0	50.000	650.000	0	0	0	700.000
<b>77                      Ostseeallee 3. Bauabschnitt</b>									
	Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	650.000	0	0	700.000
<b>78                      Herstellung Wiesenweg</b>									
	Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>84                      Schlossstraße</b>									
	Auszahlungen	1.873,70	0	0	0	0	0	0	1.873
<b>90                      Bahnübergang Mitte Schloßstraße</b>									
	Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
<b>91                      Erneuerung Regenwasserkanal Fulgengrund</b>									
	Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	2.547.338,37	448.000	48.600	48.600	48.600	48.600	0	3.090.338
	Summe Auszahlungen	8.559.078,12	1.891.000	3.205.000	2.030.000	785.000	170.000	0	16.640.078
	Saldo	-6.011.739,75	-1.542.400	-3.156.400	-1.981.400	-736.400	-121.400	0	-13.549.739



## Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                      5    Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
 Produkt                                    54600    Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10                      Herstellung eines Parkplatzes im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 25</b>									
	Auszahlungen	95.398,01	0	0	0	0	0	0	95.398
<b>29                      Ohne Projektzuordnung</b>									
	Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<b>30                      Herstellung eines Auffangparkplatzes am Ortseingang Kühlungsborn Ost (Doberaner Straße)</b>									
	Auszahlungen	7.177,60	847.000	93.000	150.000	150.000	150.000	0	1.397.177
<b>31                      Herstellung eines Auffangparkplatzes am Ortseingang Kühlungsborn West</b>									
	Auszahlungen	0,00	20.000	1.000	500.000	0	0	0	521.000
<b>33                      Parkscheinautomaten</b>									
	Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
<b>63                      Parkplätze im Hanne-Nüte-Weg</b>									
	Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
<b>89                      E-Ladeinfrastruktur</b>									
	Auszahlungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	287.131,20	0	0	0	0	0	0	287.131
	Summe Auszahlungen	122.078,97	942.000	284.000	800.000	300.000	300.000	0	2.748.078
	Saldo	165.052,23	-942.000	-284.000	-800.000	-300.000	-300.000	0	-2.460.947

ENTWURF



# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                      5    Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
 Produkt                                      55100    Öffentliches Grün, Landschaftsbau Grünflächen, Parkanlagen, Klein- und Schrebergärten, Wanderwege, Naturlehrpfade

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29                      Ohne Projektzuordnung</b>									
	Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	1.050.164,20	0	0	0	0	0	0	1.050.164
	Summe Auszahlungen	32.280,49	20.000	0	0	0	0	0	52.280
	Saldo	1.017.883,71	-20.000	0	0	0	0	0	997.883

ENTWURF



## Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                      5    Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
 Produkt                                55200    Gewässerschutz Gräben, Vorfluter

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13 Hochwasserschutzkonzept Kühlungsborn West</b>									
	Auszahlungen	11.884,93	70.000	100.000	300.000	300.000	300.000	0	1.081.884
<b>14 Uferbefestigung des Karpfensteichs mit Gabionen</b>									
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	60.000
<b>29 Ohne Projektzuordnung</b>									
	Auszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500
<b>44 Kauf eines unbebauten Grundstücks</b>									
	Auszahlungen	29.278,39	0	0	0	0	0	0	29.278
<b>88 Ufersicherung Graben Am Achterstieg II</b>									
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	60.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	12.517,76	0	0	0	0	0	0	12.517
	Summe Auszahlungen	213.471,91	78.500	100.000	300.000	300.000	420.000	0	1.411.971
	Saldo	-200.954,15	-78.500	-100.000	-300.000	-300.000	-420.000	0	-1.399.454

ENTWURF





# Investitionsprogramm 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                      5    Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
 Produkt                                      55500    Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29                      Ohne Projektzuordnung</b>									
	Auszahlungen	0,00	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	0	170.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	0	170.000
	Saldo	0,00	-20.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-170.000

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

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung
Projekt	37	Installation eines neuen Netzwerkes inklusivse einer neuen Elektroanlage für PC

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	70.539,46	0	0	0	0	0	0	70.539
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.539,46	0	0	0	0	0	0	70.539
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.539,46	0	0	0	0	0	0	-70.539

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produkt	11200	Personalwesen
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.100,00	0	0	0	0	0	1.200	8.300
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100,00	0	0	0	0	0	1.200	8.300
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.100,00	0	0	0	0	0	-1.200	-8.300

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                    1    Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produkt                                11402    Liegenschaften - Vertragswesen  
 Projekt                                 29    Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften - Vertragswesen
Projekt	39	Ankauf des Pavillon in der Hermannstraße 19a
Projekterläuterungen:		Es ist beabsichtigt, das Gebäude in der Hermannstraße 19a zu erwerben, um die Verkehrssituation in diesem Bereich neu zu regeln.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	682,77	0	0	0	0	0	0	682
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682,77	0	0	0	0	0	0	682
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682,77	0	0	0	0	0	0	-682

ENTWURF



## Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften - Vertragswesen
Projekt	70	Ankauf von Arrondierungsflächen im Bereich des Hafens

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000

ENTWURF



## Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften - Vertragswesen
Projekt	71	Ankauf des Grundstückes im Ostseebad Kühlungsborn, Fulgen 4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	470.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470.000	0	0	0	0	0	470.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000

ENTWURF





## Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produkt	11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	86.018,04	30.000	64.300	30.000	30.000	30.000	500	270.818
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.018,04	30.000	64.300	30.000	30.000	30.000	500	270.818
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.018,04	-30.000	-64.300	-30.000	-30.000	-30.000	-500	-270.818

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	2	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	57500	Tourismus
Projekt	73	Investiver Zuschuss der Gemeinde zur Realisierung touristischer Projekte
Projekterläuterungen:		Im Eigenbetrieb stehen viele touristische Projekte an. Die Gemeinde stellt hierfür einen Zuschuss bereit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.384.300	0	0	0	0	0	2.384.300
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.384.300	0	0	0	0	0	2.384.300
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.384.300	0	0	0	0	0	-2.384.300

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	11405	Sonstige Zentrale Dienste
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	174,99	0	0	0	0	0	0	174
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,99	0	0	0	0	0	0	174
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174,99	0	0	0	0	0	0	-174

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	11405	Sonstige Zentrale Dienste
Projekt	4	Geschäftsausstattung Rathaus
Projekterläuterungen:		Vor dem Hintergrund verschlissener und nicht mehr zum Gebrauch geeigneter Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt das Rathaus Ersatzinvestitionen in diesem Bereich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.535,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	92.535
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.535,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	92.535
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.535,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-92.535

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.900	0	0	0	0	2.900
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900	0	0	0	0	2.900
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	-2.900

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	12203	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.525,77	0	0	0	0	0	0	2.525
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525,77	0	0	0	0	0	0	2.525
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.525,77	0	0	0	0	0	0	-2.525

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	12600	Brandschutz
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	403,52	0	0	0	0	0	0	403
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403,52	0	0	0	0	0	0	403
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	75.506,06	58.200	37.100	8.000	8.000	8.000	0	194.806
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.506,06	58.200	37.100	8.000	8.000	8.000	0	194.806
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.102,54	-58.200	-37.100	-8.000	-8.000	-8.000	0	-194.402

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	12600	Brandschutz
Projekt	32	Einsatzleitwagen 1

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	117.446,41	0	0	0	0	0	2.553	120.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.446,41	0	0	0	0	0	2.553	120.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.446,41	0	0	0	0	0	-2.553	-105.000

ENTWURF





# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	12600	Brandschutz
Projekt	86	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	der Maßnahme	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	177.000	0	0	0	267.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	177.000	0	0	0	267.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	354.000	0	0	0	454.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	354.000	0	0	0	454.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-177.000	0	0	0	-187.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	43	Neugestaltung des städtischen Friedhofes
Projekterläuterungen:		Es ist beabsichtigt den städtischen Friedhof neu zu gestalten. Insbesondere sollen die Freiflächen zu einer Parkanlage umgestaltet werden. Ein Wildzaun, eine Toranlage, verschiedene Ruhezone (Sitzgelegenheiten unter Bäumen, Wege zum Spaziergehen etc.) sollen geschaffen werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	16.818,73	60.000	0	0	0	0	0	76.818
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.818,73	60.000	0	0	0	0	0	76.818
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.818,73	-60.000	0	0	0	0	0	-76.818

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	21100	Fritz-Reuter-Grundschule
Projekt	19	Umbau des Foyers in der Fritz-Reuter-Grundschule in einen neuen Klassenraum.
Projekterläuterungen:		Vor dem Hintergrund gestiegener Schülerzahlen ist es notwendig das Foyer in der Fritz-Reuter-Grundschule in einen Klassenraum umzubauen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.264,65	0	0	0	0	0	9.264
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.264,65	0	0	0	0	0	9.264
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.264,65	0	0	0	0	0	-9.264

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	21100	Fritz-Reuter-Grundschule
Projekt	20	Ausstattung und Ausrüstung für die Fritz-Reuter-Grundschule
Projekterläuterungen:		Einige Unterrichtsmittel (u.a. Klassensätze) sind in die Jahre gekommen, daher sind permanente Neuinvestitionen unumgänglich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	122.272,42	10.000	4.000	0	0	0	0	136.272
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.272,42	10.000	4.000	0	0	0	0	136.272
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.272,42	-10.000	-4.000	0	0	0	0	-136.272

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	21100	Fritz-Reuter-Grundschule
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.049,00	12.700	20.000	15.000	11.000	11.000	0	70.749
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049,00	12.700	20.000	15.000	11.000	11.000	0	70.749
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049,00	-12.700	-20.000	-15.000	-11.000	-11.000	0	-70.749

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	21100	Fritz-Reuter-Grundschule
Projekt	35	Kauf und Herstellung eines Spielgerätes für die Grundschule
Projekterläuterungen:		Die Grundschule soll auf dem Schulhof ein neues Spielgerät (Kletterspinne) erhalten.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	20.882,12	0	0	0	0	0	0	20.882
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.882,12	0	0	0	0	0	0	20.882
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.882,12	0	0	0	0	0	0	-20.882

ENTWURF



## Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	21800	Schulzentrum Kühlungsborn
Projekt	21	Ausstattung und Ausrüstung für das Schulzentrum
Projekterläuterungen:		Das Schulzentrum benötigt neue Möbel.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	116.341,97	0	6.000	0	0	0	0	122.341
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.341,97	0	6.000	0	0	0	0	122.341
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.341,97	0	-6.000	0	0	0	0	-122.341

ENTWURF





# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	21800	Schulzentrum Kühlungsborn
Projekt	22	Musikinstrumente für die Bläserklasse
Projekterläuterungen:		Das Angebot im Schulzentrum ist sehr vielfältig. Somit wird seit dem Schuljahr 2013/2014 am Schulzentrum die Möglichkeit geboten im Musikunterricht ein Blasinstrument zu erlernen. Das Angebot erfreut sich bei den Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit. Somit ist die Anschaffung neuer Musikinstrumente erforderlich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	66.343,65	0	0	0	0	0	0	66.343
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.343,65	0	0	0	0	0	0	66.343
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.343,65	0	0	0	0	0	0	-66.343

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	21800	Schulzentrum Kühlungsborn
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	drünten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
			Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.100	0	0	0	0	0	317.100
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	317.100	0	0	0	0	0	317.100
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	169.566,55	170.000	107.000	30.000	30.000	30.000	0	536.566
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.566,55	170.000	107.000	30.000	30.000	30.000	0	536.566
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.566,55	147.100	-107.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-219.466

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	21801	Schulsportanlagen
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	690,47	4.500	0	0	0	0	0	5.190
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,47	4.500	0	0	0	0	0	5.190
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690,47	-4.500	0	0	0	0	0	-5.190

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	21802	Schulsportplatz
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.798,99	0	0	0	0	0	0	1.798
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798,99	0	0	0	0	0	0	1.798
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.798,99	0	0	0	0	0	0	-1.798

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	36200	Jugendzentrum "Zur Asbek"
Projekt	24	Skateranlage Jugendzentrum
Projekterläuterungen:		Die Skateranlage vom Jugendzentrum ist sehr stark beschädigt. Reparaturarbeiten sind nicht mehr zweckdienlich und daher ist die Herstellung einer neuen Skateranlage erforderlich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	49.756,54	0	5.000	0	0	0	0	54.756
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.756,54	0	5.000	0	0	0	0	54.756
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.756,54	0	-5.000	0	0	0	0	-54.756

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	36200	Jugendzentrum "Zur Asbek"
Projekt	87	Rasenfläche Jugendzentrum "Zur Asbeck"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	42100	Förderung Vereinssport
Projekt	15	Zuschuss der Stadt Ostseebad Kühlungsborn an den Fußballsportverein Kühlungsborn e.V. zur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	19.634,71	0	0	0	0	0	0	19.634
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.634,71	0	0	0	0	0	0	19.634
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	244.634,71	0	0	0	0	0	0	244.634
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.634,71	0	0	0	0	0	0	244.634
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.000,00	0	0	0	0	0	0	-225.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	42402	Freizeitanlagen
Projekt	27	Herrichtung eines Bolzplatzes
Projektläuterungen:		Viele Kinder und Jugendliche wünschen sich einen Bolzplatz.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	12.313,02	0	0	0	0	0	0	12.313
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.313,02	0	0	0	0	0	0	12.313
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.313,02	0	0	0	0	0	0	-12.313

ENTWURF





# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	42402	Freizeitanlagen
Projekt	79	Herstellung des Sportplatzes in Kühlungsborn Ost
Projekterläuterungen:		Der Sportplatz Ost ist seit knapp 70 Jahren unverzichtbar für die Kinder-, Jugend- und Vereinsarbeit in Kühlungsborn. Die herausragende Bedeutung für die Einwohner und Gäste ist entsprechend unbestritten hoch. Das Hauptaugenmerk der geplanten Sportplatzsanierung liegt daher in der nachhaltigen Sicherung der Sportanlage und die qualitative Weiterentwicklung des Sportangebotes an dem einmaligen Standort am Stadtwaldrand. Für die Herstellung der Sportanlage werden voraussichtlich Kosten in Höhe von EUR 1.383.000 anfallen. Davon werden EUR 50.000 für die Anplanung im Jahr 2021 veranschlagt. Die beantragten Fördermittel belaufen sich auf EUR 622.350.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	102.000	124.400	186.700	186.700	0	622.300
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	102.000	124.400	186.700	186.700	0	622.300
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	1.233.000	0	0	0	1.383.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	1.233.000	0	0	0	1.383.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	2.000	-1.108.600	186.700	186.700	0	-760.700

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	4	Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport
Produkt	42403	Sporthalle am Karpfenteich
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.711,16	0	0	0	0	0	0	4.711
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.711,16	0	0	0	0	0	0	4.711
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.711,16	0	0	0	0	0	0	-4.711

ENTWURF



## Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	17	Kauf des bebauten Grundstücks (Karl-Risch-Straße 11)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	41.924,83	0	0	0	0	0	0	41.924
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.924,83	0	0	0	0	0	0	41.924
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.924,83	0	0	0	0	0	0	-41.924

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	39	Ankauf des Pavillon in der Hermannstraße 19a
Projekterläuterungen:		Es ist beabsichtigt, das Gebäude in der Hermannstraße 19a zu erwerben, um die Verkehrssituation in diesem Bereich neu zu regeln.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	30.000	33.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	30.000	33.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	-30.000	-33.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	50	Neubau eines Bürgerhauses

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	51	Erweiterung / Anbau Rathaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	30.000	100.000	0	0	0	230.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	30.000	100.000	0	0	0	230.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-30.000	-100.000	0	0	0	-230.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	72	Glasfaserverbindung Bereich Kühlungsborn West
Projekterläuterungen:		Es ist geplant, die städtischen Liegenschaften (Rathaus, 3Möwenhalle, Sporthalle West, Schulzentrum und Grundschule, Feuerwehr, Bauhof) mit einem Glasfaserkabel zu verbinden. Die geschätzte Menge an Kabel beträgt 3,2 Kilometer.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	des	des	des	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	Haushalts-	zweiten	dritten	bis zum Abschluss	
		Haushalts-	Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme		
		vorjahres		jahres	folgejahres	folgejahres			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	348,00	955.000	30.000	0	0	0	0	985.348
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,00	955.000	30.000	0	0	0	0	985.348
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348,00	-955.000	-30.000	0	0	0	0	-985.348

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	36600	Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit Spielplätze
Projekt	45	Neuanschaffung von Spielgeräten
Projekterläuterungen:		In den Wohngebieten der Stadt Ostseebad Kühlungsborn gibt es viele Spielplätze, auf denen kontinuierlich neue Spielgeräte installiert werden. Diese Spielgeräte haben eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 10 Jahren und sind daher als Investitions- bzw. Anlagegüter zu veranschlagen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000

ENTWURF





# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	42404	Schwimmhalle im B-Plan 25
Projekt	80	Bau einer neuen Schwimmhalle in Kühlungsborn
Projekterläuterungen:		Es ist der Bau einer neuen Schwimmhalle in Kühlungsborn am Standort im Gebiet des Bebauungsplanes 25 geplant.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	145.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	145.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-45.000	0	0	0	0	-145.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	11	Anbindung Fulgen - Zufahrtssituation
Projekterläuterungen:		Im Bereich der Hafenzufahrt Fulgen ist durch einen unübersichtlichen Verkehr von Fußgängern, Radfahrern, parkplatzsuchenden Fahrzeugen und Schwerlasttransporten (Boote), welche sich im spitzen Winkel kreuzen und zusätzlich schlechten Sichtverhältnissen ausgesetzt sind, eine Gefahrensituation zu entschärfen.

Die in der Vergangenheit nicht koordinierte Planung der Wegeanordnungen, die verwendeten Materialien und verschiedenen Höhenlagen der Wege haben zu dieser teilweise gefährlichen Kreuzungssituation geführt.

Zur Entflechtung dieser schwierigen Kreuzungssituation ist eine Umverlegung des Geh- und Radweges am Beginn des Küstenschutzstreifens, eine Trennung des Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes sowie eine Aufweitung des Einmündungsbereiches der Straße "Fulgen" erforderlich. Gleichzeitig soll ein behindertengerechter zum Hafenmeistergebäude erreicht werden.

Die Stadt hat nicht das Eigentum an der zu überplanenden Flächen, hier ist die die Einigung mit den Eigentümern erforderlich. Des Weiteren ist eine Kostenteilung mit einem Eigentümer erforderlich.

Laut der Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 286 TEUR.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.076,53	435.000	0	0	0	0	448.076
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.076,53	435.000	0	0	0	0	448.076
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.076,53	-435.000	0	0	0	0	-448.076



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	25	Erschließung des Bebauungsplans Nr. 25

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	drünten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	der Maßnahme	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.645,47	0	0	0	0	0	0	2.645
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645,47	0	0	0	0	0	0	2.645
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	830.917,39	150.000	0	0	0	0	0	980.917
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.917,39	150.000	0	0	0	0	0	980.917
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-828.271,92	-150.000	0	0	0	0	0	-978.271

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	28	Bahnübergang und Gehweg an der Straße "Zur Asbeck"
Projekterläuterungen:		Durch die Entstehung der zusätzlichen Wohn- und Sondergebiete B-Plan Nr. 47, B-Plan Nr. 46 und B-Plan Nr. 25 wird der Bereich der Straße "Zur Asbeck" wesentlich stärker von Fußgängern und Radfahrern frequentiert. Da diese Gebiete östlich der Straße "Zur Asbeck" liegen, müssen Fußgänger und Fahrradfahrer, die in die Stadt hinein wollen die Straße mehrfach queren. Um diese Situation zu entflechten und eine sichere Anbindung dieser Gebiete zu gewährleisten, ist die Erweiterung des vorhandenen Bahnüberganges sowie der Neubau eines Gehweges auf der Ostseite der Straße "Zur Asbaeck" geplant. Zudem soll die Verbindung von der Straße "Zur Asbeck" zum Rad-/Gehweg im B-Plan-Gebiet "Zur Steinbeck" neu hergestellt werden. Damit wird die Sicherheit an diesem Bahnübergang wesentlich erhöht und eine sichere Alternative für das unerlaubte Queren der Bahnschienen angeboten.

Für diese Maßnahme ist bereits Grunderwerb parallel zu den Molligleisen vorgenommen worden. Des Weiteren ist die Realisierung der Maßnahme von der Stadt und der Mecklenburgischen Bäderbahn GmbH ein Plangenehmigungsverfahren durchzuführen.

Die Umsetzung ist in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.192,92	240.000	160.000	520.000	0	0	0	949.192
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.192,92	240.000	160.000	520.000	0	0	0	949.192
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.192,92	-240.000	-160.000	-520.000	0	0	0	-949.192



## Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	29	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 Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	988,32	0	0	0	0	0	0	988
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988,32	0	0	0	0	0	0	988
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	17.207,46	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	120.207
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.207,46	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	120.207
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.219,14	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-119.219

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	40	Herstellung Pfarrweg
Projekterläuterungen:		Nach Fertigstellung der Umverlegung des Brunnengrabens, steht hier dringend die Erneuerung der Kanalanlagen und des Straßenkörpers an. Für diese Straße ist der erstmalige grundhafte Ausbau geplant. Der Pfarrweg ist ca. 600 Meter lang und eine Sackgasse mit Wendehammer. Ein Gehweg ist in diesem Bereich nicht vorhanden. In Abstimmung mit dem Zweckverband "Kühlung" wird die Planung derzeit durchgeführt. Der Kanalbau sowie der anschließende Straßenbau sind für das Jahr 2020 vorgesehen, dazu wird die Stadt mit dem Zweckverband wieder eine Vereinbarung bzgl. der Kostenteilung schließen, diese Vorgehensweise hat sich in der Stadt schon vielfach bewährt. Für die Umsetzung ist Grunderwerb erforderlich. Hierzu laufen derzeit die ersten Anfragen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 610 TEUR.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	65.165,10	390.000	150.000	0	0	0	0	605.165
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.165,10	390.000	150.000	0	0	0	0	605.165
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.165,10	-390.000	-150.000	0	0	0	0	-605.165

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	46	Weg zwischen dem Netto-Supermarkt und der Straße "An der Mühle"/ "Am Achterstieg"
Projekterläuterungen:		Vorhanden ist hier eine unbefestigte, unebene und sandige Wegeföhrung. Die Befestigung der Wegeföläche und die Entschörfung der Gefahrensituation am Netto-Markt sind hier nötig. Der Weg soll weiterhin wassergebunden hergestellt werden, lediglich im Bereich des Netto-Marktes muss auf Grund des vorhandenen Geföalles eine dauerhafte Pflasterung erfolgen. Darüber hinaus ist ein Anschluss an die Regenentwässerung erforderlich. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 60 TEUR. Die Umsetzung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.612,63	0	450.000	0	0	0	0	455.612
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.612,63	0	450.000	0	0	0	0	455.612
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.612,63	0	-450.000	0	0	0	0	-455.612

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	47	Reriker Straße
Projekterläuterungen:		Straßenquerung:

Nach der Fertigstellung der Reriker Straße zwischen der Poststraße und der Anbindung zum Wohngebiet "Alt Arendsee" zeigt sich die Notwendigkeit für eine Querungshilfe an der Reriker Straße aus verkehrstechnischen und Sicherheitsgründen. Die Nähe zur Kurve am Ortseingang, der geplante Radweg und die sichere Führung der Fußgänger aus dem Wohngebiet heraus, erfordern hier einen sicheren Übergang. Dieser soll in Asphalt mit Querungsinsel und Radweganbindung 2,50 Meter breit und 65 Meter lang hergestellt werden.

Radweganbindung:

Zwischen dem vorhandenen Radweg aus dem Grünen Weg kommend und dem nach Kägsdorf führenden Radweg soll das fehlende Zwischenstück gebaut werden. Das Ziel ist die Vervollständigung des Radwegenetzes rund um Kühlungsborn. Dieser Radweg soll 2,50 Meter breit und ca. 400 Meter lang werden. Er soll in Asphaltbauweise errichtet und durch eine Baumreihe begleitet werden.

Straßenbau:

(Bauabschnitt Einmündung Wohngebiet "Alt Arendsee" bis zum Ortsausgang)

Dieser Straßenabschnitt war in der Vergangenheit ein Teil der in 2011 umgestuften Landesstraße. Das Alter der Straße und jahrelange sehr verhaltenen Werterhaltung durch das Straßenbauamt, haben hier zu einem relativ schlechten Straßenzustand geführt. Ein Straßenneubau müsste hier auf einer Länge von 550 Metern geplant werden.

Die Straßenquerung sowie die Radweganbindung sind bereits geplant und sollen noch in 2020 ausgeschrieben werden und beauftragt werden. Der Straßenbau ist je nach Zustand im Anschluss evtl. 2021 geplant. Die Kosten für die Straßenquerung und die Radweganbindung belaufen sich insgesamt auf ca. 600 TEUR. Für den Straßenbau belaufen sich die Kosten auf ca. 290 TEUR.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	2020	2021	folgebearbeitet	folgebearbeitet	folgebearbeitet	bis zum Abschluss	
vorjahres	1	2	3	4	5	6	7	8	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	630.084,70	40.000	0	0	0	0	0	670.084
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.084,70	40.000	0	0	0	0	0	670.084
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.084,70	-40.000	0	0	0	0	0	-670.084





# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	48	Straße "An der Mühle"
Projekterläuterungen:		Diese Straße ist auf ca. 90 Metern nach den Regeln der Technik auszubauen. Der Straßenkörper, ein Gehweg, einschließlich Beleuchtung und eine Entwässerung sind hier vorgesehen. Dazu ist jedoch zuerst umfangreicher Grunderwerb erforderlich, da die Stadt nicht Eigentümer der entsprechend benötigten Flächen ist und es sich hier um sehr große Eigentümergemeinschaften handelt. Hierzu wurde bereits eine Vermessung beauftragt, um die notwendige Grundlage für eine weitere Bearbeitung zu haben. Nach ersten Schätzungen liegen die Bau- und Planungskosten bei ca. 170 TEUR. Vorgesehen ist die Planung für 2021 und die Umsetzung in 2022.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5	Ausbau Poststraße
Projekterläuterungen:		Die Poststraße sowie die sich in dieser Lage befindlichen Kanalanlagen sind verschlissen und entsprechen in der Ausführung und der Lage nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	ein- schl. Nachträge	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	52	Teilabschnitt Onkel-Bräsig-Weg
Projektläuterungen:		Der betroffene Teilabschnitt ist der östliche Abschnitt zwischen Riedenweg und Hanne-Nüte-Weg. In diesem Bereich ist die Straße noch nicht grundhaft ausgebaut. Straßenbau, Straßenentwässerung, Gehweg, Beleuchtung, Bankett und Grün sind auf ca. 150 Metern neu herzustellen. Die Herstellung der Straße ist in Asphaltbauweise vorgesehen. Die Kosten wurden auf ca. 160 TEUR geschätzt, wobei die Kostenschätzung auf Grund von zuletzt vorliegenden Ausschreibungsergebnissen vorgenommen worden ist. Die Planung soll im Frühjahr 2020 erfolgen und mit der Umsetzung soll im Herbst 2020 begonnen werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	350.000	0	0	0	0	390.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	350.000	0	0	0	0	390.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-350.000	0	0	0	0	-390.000

ENTWURF



## Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	53	Anglersteig
Projekterläuterungen:		Für diese Straße ist der erstmalige grundlegende Ausbau geplant. Wobei die Gestaltung gemäß Beschlussfassung an eine Promenadengestaltung angelehnt werden soll. Des Weiteren sind beim Ausbau des Teilabschnitts die Beleuchtung, die Entwässerung, die Bankette sowie die fußläufige Anbindung an den Parkplatz Waldstraße herzustellen. Die Ausbaulänge beträgt 100 Meter. Die fußläufige Anbindung an den Parkplatz Waldstraße beträgt ca. 25 Meter.

Die Kosten wurden anhand von zuletzt vorliegenden Angeboten auf 160 TEUR geschätzt.

Die Planung soll im Frühjahr 2020 und mit der Umsetzung soll im Herbst 2020 begonnen werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	360.000	0	0	0	0	395.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	360.000	0	0	0	0	395.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-360.000	0	0	0	0	-395.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54	Schulweg
Projekterläuterungen:		Der Schulweg mit 240 Metern Länge hat als Fahrbahn derzeit noch eine Asphalttränkdecke, einen bisher noch nicht erneuerten Gehweg und unbefestigte unselbständige Parkplätze. Kanalbau, Straßenbau, Gehweg und Grün und die Parkplatzanlagen sind neu zu ordnen und anzulegen. Dazu ist Grunderwerb von einem fremden Eigentümer erforderlich. Erste Gespräche haben mit dem Eigentümer bereits stattgefunden. Die wurden anhand von zuletzt vorliegenden Angebotspreisen auf 300 TEUR geschätzt. Planung und Umsetzung sollen im Jahr 2021 erfolgen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	450.000	0	0	0	0	480.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	450.000	0	0	0	0	480.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-450.000	0	0	0	0	-480.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	55	Schulzentrifft
Projekterläuterungen:		Diese Straße ist nach den Regeln der Technik und den örtlichen Erfordernissen auszubauen. Der Straßenkörper, die Erweiterung des Gehweges einschließlich der Beleuchtung und Entwässerung sind hier zu ergänzen. Bei der Planung der Minigolfanlage ist bereits eine größere Verkehrsfläche berücksichtigt worden. Nun ist hier die Planung einer sinnvollen Verkehrsführung erforderlich. Dazu sind nach ausstehende Entscheidungen zum denkmalgeschützten Pavillon und zur Nutzung des Parkplatzes erforderlich. Vorerst wird der Straßenkörper provisorisch verbreitert. Für Änderungen sind ca. 170 TEUR eingeplant worden. Im Jahr 2021 soll die Planung erfolgen, die Umsetzung im Jahr 2022.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	150.000	0	0	0	180.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	150.000	0	0	0	180.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-150.000	0	0	0	-180.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	56	Wendeanlage Ostseeallee östlich des Baltic-Platz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	18.930,84	303.000	0	0	0	0	0	321.930
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.930,84	303.000	0	0	0	0	0	321.930
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.930,84	-303.000	0	0	0	0	0	-321.930

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	57	Straßenneubau Hafestraße
Projekterläuterungen:		Die Hafestraße im Bereich des B-Planes Nr. 17 (Hafen) ist auf einer Torfschicht von teilweise 7 Metern bebaut worden. Setzungserscheinungen am Straßenkörper und an den Versorgungsleitungen werden über kurz oder lang zu einer Erneuerung führen müssen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.856,00	0	60.000	450.000	0	0	0	512.856
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00	0	60.000	450.000	0	0	0	512.856
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	0	-60.000	-450.000	0	0	0	-512.856

ENTWURF





## Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	58	Umbau Holzbrücke in Straßenbrücke am Hafen
Projekterläuterungen:		Um entsprechende Zufahrten zu den Anliegern in der Hafenstraße zu erhalten und um schrittweise eine Erneuerung der Straßenanlage in Bauabschnitten durchführen zu können, ist zusätzlich der Um- bzw. Neubau der vorhandenen Holzbrücke in eine befahrbare Brücke unerlässlich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	der Maßnahme	
			vorjahres	jahres	folgebereich	folgebereich	folgebereich	der Maßnahme		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	170.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	170.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-170.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	60	Zusätzliche Verbindung zwischen Doberaner Landweg und Pfarrweg
Projekterläuterungen:		Um unseren Urlaubern und Gästen weitere touristische Wege anbieten zu können, soll der Buttweg in einem kleinen Abschnitt wieder als öffentlicher befestigter Weg für den Fußgänger und Radfahrer nutzbar werden. Grunderwerb ist nicht erforderlich, da es sich um ein städtisches Grundstück handelt.

Der Kirchengemeinderat ist bereit den öffentlichen Weg über den Friedhof führen zu lassen. Hier ist eine Vermessung vorzunehmen, ein Freischnitt der zugewachsenen Fläche und eine einfache Wegebefestigung ist auf ca. 320 Metern herzustellen. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf ca. 52 TEUR.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	100.000	100.000	0	0	450.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	100.000	100.000	0	0	450.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	-450.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	66	Gehweg vom Friedhof zum Fulgengrund
Projekterläuterungen:		Schon im Jahr 2013 ist die touristische Notwendigkeit eines Fußweges, vom Parkplatz Gewerbegebiet Fulgen in Richtung Strand, erkannt und im B-Plan 4 mit einer Trasse festgelegt worden. Diese Wegeführung weist allerdings einen sehr starken Höhenunterschied auf. Zudem wird nach der Herstellung des Auffangparkplatzes an der Doberaner Straße eigentlich eine Wegeführung etwas östlicher benötigt. Deshalb gibt es erste Überlegungen die Wegeführung zu ändern und beginnend östlich vom Friedhof eine Trasse südlich der ehemaligen Kläranlage, am Hundesportplatz entlang bis zur Cubanzestraße zu wählen. Hier ist die Stadt jedoch nicht Eigentümer der notwendigen Flächen, sodass derzeit erste Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt werden.

Die Herstellung des Weges ist in wassergebundener Bauweise vorgesehen. Die neue Wegeführung befindet sich in sehr schöner Natur und kann somit gleichzeitig das Angebot an Wanderwegen ergänzen.

Die entstehenden Kosten richten sich nach der tatsächlich umsetzbaren Trasse sowie nach den zu erwartenden naturschutzrechtlichen Auflagen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	90.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	67	Weg Schlossstraße

Projekterläuterungen: Hier ist auf Grund des sehr schlechten Zustandes der öffentlichen Straße dringend eine Herstellung von ca. 80 Meter erforderlich. Derzeit ist der Weg teilweise in altem Kopfsteinpflaster und teilweise nur als Sandweg vorhanden, der durch die Anlieger genutzt wird. Die genauen Parameter stehen noch nicht fest. Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 100 TEUR. Die Planung und Umsetzung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich		Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des		der weiteren
			des		vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten		Haushaltsjahre
			Haushalts-		einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		der Maßnahme
		vorvorjahres	Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €				
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.374,52	0	0	0	15.000	150.000	0	167.374	
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374,52	0	0	0	15.000	150.000	0	167.374	
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.374,52	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-167.374	

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	74	Strandstraße
Projekterläuterungen:		In den vergangenen Jahren war vermehrt festzustellen, dass das einzelne Granitpflastersteine nach oben gedrückt wurden. Ebenso kam es zu Absackungen in einzelnen Bereichen der Strandstraße. Daher muss die Strandstraße in Bauabschnitten grundlegend neu hergestellt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	241.912,85	35.000	0	0	0	0	0	276.912
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.912,85	35.000	0	0	0	0	0	276.912
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.912,85	-35.000	0	0	0	0	0	-276.912

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	75	Ostseeallee 1. Bauabschnitt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	555.000	0	0	0	0	615.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	555.000	0	0	0	0	615.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-555.000	0	0	0	0	-615.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	76	Ostseeallee 2. Bauabschnitt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	650.000	0	0	0	700.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	650.000	0	0	0	700.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-650.000	0	0	0	-700.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	77	Ostseeallee 3. Bauabschnitt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	650.000	0	0	700.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	650.000	0	0	700.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-650.000	0	0	-700.000

ENTWURF





# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	78	Herstellung Wiesenweg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5                      5    Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung  
 Produkt                                      54100    Gemeindestraßen  
 Projekt                                        84    Schlossstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.873,70	0	0	0	0	0	0	1.873
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873,70	0	0	0	0	0	0	1.873
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.873,70	0	0	0	0	0	0	-1.873

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	90	Bahnübergang Mitte Schloßstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	91	Erneuerung Regenwasserkanal Fulgengrund

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Projekt	10	Herstellung eines Parkplatzes im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 25
Projekterläuterungen:		Dem steigendem Verkehrsaufkommen und der steigenden Bettenanzahl für Übernachtungsgäste im Ostseebad Kühlungsborn wird mit der Herstellung eines Auffangparkplatzes im Bebauungsplan Rechnung getragen. Ziel der Maßnahme ist weiterhin eine Entlastung der Autobewegungen innerhalb des Stadtgebietes zu erzielen. Weiterhin kann der Parkplatz von auswärtigen Arbeitskräften und bei Sonderveranstaltungen zum Abstellen der PKW genutzt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	95.398,01	0	0	0	0	0	0	95.398
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.398,01	0	0	0	0	0	0	95.398
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.398,01	0	0	0	0	0	0	-95.398

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Projekt	30	Herstellung eines Auffangparkplatzes am Ortseingang Kühlungsborn Ost (Doberaner Straße)
Projekterläuterungen:		Der geplante Auffangparkplatz ist seit langem eine Forderung aus dem Verkehrskonzept, die mit der letzten Überarbeitung noch einmal erneuert wurde. Ziel der Errichtung ist die Verkehrsberuhigung im Ort. Der Auffangparkplatz wurde seinerzeit schon in den B-Plan Nr. 24 aufgenommen. Die damals angenommene Flächengröße ist jedoch nicht mehr zeitgemäß. Somit muss die Fläche erweitert werden.

Geplant ist ein wassergebundener Parkplatz mit trennenden Grünstreifen inkl. Baumpflanzungen. Derzeit befindet sich die Stadt in Kaufverhandlungen mit dem Grundstückseigentümer. Die Kosten wurden auf 115 TEUR geschätzt. Eine Umsetzung ist für 2021 vorgesehen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.177,60	847.000	93.000	150.000	150.000	150.000	0	1.397.177
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.177,60	847.000	93.000	150.000	150.000	150.000	0	1.397.177
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.177,60	-847.000	-93.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.397.177

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Projekt	31	Herstellung eines Auffangparkplatzes am Ortseingang Kühlungsborn West

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	1.000	500.000	0	0	0	521.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	1.000	500.000	0	0	0	521.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-1.000	-500.000	0	0	0	-521.000

ENTWURF





# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Projekt	33	Parkscheinautomaten
Projekterläuterungen:		Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn benötigt neue Parkscheinautomaten.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	-70.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Projekt	63	Parkplätze im Hanne-Nüte-Weg
Projekterläuterungen:		Um die vorhandene Parkplatzsituation für die Anwohner im Bereich des Hanne-Nüte-Weg zu verbessern soll der vorhandene Parkplatzbereich etwas erweitert werden. Für die Herstellun der Fläche sind etwa 25 TEUR nötig. Die Umsetzung soll im Jahr 2020 erfolgen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

ENTWURF



## Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Projekt	89	E-Ladeinfrastruktur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Grünflächen, Parkanlagen, Klein- und Schrebergärten, Wanderwege, Naturlehrpfade
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

ENTWURF



Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	55200	Gewässerschutz Gräben, Vorfluter
Projekt	13	Hochwasserschutzkonzept Kühlungsborn West
Projekterläuterungen:		Die Ableitung des Niederschlagswassers über die Gräben 9 und 10 außerhalb des Stadtgebietes über die westlichen Felder in Richtung Mühlbach sichern im Herbst und Winter sowie bei Schneeschmelze die Stadt Ostseebad Kühlungsborn vor Überflutungen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden ursprünglich auf 800 TEUR geschätzt. Allerdings wurde der Umfang der Maßnahme im Laufe der Planung bereits reduziert, da ein Teilbereich der Maßnahme nicht in einem sinnvollen Kosten-/Nutzenverhältnis steht und der Eingriff in die Natur verrichtet werden sollte. Damit liegt die derzeitige Kostenschätzung bei 600 TEUR. Die Maßnahme ist grundsätzlich bis zu 80% förderfähig. Das würde einer Fördersumme von ca. 480 TEUR entsprechen. Der entsprechende Fördermittelantrag wurde bereits im März 2018 gestellt. Der Eigenanteil der Stadt würde sich damit auf 120 TEUR belaufen.

Das Planverfahren gestalten sich jedoch aufgrund der naturschutzrechtlichen Forderungen sowie auf Grund des erforderlichen Grunderwerbs sehr schwierig. Gleichzeitig verlängert sich dadurch der Planungsprozess enorm.

Die Ableitung des Regenwassers ist zunächst der 1. Bauabschnitt zum Hochwasserschutzkonzeptes in Kühlungsborn West. Ein 2. Bauabschnitt ist ein zweiter Auslauf in die Ostsee, durch den das anfallende Wasser aus dem Stadtgebiet bei Starkregenfällen schneller abgeleitet werden kann. Diese Maßnahme wurde bislang nicht beschlossen und geplant, weil man zunächst die Wirkungsweise des 1. Bauabschnittes abwarten wollte. Die Kostenschätzung für den 2. Bauabschnitt lag zum damaligen Zeitpunkt bei 800 TEUR.

Die voraussichtlichen Kosten dieser Maßnahme belaufen sich auf ca. TEUR 930.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.		daten des	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme			
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.884,93	70.000	100.000	300.000	300.000	300.000	0	1.081.884
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.884,93	70.000	100.000	300.000	300.000	300.000	0	1.081.884
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.884,93	-70.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.081.884



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	55200	Gewässerschutz Gräben, Vorfluter
Projekt	14	Uferbefestigung des Karpfensteichs mit Gabionen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	60.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	60.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	55200	Gewässerschutz Gräben, Vorfluter
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500

ENTWURF



## Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	55200	Gewässerschutz Gräben, Vorfluter
Projekt	44	Kauf eines unbebauten Grundstücks
Projekterläuterungen:		Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn benötigt für die Errichtung einber Retentionsfläche ein Grundstück. Dieses Grundstück befindet sich im fremden Eigentum und muss daher von der Stadt erworben werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	in-	des	des	des	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	des	Haushalts-	zweiten	dritten	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	jahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.278,39	0	0	0	0	0	0	29.278
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.278,39	0	0	0	0	0	0	29.278
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.278,39	0	0	0	0	0	0	-29.278

ENTWURF





# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	55200	Gewässerschutz Gräben, Vorfluter
Projekt	88	Ufersicherung Graben Am Achterstieg II

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	60.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	60.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

ENTWURF



# Investitionsübersicht 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Teilhaushalt 1 -5	5	Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung
Produkt	55500	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	29	Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	0	170.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	0	170.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-170.000

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

ENTWURF

## Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
<b>1.</b>	<b>Bürgermeister</b>	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
	<b>Büro des Bürgermeisters</b>								
1.2	Sekretärin	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
1.3	SB Sitzungsdienst, Wahlen	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
1.4	SB EDV	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
	SB EDV	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1.6	Mitarbeiter Projektmanagement	1,000	E 10	0,000	E10	1,000	E 10		Projektsteuerer, befr. für 2 Jahre
	Summe	5,875		4,875		5,875			
<b>20.</b>	<b>Finanzen</b>								
20.1	Leiter Finanzen	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
20.2	SB Finanzen	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		
20.3	SB Steuern	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 9a		
20.4	SB Geschäfts- u. Anlagenbuchhaltung	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 8		
20.5	SB Personal	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
20.6.1	Kassenleiter	0,875	E 9a	0,875	E 9a	1,000	E 9a		
20.6.2	SB Kasse	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
	Summe	6,250		6,250		6,375			
<b>30.</b>	<b>Bürgeramt</b>								
30.1	Leiterin Bürgeramt	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
30.2	SB Schule, Sport	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
30.3	SB EMA/Archiv	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
30.4	SB Standesamt	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		
30.6	SB Ordnungsamt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
30.7	SB Gewerbe/ Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
30.9.1	Mitarbeiter Außendienst / Markt	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5		
30.9.2	Mitarbeiter Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
30.9.3	Mitarbeiter Außendienst / Stadtvogt	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
30.10	SB Bußgeldstelle	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
30.11	SB Versicherung/ Beschaffung	0,750	E 8	0,750	E8	0,000	E 8		kw; ATZ BM 11/19 - 08/24, FZ 04/22, NB (künftig SB Hauptamt) neu (Umstrukturierung SB Versicherung/Beschaffung)
30.11	SB Hauptamt				E 6	1,000	E 6		
30.12	SB Zentrale	0,875	E 3	0,760	E 3	0,760	E 3		
30.13	SB Bürgeramt/ Standesamt	0,250	E 6	0,250	E 6	0,250	E 6		gfB
	Summe	11,125		11,010		11,260			

<b>31.1</b>	<b>Schulzentrum</b>							
31.1.1.1	Schulsekretärin	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
31.1.1.2	Schulsekretärin	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
31.1.2.1	Reinigungskraft	0,688	E 2	0,688	E 2	0,688	E 2	
31.1.2.2	Reinigungskraft	0,688	E 2	0,688	E 2	0,688	E 2	
31.1.2.3	Reinigungskraft	0,688	E 2	0,688	E 2	0,688	E 2	
31.1.2.4	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
<b>31.2</b>	<b>Fritz-Reuter-Grundschule</b>							
31.2.1	Schulsekretärin	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
<b>31.3</b>	<b>Sporthalle Ost + West</b>							
31.3.1	Hallenwart	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
	Summe	6,688		6,688		6,688		
<b>60.</b>	<b>Bauamt</b>							
60.1	Leiterin Bauamt	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
60.2	SB Liegenschaften/ Verträge	0,875	E 9 b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
60.3	SB Tiefbau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
60.4	SB Hochbau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
60.5	SB Bauverwaltung	1,000	E 8	0,000	E 8	1,000	E 8	
60.6	SB Bauverwaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	Sachgrundbefristung bis 30.06.2023
60.7	SB Bauleitplanung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
60.8	SB Verträge/ Bauverw.	0,875	E 6	0,760	E 6	0,760	E 6	
60.9	SB Vergabe	1,000	E9b	0,875	E9b	1,000	E 9b	
60.10	SB Grünflächenpflege	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 8	
	Summe	9,625		8,385		9,510		
	<b>Gesamt</b>	<b>39,5625</b>		<b>37,2075</b>		<b>39,7075</b>		
	<b>ruhende Arbeitsverhältnisse/ ATZ</b>							
	Angestellte	1,000	E 8			1,000	E 8	ruhendes Arbeitsverhältnis (Gross)
	Angestellte	0,760	E 8			0,760	E 8	ruhendes Arbeitsverhältnis-ATZ
	<b>Auszubildende</b>							
92.1	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	09/21 bis 08/24, dann neuer Azubi
	Summe	1,000				1,000		

**Abkürzungsverzeichnis:**

ku = künftig umzuwandelnd  
kw = künftig wegfallend  
VzÄ = Vollzeit-Äquivalent  
gfB = geringfügige Beschäftigung  
E = Entgeltgruppe  
A = Besoldungsgruppe  
ATZ = Altersteilzeit  
BM = Blockmodell  
FZ = Freizeitphase  
NB = Nachbesetzung

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Büro des Bürgermeisters</b>						
	<b>Service</b>						
<b>20.</b>	<b>Finanzen</b>						
20.3	SB Steuern	0,875	E 8	E 9a	-	-	
20.6.1	Kassenleitung	0,875	-	-	0,125	-	
<b>30.</b>	<b>Bürgeramt</b>						
30.11	SB Versicherung / Beschaffung	0,750	E 8	E 6	0,25	-	Neubesetzung mit Umstrukturierung /SB Hauptamt
30.12	SB Zentrale	0,875	-	-	-	0,115	
<b>60.</b>	<b>Bauamt</b>						
60.8	SB Veträge/Bauverwaltung	0,875	-	-	-	0,115	

ENTWURF

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022																																	
Teil- haushalt	Organisations- einheit	Beamte (Besoldungsgruppen)														Beschäftigte (Entgeltgruppen)												Insgesamt					
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	09	08	07		06	05	04	03	02
1	1.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0,875	0	0	0	0	5,875	
2	20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,875	1,625	0	0,875	0	0	0	0	6,375
3	30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2,75	0	4,875	1,875	0	0,76	0	11,260	
4	31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625	0	1	3,0625	6,6875		
5	60.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1,875	3,875	0	0,76	0	0	0	9,510		
	Summe Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	5,75	9,25	1	7,385	4,5	0	1,76	3,0625	39,7075	
	Summe Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4,75	10,88	1	6,5	4,5	0	1,875	3,0625	39,5625	
	mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,885	0	0	0	0	0,145	
	weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625	0	0	0	0	0,115	0	0	

ENTWURF

**ANLAGE A      Vorbericht zum Haushaltsplan 2022**

**ENTWURF**

## Inhalt

1.	ALLGEMEINES ZUM STAND DES NEUEN RECHNUNGSWESENS.....	1
2.	DER AUFBAU DES STÄDTISCHEN HAUSHALTES .....	3
3.	ENTWICKLUNG DER EINWOHNER.....	5
4.	ANGABEN ZUR LAGE UND ZUR GEMEINDEFLÄCHE .....	6
5.	GRUNDLAGEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2022 .....	6
6.	DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ERTRÄGE UND EINZAHLUNGEN .....	7
	Steuern und ähnliche Erträge .....	7
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge .....	10
	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte .....	11
	Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	11
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	11
	Zinserträge und sonstige Finanzerträge .....	12
	Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen .....	12
7.	DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN.....	13
	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen.....	13
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen .....	13
	Bilanzielle Abschreibungen .....	14
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen .....	15
	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen .....	16
	Sonstige laufende Aufwendungen .....	17
8.	ENTWICKLUNG DER KREDITE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN .....	18
9.	BELASTUNGEN DES HAUSHALTES AUS KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN / SONSTIGE HAFTUNGEN.....	18
10.	ENTWICKLUNG DER KASSENKREDITE .....	18
11.	ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN .....	18
12.	ENTWICKLUNG DER LAUFENDEN EIN- UND AUSZAHLUNGEN .....	18
13.	EIGENKAPITAL.....	19
14.	ENTWICKLUNG DER SONDERPOSTEN .....	20
15.	ÜBERSICHT DER FRAKTIONSZUWENDUNGEN .....	21
16.	AUSWIRKUNGEN DER INVESTITIONEN AUF DEN ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT .....	21
17.	JAHRESABSCHLÜSSE / JAHRESERGEBNISSE .....	21
18.	ÜBERSICHT ÜBER DIE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN SOWIE DIE SELBSTFINANZIERTEN EIGENANTEILE FÜR FREIWILLIGE LEISTUNGEN .....	22
19.	FINANZBEZIEHUNGEN DER GEMEINDE ZWISCHEN UNTERNEHMEN UND SONDERVERMÖGEN	22



# 1. ALLGEMEINES ZUM STAND DES NEUEN RECHNUNGSWESENS

Auch im Jahr 2022 liegt weiterhin der Fokus, insbesondere der Finanzverwaltung, bei der Umsetzung des neuen kommunalen Rechnungswesens neben dem laufenden Verwaltungsgeschäft. Wesentlicher Aspekt ist dabei die Aufholung der noch fehlenden Jahresabschlüsse. Hier werden wir weiter vorankommen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde am 16. Dezember 2021 festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2011 - 2012 befinden sich in der aufstellungsbegeleitenden Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Die Feststellung wird im ersten Vierteljahr 2022 erwartet. Nachfolgend sollte dann die Fertig- und Feststellung der Jahresabschlüsse 2014 ff. möglich sein. Dafür hat die Verwaltung bzw. der Bürgermeister mit der unteren Rechtsaufsichtsbehörde ein Zeitplan vereinbart. Wir hoffen nunmehr, dass im Jahr 2023 die Jahresabschlüsse auf dem laufenden Stand sind.

Für den Leser mag an dieser Stelle die Frage aufkommen, warum noch nicht der aktuelle Stand erreicht ist. Deshalb sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Abschlüsse des Kernhaushaltes in Eigenregie aufgestellt werden. Was auch nicht weiter schlimm ist. Dennoch ist es mühselig, vor dem Hintergrund eines erheblichen Personalwechsels, nicht nur in der Finanzverwaltung, das „alte“ Zahlen- und Buchungswerk nachzuvollziehen und die Jahresabschlussarbeiten weiter voranzutreiben. Und das bei einer enorm denkbar knappen Personalausstattung.

Die rechtlichen Grundlagen des neuen Rechnungswesens sind die Folgenden:

- Doppik-Erleichterungsgesetz vom 23.07.2019 (GVOBl. M – V S. 467)
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung vom 13.07.2011 (GVOBl. M – V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.07.2019 (GVOBl. M – V S. 467)
- Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO – Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M – V S. 34), zuletzt geändert durch Artikel 13 der Verordnung vom 09.04.2020 (GVOBl. M – V S. 166, 181)
- Gemeindekassenverordnung – Doppik (GemKVO - Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M – V S. 62), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19.05.2016 (GVOBl. M – V S. 311, 319)
- Muster und Verwaltungsvorschriften u. a. Landeseinheitlicher Kontenrahmen und Kontenrahmenplan, Produktrahmen und Produktrahmenplan sowie Abschreibungstabelle.

Schwerpunkt des neuen kommunalen Rechnungswesens ist die Drei-Komponenten-Rechnung mit den Bestandteilen Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Im Ergebnishaushalt wird der Umgang mit den Ressourcen in Form der Erträge und der Aufwendungen in der jährlichen Rechnungsperiode dargestellt. Einen erheblichen Stellenwert nimmt dabei der Werteverzehr der Anlagegüter in Form der Abschreibung und als Gegenpendant die Auflösung der Sonderposten ein. Die Ergebnisrechnung ist in der Privatwirtschaft mit der Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Das Ergebnis in Form von Vermögensverbesserung oder Verschlechterung spiegelt sich wiederum in der Bilanz durch eine Steigerung oder Minimierung des Eigenkapitals wider. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung in der Differenz der Einzahlungen und Auszahlungen zeigt sich ebenfalls nach Beendigung der Abrechnungsperiode = Haushaltsjahr in der Bilanzposition liquide Mittel.

Somit dient letztlich der Haushaltsplan als Mittel zum Zweck der Ermittlung dieser Komponenten in Form der Jahresrechnung, die ja bekanntlich aus der Haushaltsplanung und deren Ausführung entwickelt wird. Kernstück des Haushaltsplanes ist weiterhin die Haushaltssatzung, im § 45 der Kommunalverfassung M-V sind die wesentlichen Inhalte beschrieben.

Die Haushaltssatzung enthält dabei:

- die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des sich nach Veränderung der Rücklagen ergebenden Jahresergebnisses,
- die Festsetzung des Gesamtbetrages der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen und des sich daraus ergebenden Saldos,
- vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen,
- die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen = Verpflichtungsermächtigungen,

- den Höchstbetrag der Kassenkredite,
- die Steuerhebesätze für die Realsteuerarten,
- die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen,
- weitere Vorschriften nach § 45 Abs. 3 KV M – V möglich,
- nachrichtliche Angaben

Der doppelte Haushaltsplan der Stadt Ostseebad Kühlungsborn, der mit der Finanzsoftware „CIP KD“ der Firma mps solutions GmbH aufgestellt wurde, entspricht den Anforderungen an das geltende Haushaltsrecht. Bedingt durch zahlreiche Veränderungen in den Verwaltungsvorschriften mussten und müssen auch hier laufend Änderungen in der Darstellung des Haushaltsplanes erfolgen.

Seit der Einführung des Ratsinformationssystems „Allris“ wird der Haushalt nur noch elektronisch erstellt.

Wie ursprünglich geplant, sollte der Haushaltsplan für das Jahr 2022 noch im Dezember 2021 beschlossen werden. Dies konnte aus folgenden Gründen nicht umgesetzt werden:

- Im Jahr 2021 hat sich infolge der Landtagswahl eine neue Landesregierung formiert. Die administrativen Dienste wurden neu geordnet. Die Position der Landesregierung galt es abzuwarten.
- Infolge der Corona-Pandemie hat das Land den Kommunen höhere Zuweisungen gezahlt. Diese sollten mit der Finanzausgleichsmasse verrechnet werden. Dies hätte fatale Folgen für die Kommunalhaushalte nach sich gezogen.
- Hinzu kamen die Unsicherheiten der im November anstehenden Steuerschätzung des Bundes, die ebenfalls erheblichen Einfluss auf den städtischen und den Landeshaushalt hat.
- Personalausfälle in der Verwaltung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn.

Eine spätere Verabschiedung der Kommunalhaushalte wurde mit Schreiben vom 26. Oktober 2021 des amtierenden Ministers für Inneres, Bau und Digitalisierung M – V gebilligt.

ENTWURF

## 2. DER AUFBAU DES STÄDTISCHEN HAUSHALTES

Nach den gesetzlichen Regelungen war ein produktorientierter Haushalt entsprechend den Verwaltungsvorschriften aufzubauen. Vorlage und zwingend anzuwenden war dabei der vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M–V vorgegebene Landeseinheitliche Produktrahmen und Produktrahmenplan. Im Ergebnis ist der Haushalt in 53 Produkte unterteilt. Für diese Produkte wurden Produktblätter erstellt, diese schließen sich den Teilergebnis- sowie die Teilfinanzhaushalte an.

Hinter den Teilhaushalten befindet sich eine Investitionsdarstellung.

Entsprechend der geltenden Verwaltungsstruktur haben wir die Produkte gemäß § 4 GemHVO – Doppik in fünf Teilhaushalte unterteilt:

- Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung .....6 Produkte
- Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzhaushalte ..... 7 Produkte
- Teilhaushalt 3 Bürgerdienste ..... 9 Produkte
- Teilhaushalt 4 Schule, Kultur und Sport .....18 Produkte
- Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung ..... 13 Produkte

Die Teilhaushaltsverantwortung obliegt den nachfolgend genannten Mitarbeitern:

- Teilhaushalt 1 dem Bürgermeister ..... Herr Kozian
- Teilhaushalt 2 dem Fachbereichsleiter ..... Herr Lahser
- Teilhaushalt 3 dem Fachbereichsleiter ..... Frau Zielinski
- Teilhaushalt 4 dem Fachbereichsleiter ..... Frau Zielinski
- Teilhaushalt 5 dem Fachbereichsleiter ..... Frau Westphal

Die fünf Teilhaushalte gliedern sich in folgende Einzelprodukte auf.

Produkte:

11100	Verwaltungssteuerung
11107	Personalvertretung
11200	Personalwesen
11401	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
11402	Liegenschaften / Verträge
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Dienste
11601	Finanzen
11602	Zahlungsabwicklung
12100	Statistik und Wahlen
12201	Ordnungsangelegenheiten
12203	Personenstands-/ Einwohnermeldewesen, Ausweise
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
12800	Zivil- und Katastrophenschutz
21100	Fritz-Reuter-Grundschule
21800	Schulzentrum
21801	Schulsporthalle
21802	Schulsportplatz
24300	Sonstige schulische Aufgaben
28100	Heimat- und Kulturpflege
33100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege

35100	Wohngeldstelle
36100	Förderung Kinder in Tagespflege
36200	Jugendzentrum
36505	Kita „Uns Ostseekinner“
36506	Kita „Bummi“
36507	Kita „Arche Noah“
36600	Spielplätze u. -anlagen
42100	Sportförderung
42401	Tennisanlage am Lindenspark
42402	Hunde- und Waldsportplatz
42403	Sporthalle Ost
42404	Schwimmhalle
51102	Städtebauliche Planung / Entwicklung
51103	Städtebauförderung
52100	Bau- und Grundstücksordnung
52300	Denkmalschutz
54000	Konzessionsabgaben
54100	Gemeindestraßen
54300	Landesstraßen
54500	Straßenreinigung/- Winterdienst
54600	Kommunale Parkplätze und -buchten
55100	Öffentliches Grün
55200	Gewässerschutz Gräben
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen - Friedhof Schlosstraße
55500	Land- /Forstwirtschaft
57300	Märkte
57500	Tourismus – Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
62600	Anteile an Unternehmen, Wertpapiere

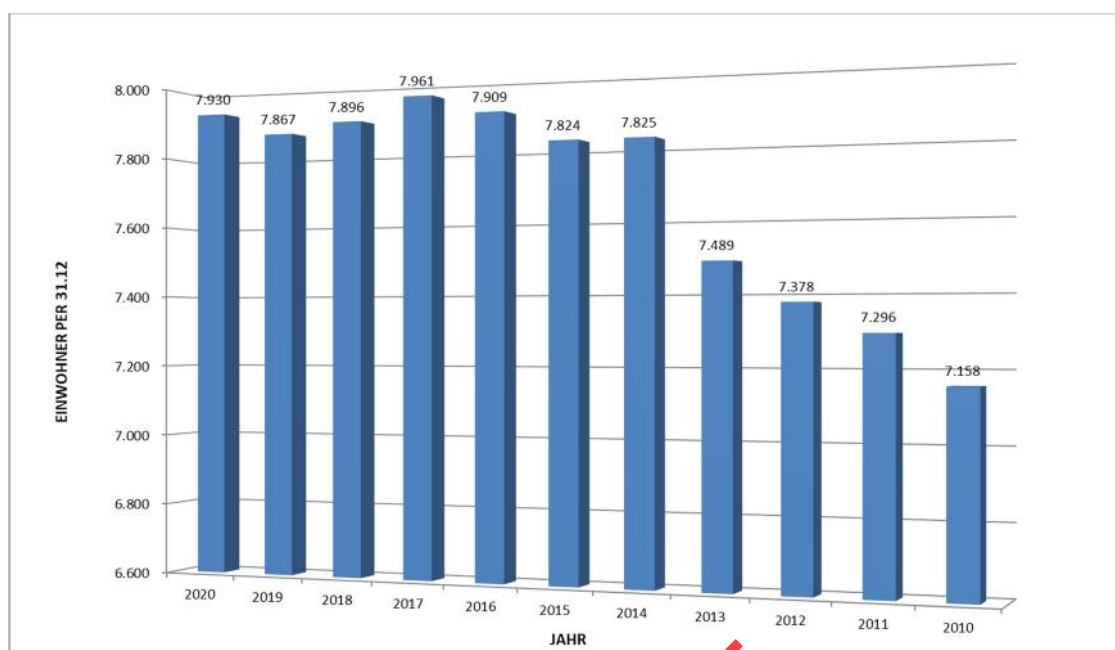
Die vorgenannten Produkte untergliedern sich auf eine Vielzahl von Kostenträger, diese bilden die Planungsbasis für den Haushalt 2022, sie sind jedoch nicht im Haushaltsplan darzustellen.

Der Gesetzgeber sieht gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO – Doppik die Einteilung in wesentliche und sonstige Produkte vor. Im Unterschied zu den wesentlichen Produkten muss bei den Sonstigen keine Ziel- und Leistungsvorgabe erfolgen.

Die Stadtvertreterversammlung hat in Ihrer Sitzung am 28.02.2019 beschlossen, alle Produkte des städtischen Haushaltes als wesentlich zu erklären. Diese Produkte sind mit abrechenbaren und steuerrelevanten Kennzahlen zu versehen.

Die Ergebnis- und Finanzkonten sind entsprechend dem Landeseinheitlichen Kontenrahmen und Kontenrahmenplan vom Ministerium für Inneres und Europa M – V - angelegt und geplant worden.

### 3. ENTWICKLUNG DER EINWOHNER



Laut unserem Einwohnermeldeamt waren mit dem Stichtag 31.12.2020 9.192 Bürger in der Stadt Ostseebad Kühlungsborn registriert. Davon mit Hauptwohnsitz 7.976 Einwohner und mit Nebenwohnsitz 1.216 Einwohner. Für die Berechnungen aus dem Finanzausgleich des Landes wird per 31.12.2020 ein Stand von 7.930 Einwohnern mit dem Hauptwohnsitz ausgewiesen.

Es ist überaus wichtig, dass trotz aller finanziellen Probleme weiterhin ein attraktives Umfeld für die Bürger geschaffen wird. Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn muss ihrer Rolle als Grundzentrum im ländlichen Raum gerecht werden. Hinzu kommt die Schaffung von weiteren und gut bezahlten Arbeitsplätzen, die auch zu einer zusätzlichen Bindung von Einwohnern führt. Ebenfalls ist die Bereitstellung von Flächen für die Eigenheimbebauung zukünftig sehr wichtig und sollte beschleunigt werden.

Auch hat die Hauptsitzeinwohnerzahl eine herausragende Bedeutung, auch im neuen Finanzausgleichsmodell, für die Berechnung der Transferleistung „Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich“. Diese ergibt sich aus der Multiplikation der Einwohnerzahl mit einem Grundbetrag. Hinzu kommen ab 2020 neue Multiplikatoren wie Kinderzahl, Demografie und Verflechtungsbereiche. Im Orientierungserlass 2022 ist ein Grundbetrag von EUR 966,90 (Vorjahr: EUR 942,72) genannt. Der daraus ermittelte Gesamtbetrag wird mit einer Steuerkraftmesszahl ins Verhältnis gesetzt, aus der Differenz erhält die Kommune 60 % als Schlüsselzuweisung.

## 4. ANGABEN ZUR LAGE UND ZUR GEMEINDEFLÄCHE

Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn liegt im Norden des Landes Mecklenburg - Vorpommern direkt an der Ostsee zwischen den beiden Siedlungszentren Rostock im Osten und Wismar im Westen. Das Gemeindegebiet umfasst 1.621 ha.

Die verkehrstechnische Erschließung des Ortes ist durch folgende Infrastruktur geprägt:

Bundesstraße (B105)	12 km
Autobahn (A20, Abfahrt Kröpelin)	27 km
Flughafen (Laage)	78 km
Seehafen (Rostock-Warnemünde)	35 km

Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn liegt im Landkreis Rostock. Die Stadt Güstrow ist die Kreisstadt des Landkreises und liegt südöstlich von Kühlungsborn. Die Entfernung beträgt ca. 60 km. Mit einer Einwohnerzahl - laut des statistischen Landesamtes - von 7.930 Einwohnern (per 31. Dezember 2020) ist Kühlungsborn der viertgrößte Siedlungsschwerpunkt des Landkreises. Zum engeren Einzugsbereich der Stadt gehören die benachbarten Gemeinden Bastorf, Wittenbeck und die Stadt Kröpelin.

## 5. GRUNDLAGEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2022

- Finanzausgleichsgesetz M-V vom 9.4.2020 (GVBl. M-V 2020, S. 166)
- Schreiben des amtierenden Ministers für Inneres, Bau und Digitalisierung M – V vom 26.10.2021 zu den Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich zu den Jahren 2022 bis 2025,
- Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M – V vom 29.11.2021,
- Ergebnisse des Kommunalgipfels vom 13. Dezember 2021, Aktualisierung der Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich ab 20. Dezember 2021
- Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Auftrag des Bundes vom 09.11. bis 12.11.2021 in Berlin (Videokonferenz),
- Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 vom 21.09.2020 (BGBl. I S. 2017),
- Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach § 5a des Gemeindereformgesetzes vom 21.09.2020 (BGBl. I Nr. 43 S. 2018),
- Mittelanmeldungen der Fachbereiche zum Haushaltsplan 2022 sowie Beschlüsse der Stadtvertreterversammlung,

Eine Mitteilung zur Höhe der Umlagesatzes der Kreisumlage lag zum Erstellungszeitpunkt nicht vor.

## 6. DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ERTRÄGE UND EINZAHLUNGEN

Auch mit dem neuen Haushaltsrecht hat sich die Struktur der Haushaltsfinanzierung nicht wesentlich verändert. Die Haupteinnahmen der Stadt sind weiterhin in den Erträgen und Einzahlungen aus den eigenen Steuern, den Transferleistungen aus dem Finanzausgleich den über das Land verteilten Fördermitteln sowie Gemeinschaftssteuern und den Beträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit den öffentlich- sowie privatrechtlichen Entgelten zu sehen.

Seit dem Jahr 2020 gilt ein neues Finanzverteilungssystem mit einer Umschichtung von diversen Vorwegabzügen auf Basis eines Zwei-Säulen-Modells mit den Landkreisen und den Städten und Gemeinden. Letztlich führte das neue Finanzausgleichssystem, zumindest für 2020, zu einer verbesserten Finanzausstattung der Kommune. Ab dem Jahr 2021 wird sich die Finanzausstattung von Kühlungsborn verschlechtern. Auf einzelne wichtige Positionen wird im Vorbericht dazu eingegangen.

Zum Vergleich der Planansätze des Haushaltes 2022 werden soweit erforderlich, die derzeitigen gerundeten Jahresergebnisse aus 2020 (JAB 2020) mitgenannt. Zur transparenteren und aktuelleren Darstellung werden bei einigen Haushaltspositionen die zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes jeweils vorhandenen Rechnungsergebnisse aus 2021 genannt.

Im Haushaltsdruck sind die Jahresergebnisse 2020 und der Planansätze vom Vorjahr (2021) mit ersichtlich.

### **Steuern und ähnliche Erträge**

**EUR 8.901.100**

#### **Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen**

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Planansatz 2022: EUR 8.000 (JAB 2021: EUR 7.762, JAB 2020: EUR 7.884)

Aktuell sind 40 Steuerzahler (Vorjahr: 42 Steuerzahler) veranlagt. Der Hebesatz beträgt 200 v. H. Im Orientierungsdatenhaushaltserlass 2022 ist für den kreisangehörigen Raum, dem auch die Stadt Ostseebad Kühlungsborn angehört, ein durchschnittlicher Hebesatz für 2020 von 323 v. H. angegeben. Dieser gilt auch gleichzeitig für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen bis zum Jahr 2023. Im Umfeld von Kühlungsborn sind Hebesätze von 300 v. H. und mehr keine Seltenheit, so u. a. die folgenden Gemeinden Bastorf 320 v. H., Wittenbeck 320 v.H., Kröpelin 316 v. H.

Aus Sicht der Verwaltung sollte über eine Erhöhung des Hebesatzes dringlich nachgedacht und baldmöglichst eine Angleichung vorgenommen werden. Hinzu kommt es, dass es ab 2024 wieder eine neue Nivellierung der Hebesätze für vier Jahre geben wird (§ 18 Abs. 1 FAG M – V). Es ist jetzt schon abzusehen, dass es zu einem weiteren Anstieg des Hebesatzes kommen und somit der Abstand des Hebesatzes der Stadt Ostseebad Kühlungsborn zum Durchschnittswert noch größer wird. Diese Feststellung wird auch für die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zutreffen.

#### **Grundsteuer B für Wohngebäude, Geschäftsgrundstücke und sonstige Bebauungen**

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Planansatz 2022: EUR 1.200.000 (JAB 2021: EUR 1.198.425, JAB 2020: EUR 1.200.698)

Der Hebesatz beträgt unverändert 300 v. H. Im Orientierungsdatenhaushaltserlass 2022 ist für Städte und Gemeinden unseres Landes ein durchschnittlicher Hebesatz für das Haushaltsjahr 2020 von 427 v. H. festgeschrieben. Dieser ist auch Grundlage für die Berechnungen des Landes für den Finanzausgleich bis 2023 auf Basis der Steuerkraftmesszahlen.

Somit wird bei den Zuweisungen des Landes im Finanzausgleich auch hier so getan, als hätten wir den Hebesatz von 427 v. H. auch in Kühlungsborn. Die Steuerkraft wird somit künstlich erhöht. Aus Sicht der Verwaltung besteht hier akuter Handlungsbedarf. Hebesätze über dem Landesdurchschnitt wirken sich positiv auf den Finanzausgleich aus, da der übersteigende Betrag nicht in die Steuerkraft der

Gemeinde eingerechnet wird. Im Umfeld von Kühlungsborn sind Hebesätze von 300 v. H. und mehr keine Seltenheit, so u. a. die folgenden Gemeinden Bastorf 400 v. H., Wittenbeck 430 v. H., Kröpelin 330 v. H.

Bislang rechnen die Finanzbehörden die Grundsteuer für Gebäude und unbebaute Grundstücke anhand von Einheitswerten, die in den alten Bundesländern aus dem Jahr 1964 und in den neuen Bundesländern aus dem Jahr 1935 stammen. Diese bisherige Berechnungspraxis zur Grundsteuer ist jedoch vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Es wurde eine gesetzliche Neuregelung bis zum Ende des Jahres 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr im ausreichenden Maß widerspiegeln. Die Bundesregierung hat hier einen neuen Gesetzesentwurf beschlossen, der vom Bundestag am 18.10.2019 beschlossen worden ist. Es wird aber mit länderspezifischen Regelungen zu rechnen sein. Derzeit liegen noch keine konkreten Regelungen zur Neuberechnung der Grundsteuer B vor, die Kommunen haben durch ihre Verbände dringlichen Handlungsbedarf eingefordert. Spätestens ab 2025 muss die Grundsteuer B nach einer neuen Bemessungsgrundlage erhoben werden. Dieser Ertragsposten ist für die Stadt Kühlungsborn und alle Städte und Gemeinden in Deutschland unverzichtbar.

## Gewerbsteuer

Produkt 61100 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Planansatz 2022: EUR 4.000.000 (JAB 2021: EUR 4.081.120, JAB 2020: EUR 3.523.090)

Der Planansatz des Haushaltsjahres 2021 wurde trotz Ausfälle durch die Corona-Pandemie erfüllt. Ein Nachweis über die Corona-bedingte Steuerausfälle ist nicht möglich, da von den Finanzämtern darauf keinerlei Bezug bei den Festsetzungen der Gewerbesteuermessbeträge genommen wird. Für die Planungsjahre ab dem Jahr 2022 bleiben die Ertragserwartungen stabil. Die gesamte Planung steht aber unter Vorbehalt. Es ist derzeit nicht abschätzbar, wie sich die aktuelle zuspitzende Corona-Lage auf die Wirtschaft auswirken wird. Jedoch bleiben die Ertragserwartungen auf ein stabiles bis steigendem Niveau. Diese Entwicklung wird auch von den Steuerschätzern mitgetragen.

Das Gewerbesteuersteueraufkommen ist auch im kommenden Haushaltsjahr ist schwierig abzuschätzen. Die Ist-Aufkommen (Einzahlungen) für die Jahre 2015 bis 2021 beträgt:

Quartal	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	750.541	911.651	712.122	605.541	463.554	1.272.130	824.591
II	752.910	764.457	889.818	863.531	1.100.673	174.505	860.894
III	736.503	795.739	841.650	947.449	1.550.792	1.015.099	922.671
IV	1.380.874	1.427.055	1.862.945	1.441.356	967.191	1.150.140	1.367.714
Jahr	3.621.228	3.898.902	4.306.535	3.857.877	4.082.210	3.611.874	3.975.870
Gewerbsteuerumlage	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%

Das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres 2021 in Höhe von EUR 4.000.000 wurde dem Ansatz des Haushaltsjahres 2022 zugrunde gelegt.

Leider handelt sich hierbei nicht immer um Ergebnisse aus der aktuellen jüngeren Geschäftstätigkeit der Gewerbebetriebe, sondern auch um Nachberechnungen aus Vorjahren im Rahmen von Steuerprüfungen. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Kommunen betrug für 2020 381 v. H. Der städtische Hebesatz beträgt 300 v. H. Auch hier ist die weitere Hebesatzentwicklung kritisch zu betrachten und eine Angleichung erforderlich. Siehe dazu auch die Erläuterung unter dem Gliederungspunkt Grundsteuer A.



Von 887 Gewerbebetrieben zahlten in 2020

Anzahl Betriebe	in %	Gewerbesteuer
618	69,67	keine Gewerbesteuer
32	3,61	bis EUR 500,00
119	13,42	von EUR 501,00 bis EUR 5.000,00
103	11,61	von EUR 5.001,00 bis EUR 50.000,00
15	1,69	über EUR 50.000,00
887	100,00	

## Gemeindeanteile aus der Verteilung der Umsatz-, Einkommen- und Zinsabschlagsteuer

Produkt 61100, Konto 4021 / 4022

In den Haushalt sind die aktuellen Daten der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 09. bis zum 11.11.2020 in Berlin mit eingeflossen. Entsprechend der aktuellen Novembersteuerschätzung des Bundes wird für unsere Kommune mit folgenden Erträgen und Einzahlungen gerechnet. Trotz der Corona-Pandemie liegt das Ergebnis der diesjährig letzten Steuerschätzung über dem Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2021.

Seit dem Jahr 2021 gibt es für die Verteilung neue Schlüsselzahlen, welche bis einschließlich 2023 gelten. Bei der Einkommensteuer beträgt der Verteilungsschlüssel 0,0050097 (vorher: 0,0048539) und bei der Umsatzsteuer 0,004919978 (vorher: 0,004975247).

Es wird deutlich, dass die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zugunsten der Stadt ausfällt. Mit der alten Schlüsselzahl wäre die Einkommensteuerzuweisung um EUR 73.000 geringer ausgefallen. Andersherum verhält es sich bei der Umsatzsteuer, hier erhält die Stadt weniger. Vergleicht man die Daten der Steuerschätzung 2022 – 2025 vor Pandemiebeginn und der aktuellen Steuerschätzung ergibt sich für die Stadt Kühlungsborn insgesamt ein deutliches Minus.

	2022	2021	2020
	EUR		
- Zinsabschlag- und Einkommensteuer	2.585.000	2.349.500	2.159.900
- Umsatzsteuer	526.500	590.400	547.300

## Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Planansatz 2022: EUR 560.000 (JAB 2021: EUR 599.998, JAB 2019: EUR 555.630)

Die Zweitwohnungssteuer wird auf der Grundlage einer Satzung erhoben, wobei die Steuer 20 % des jährlichen (Vergleich-) Mietwertes der Wohnung beträgt. Die derzeit noch zugrunde liegenden Vergleichsmieten sind veraltet und müssen angepasst werden, was zu einer Steigerung der Zweitwohnungssteuer in den folgenden Jahren führen wird. Diese Steigerung ist in der Planung jedoch noch nicht verschlagt worden, jedoch ergibt sich eine Steigerung durch vermehrte Zweitwohnsitzmeldungen als Folge der Corona-Pandemie.

Der Planansatz der Hundesteuer beträgt für 2022 EUR 20.100 (JAB 2021: EUR 20.785, JAB 2020: EUR 20.248)

**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ..... EUR 1.170.300**

**Erträge und Einzahlungen aus dem Finanzausgleich**

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Infolge der nicht aus eigener Kraft zu deckenden laufenden Aufwendungen ist die Kommune auch weiterhin auf Zahlungen aus dem Finanzausgleich des Landes angewiesen. Entsprechende Planzahlen sind dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 29. November 2021 sowie den Ergebnissen des Kommunalgipfels vom 13. Dezember 2021 entnommen.

Folgende Erträge und Einzahlungen sollen demnach in 2022 eingehen:

	2022	2021	2020
	EUR		
- Schlüsselzuweisungen (lfd. Haushalt)	-	80.658	190.893
- Schlüsselzuweisungen (investiv)	-	-	-
- Familienleistungsausgleich	-	-	-
- Zuweisung § 22 / § 15 FAG - übertragene Aufgaben	345.015	343.385	357.668
- Zuweisung § 16 FAG - zentrale Orte (lfd. HH )	-	-	-
- Zuweisung § 16 FAG - zentrale Orte (investiv)	-	-	-
- Übergangszuweisung kreisangehörige Zentren	161.521	192.505	289.888
- Infrastrukturpauschale	470.829	489.695	500.484
<b>Gesamtsumme FAG</b>	<b>977.365</b>	<b>1.106.243</b>	<b>1.338.933</b>

Am Zahlenvergleich wird deutlich, dass sich die Neuordnung des Finanzausgleiches deutlich negativ für den städtischen Haushalt 2022 bemerkbar macht. Von den in der Tabelle angeführten Positionen sind die beiden letztgenannten Zuweisungen investiv zu buchen und verstärken somit die Bilanzposition „Zweckgebundene Kapitalrücklage“.

Die Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren wird nur für die nächsten fünf Jahre gezahlt werden. Folgende Zuweisungen sind hier vorgesehen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR					
- Übergangszuweisung kreisangehörige Zentren	289.888	192.505	161.521	80.525	74.082	-

Dadurch wird die Investitionskraft der Kommune deutlich gesenkt. Im Umkehrschluss bedeutet dieses, dass freie liquide Mittel im Haushalt zu erwirtschaften sind, die für die Investitionsfinanzierung genutzt werden müssen. Dies ist aktuell auch leistbar. In den Folgejahren wird dies aber so nicht mehr möglich sein.

Ein freier Liquiditätssaldo aus der Differenz aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen sollte in den kommenden Jahren zur Investitionsfinanzierung genutzt werden.

## **Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte**

**EUR 4.764.300**

### **Verwaltungsgebühren**

Mehrere Produkte u.a. 12201, 12203, Kontenart 431 / 631

Insgesamt werden Erträge von EUR 98.000 (Plan Vorjahr: EUR 93.200, JAB 2020: EUR 83.156) ausgewiesen. Der Schwerpunkt liegt dabei bei den Erträgen des dem Bürgeramtes zugeordneten Ordnungs- und Gewerbebeamten in Höhe von EUR 19.000 sowie des Einwohnermeldeamtes im Volumen von EUR 75.000.

### **Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte**

Mehrere Produkte u.a. 21800, 54600, Kontenart 432 / 632

Planansatz 2022 EUR 479.600 (Plan Vorjahr: EUR 478.600, JAB 2020: EUR 527.165)

Hier sind im wesentlichen Parkgebühren in Höhe von EUR 400.000 (Plan Vorjahr: EUR 400.000, JAB 2020: 439.339) veranschlagt bzw. gebucht worden.

### **Sonstige zweckgebundene Abgaben**

Produkt 57500, Kontenart 4361, 4362 / 6361, 6362

Planansatz 2022 EUR 3.810.000 (Plan Vorjahr EUR: 3.810.000, JAB 2020: EUR 4.145.388)

Hier wird die an den Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn weiterzuleitende Fremdenverkehrsabgabe EUR 600.000 (Plan Vorjahr: EUR 600.000, JAB 2020: EUR 761.438) und Kurabgabe EUR 3.424.000 brutto (Plan Vorjahr: EUR 3.210.000, JAB 2020: EUR 3.115.345) veranschlagt bzw. gebucht.

## **Privatrechtliche Leistungsentgelte ..... EUR 885.800**

Mehrere Produkte u. a. 11402, 12600, 36505, 36506, 57300, Konten 4411 / 6411

Planansatz 2022 EUR: 885.000 (Plan Vorjahr: EUR 865.000, JAB 2020: EUR 834.017)

Unter dieser Position werden Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen geplant bzw. vereinnahmt. Infolge von Preisindexanpassungen bei Erbbaurechtsverträgen und Anpassungen der Miete und Pacht bei der entsprechenden Vertragsart werden Steigerungen für das Haushaltsjahr erwartet.

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ..... EUR 644.200**

### **Kostenerstattungen von Eigenbetrieben**

verschiedene Produkte, Kontenart 44231 / 64231

Planansatz 2022 EUR 126.000 (Planung Vorjahr: EUR 116.400, JAB 2020: EUR 137.900)

Für den Eigenbetrieb werden durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung Aufgaben übernommen. Die Aufwendungen dafür werden im Rahmen einer Verwaltungskostenumlage abgerechnet.

## **Kostenerstattungen von Gemeinden**

Mehrere Produkte u. a. 24300 / Konten 442431, 442432 / 642431, 642432

Planansatz 2022: EUR 430.000 (Plan Vorjahr: EUR 430.000, JAB 2020 EUR 528.206).

Hier sind im Wesentlichen die Erstattungen für den Schullastenausgleich für den Besuch auswärtiger Schüler an der Grundschule und am Schulzentrum geplant.

## **Zinserträge und sonstige Finanzerträge ..... EUR 81.700**

Produkt 61200, Konten 4713 / 6713

Planansatz 2022 EUR 3.600 (Plan Vorjahr: EUR 3.500, JAB 2020: EUR 3.817)

Für die zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb KommunalService geschlossenen Darlehensvereinbarungen werden Zinsen in Höhe von EUR 3.600 fällig.

Produkt 62600, Konten 4780 / 6780

Planansatz 2022 EUR 68.000 (Plan Vorjahr: EUR 68.000, JAB 2020: EUR 68.683)

Vom kommunalen Anteilseigner-Verband der Ostseeküste der E.DIS AG erhält die Stadt jährlich eine Dividende.

Produkt 61100, Konten 4792 / 6792

Planansatz 2022 EUR 10.000 (Plan Vorjahr: EUR 10.000, JAB 2020: EUR 17.177)

Für zu verzinsende Gewerbesteuerbeträge werden Zinsen gemäß § 233a Abgabenordnung fällig. Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit werden in dieser Position die Zinsen im Plan mit EUR 10.000 veranschlagt.

## **Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen .....EUR 457.000**

### **Erträge aus Veräußerungen von Anlagevermögen**

Produkt 11402, Konten 4611 / 68511

Planansatz 2022: EUR 100 (Plan Vorjahr: EUR 100, JAB 2020 EUR 492.000)

Mit Beschluss der Stadtvertreterversammlung vom 16.12.2021 wurde der Verkauf eines Teils des Grundstückes der ehemaligen Meerwasserschwimmhalle beschlossen. Der geplante Veräußerungserlös in Höhe von ca. EUR 3.000.000 wurde für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt

### **Ordnungsrechtliche Erträge**

Mehrere Produkte u. a. 12300, 12201; Konten 4621 / 6621

Ordnungsrechtliche Erträge und Einzahlungen werden unter dieser Position erfasst. Im Planjahr 2022 werden dafür EUR 142.600 (Plan Vorjahr: EUR 142.600, JAB 2020: EUR 157.892) veranschlagt.

### **Konzessionserträge**

Produkt 54000, Konto 4625 / 6625

Die Stadtwerke Rostock AG sowie die E.DIS Netz GmbH zahlen für die Nutzung der öffentlichen Flächen eine Konzessionsabgabe für die Versorgung mit Gas und Strom. Im Haushaltsjahr 2022 werden Erträge und Einzahlungen in Höhe von EUR 266.000 (Plan Vorjahr: EUR 266.000, JAB 2020: EUR 385.236) erwartet.

## 7. DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

### Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen..... EUR 2.678.100

Gesamtprodukthaushalt/ Kontengruppe 50 – 51 / 70 – 71

Auch in 2022 entfällt auf die Personalkosten mit Versorgungsaufwendungen ein wesentlicher Anteil an den Gesamtaufwendungen.

Im Plan 2022 sind dafür insgesamt EUR 2.678.100 veranschlagt. Im Vorjahr waren EUR 2.524.500 geplant. Darin sind die Zahlungen für den Rentenausgleich enthalten. Die dafür anfallenden Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt durch eine Rückstellungenentnahme ausgeglichen. Hinzu kommen weitere Versorgungsaufwendungen für die Pensionskasse, die teilweise durch Entnahmen aus Pensionsrückstellungen minimiert werden. In der Lohnsumme sind auch EUR 57.000,00 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom Oktober 2020 wird sich im Planungs- und Folgejahr durch folgende Aspekte auswirken:

- 01.01.2022 Arbeitszeitsenkung Vollzeit auf 39,5 Stunden
- 01.04.2022 1,8 %, Azubis EUR 25; Jahressonderzahlung: 81,51 %, nur für EG 1 - 8
- 01.01.2023 Arbeitszeitsenkung Vollzeit auf 39 Stunden;  
Jahressonderzahlung: 84,51 % nur für EG 1 - 8

In der Finanzplanung bis 2024 und 2025 wurde mit einer Steigerungsrate von 2,0 % je Planungsjahr geplant.

Dem Personalmanagement kommt in den nächsten Jahren bei der Personalgestellung und auch bei der Personalbedarfsanalyse eine entsprechende Bedeutung für die Haushalte kommender Jahre zu.

Im vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 sind insgesamt EUR 2.274.646 ausgewiesen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen ..... EUR 2.856.400

#### Aufwendungen und Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall

Gesamtprodukthaushalt

In der Kontenart 522 im Ergebnishaushalt und 722 im Finanzhaushalt sind im Rechnungswesen die Energiekosten ausgewiesen, lfd. Haushaltsjahr EUR 561.500 (Vorjahr: EUR 560.000, JAB 2020: 332.938) sind dafür eingestellt bzw. waren geplant und als Aufwand gebucht.

#### Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 523 / 723

Planansatz EUR 1.970.900 (Plan Vorjahr: EUR 2.030.300, JAB 2019: EUR 1.648.899). Infolge des laufenden Verschleißes der vielfältigen Anlagegüter kommt, neben den Investitionsauszahlungen, der notwendigen Unterhaltung und Bewirtschaftung eine tragende Rolle zu. Im Rahmen der finanziellen Leistungskraft wird versucht die Unterhaltung an Gebäuden, Außenanlagen, Straßen, Wegen und Plätzen kontinuierlich zu gewährleisten. Haushaltstechnisch kommt hinzu, dass größere Baumaßnahmen, die in der Kameralistik Investitionen darstellten, nun aber laufender Aufwand sind.

Für die Werterhaltung an Gebäuden, Außenanlagen sind Aufwendungen und Auszahlungen von EUR 637.700 (Plan Vorjahr: EUR 638.700, JAB 2020: EUR 496.009) zur Verfügung gestellt.

## Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel

Produkte 21100 / 21800 / Konten 5244, 5245, 5246, 5248, 5249 / 7244, 7245, 7246, 7248, 7249

Planansatz 2022: EUR 246.100 (Plan Vorjahr: EUR 241.500, JAB 2020: EUR 163.017)

Bei der Planung dieser Aufwendungen sollten neue Planungsparameter installiert werden. Vielleicht wäre es sinnvoll ein schülerabhängiges Budget einzuführen um auch Kennzahlen mit anderen Schulen vergleichen zu können.

## Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich

verschiedene Produkte 24300, 11602/ Konto 52542/72542 u.a.

Im Wesentlichen wird hier die Verwaltungskostenerstattung an das Amt Bad Doberan Land infolge der Verwaltungsvollstreckungsvereinbarung (EUR 13.500) und die Kosten aus dem Schullastenausgleich (EUR 12.000) geplant bzw. gebucht.

## Bilanzielle Abschreibungen ..... EUR 1.732.000

Gesamtprodukthaushalt / Kontengruppe 53

Gemäß § 34 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer.

Mit dem neuen doppischen Rechnungswesen wird erstmals dem Werteverzehr weitaus mehr Beachtung geschenkt als in der Kameralistik. Die Auflösung der Anschaffungskosten erfolgt periodengerecht, entsprechend der für die Kommunen geltenden Abschreibungstabelle. Die nunmehr anzuschaffenden abnutzbaren Sachanlagen werden somit jährlich im Ergebnishaushalt in der Minderung ihres Wertes dargestellt.

In Vorbereitung der Doppik-Einführung wurde das Vermögen der Stadt mit erheblichem Aufwand bewertet. Das vor dem 01.01.2008 angeschaffte Infrastrukturvermögen wurde im Ersatzwertverfahren entsprechend der Vorgabe des Ministeriums für Inneres und Europa M-V und des KomDoppikEG M – V ermittelt. Investitionsmaßnahmen nach dem 01.01.2008 mussten zwingend zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet werden. Des Weiteren erfolgte die Bewertung entsprechend der Bewertungs- und Inventurrichtlinie der Stadt Ostseebad Kühlungsborn.

Der Ausweis der Abschreibungen führt zu einer erheblichen Belastung des Ergebnishaushalts. Die daraus entstehenden Fehlbeträge können jedoch durch Zuführungen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen im Haushaltsjahr und dem Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden.

Die im Haushalt insgesamt jährlich ausgewiesenen Abschreibungen betragen insgesamt EUR 1.732.000 (Vorjahr: EUR 1.672.400). Sie unterteilen sich in folgende Hauptpositionen:

- Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA.....422.200 EUR
- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen .....923.300 EUR
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte..... 343.600 EUR
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände..... 42.800 EUR
- Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmälern ..... 100 EUR

Als Pendant erfolgt eine Sonderpostenauflösung in Höhe von EUR 975.000, in 2021 waren EUR 978.300 geplant. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden einerseits in Höhe von EUR 825.300 (Plan Vorjahr: EUR 857.400) unter den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen, andererseits in Höhe von EUR 149.700 (Plan Vorjahr: EUR 120.900) unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ geplant bzw. gebucht.

Neben Fragen der Wirtschaftlichkeit einer Investition rückt das Verhältnis der Investitionskosten sowie der Gegenfinanzierung über Fördermittel immer mehr in den Fokus. Denn nur hohe Förderquoten

garantieren auch hohe Auflösungsbeträge. Investitionen ohne hohe Förderungen oder Beitragserhebungen sind nicht finanzierbar.

Weiterhin ist auch der Rentierlichkeit von Maßnahmen und der Darstellung der Folgekosten vor Investitionsbeginn noch mehr Beachtung zu schenken. Diese Fragen sind im Rahmen der weiteren Gestaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit unbedingt zu beachten. Hier sind neue Verwaltungsvorschriften im Zuge der Beantragung von Fördermitteln zu beachten. Fördermittel werden nur noch gewährt, wenn sie im Einklang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Antragstellers stehen.

## **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen ..... EUR 9.319.800**

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe**

Produkt 57500, Konten 54131 / 74131

Planansatz 2022 EUR 0,00 (JAB 2021: EUR 0,00, JAB 2020: EUR 600.000)

Für laufende Aufwendungen im Fremdenverkehr erhielt der Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn letztmalig im Jahr 2020 einen Zuschuss.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich**

verschiedene Produkte u. a. 36100, 36505, 35506, 36507, Kontenart 5414 / 6414

Ab dem Jahr 2020 wurde die Finanzierung der Kindertagesstätten und Horte infolge der Landesgesetzgebung mit der Befreiung der Eltern von den Betreuungsentgelten völlig neu geregelt. Neben den Landes- und Landkreiszuweisungen für die drei in Kühlungsborn bestehenden Kinderbetreuungseinrichtungen und für die außerhalb von Kühlungsborn betreuten Kinder muss die Stadt Ostseebad Kühlungsborn als Wohnsitzgemeinde den Anteil an den Betreuungskosten erbringen. Der von der Kommune zu leistende Mindestbetrag beträgt im Jahr 2022 EUR 167,38 (Vorjahr: EUR 152,76, Vorvorjahr: EUR 149,33) pro Betreuungsplatz.

Insgesamt werden hierfür im Haushaltsplan EUR 870.000 (Plan Vorjahr: EUR 752.000, JAB 2020: EUR 742.767) eingestellt.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich und Sonstige**

Hier sind die verschiedensten Aufwendungen aus Zuschüssen an freie Träger für die Wahrnehmung von sozialen Aufgaben, Sport- und Vereinsförderungen geplant. Die Aufwendungen betragen insgesamt EUR 259.100 (Plan Vorjahr: EUR 254.000, JAB 2020 EUR 221.725). Davon entfallen auf das Produkt 21800 Schulzentrum für Schulsozialarbeit EUR 28.000, auf das Produkt 36200 Jugendzentrum EUR 87.100.

### **Aufwendungen und Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen**

Produkt 61100, Konten 5431 / 7431

Hier wird die zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. des Gewerbesteuer-Istaufkommens von EUR 4.000.000 ausgewiesen. Der Planwert beträgt EUR 466.700 (Vorjahr: EUR 408.300, JAB 2020: EUR 421.385).

Je höher der Hebesatz, desto geringer ist die Umlagelast. Ein über dem Landesdurchschnitt liegender Hebesatz wirkt sich ebenfalls bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl begünstigend für die Kommune aus, da die darüber liegenden Erträge nicht in diese Berechnung fallen.

## Kreisumlage

Produkt 61100, Konten 54421 / 74421

Die Kreisumlage stellt den höchsten Aufwendungs- und Auszahlungsposten im städtischen Haushalt dar. Der Planansatz 2022 beträgt EUR 3.697.000 und liegt somit um EUR 394.100 über dem Vorjahresansatz. In 2022 steht die Stadt Ostseebad Kühlungsborn neben Güstrow, Bad Doberan und Teterow an dritter Stelle aller Umlagezahler im Landkreis Rostock.

Bei der Berechnung der Kreisumlagegewerte sind wir von dem derzeitigen Umlagesatz von 39,71 % ausgegangen. Es besteht aber die Möglichkeit, dass der Kreisumlagesatz des Landkreises sich erhöhen wird.

Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung	Kreisumlagegrundlage einschließlich individueller Absenkung	Umlagesatz derzeit	Kreisumlage
2020 EUR	EUR	2022 EUR	2022 %	2022 EUR
9.645.850,35	0,00	9.309.885,38	39,71	3.696.955,48

## Zins- und sonstige Finanzaufwendungen und –auszahlungen ..... EUR 1.981.000

Produkt 61200, Kontenart 574, 575 / 774,775

Insgesamt sind Zinsaufwendungen von EUR 1.000 (Plan Vorjahr: EUR 1.000, JAB 2020 EUR 6.240) geplant. Durch die vorzeitige Ablösung der Kredite im Haushaltsjahr 2019 sind dahingehend keine Zinsaufwendungen mehr zu leisten. Infolge der paradoxen Zinspolitik müsste die Stadt jedoch für die vorhandene Liquidität bei den Banken Verwahrtgelte = Negativzinsen zahlen. Dieses wurde in den vergangenen Jahren durch entsprechende Vereinbarungen mit einzelnen Kreditinstituten und entsprechende Anlagepolitik jedoch umgangen.

Produkt 61100

Planansatz 2022: EUR 5.000 (Plan Vorjahr: EUR 5.000, JAB 2020: EUR 70.859)

Hier werden die Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) gebucht. Infolge von Gewerbesteuerrückzahlungen durch die Corona-Pandemie wurde in 2020 ein deutlich höherer Betrag verausgabt. Vor dem Bundesfinanzhof liegt derzeit eine Klage über die Höhe von Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer vor, diese könnte sich auch auf die Erstattungszinsen bei Rückzahlung von Gewerbesteuern auswirken.

Produkt 57500; Kontenart 5731 / 7731

Im Haushaltsplan 2022 wurde der geplante Jahresfehletrag des unselbständigen Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn mit EUR 1.975.000 (Vorjahr: EUR 1.838.000) erfasst. Der zahlungswirksame Teil des geplanten Jahresfehlbetrages wurde im Finanzhaushalt mit EUR 1.286.000 (Vorjahr: EUR 1.333.000) veranschlagt.



## **Sonstige Aufwendungen ..... EUR 1.519.600**

### **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen**

Gesamtprodukthaushalt: Kontenart 561 / 761

Planansatz 2022: EUR 87.400 (Vorjahr: EUR 98.500, JAB 2020: EUR 31.675)

Hier sind u.a. die Kosten für Fortbildung in Höhe von EUR 55.000 (Vorjahr: EUR 40.500), Gesundheitsbetreuung und Arbeitsschutz in Höhe von EUR 8.900 (Vorjahr: EUR 13.600) enthalten. Die Feuerwehr benötigt neue Dienstbekleidung, Planansatz EUR 18.300 (Vorjahr: EUR 42.900).

### **Aufwendungen und Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Gesamtprodukthaushalt: Kontenart 562 / 762

Planansatz 2022: EUR 1.412.100 (Vorjahr: EUR 1.157.400, JAB 2020: EUR 617.826)

In dieser Kontenart sind die Aufwendungen für Leasing (EUR 33.200, Vorjahr: EUR 20.700), Datenverarbeitung (EUR 52.300, Vorjahr: EUR 51.100), laufende Beratung (EUR 71.500, Vorjahr: EUR 72.000) und Unterhaltung von Software und Updates (EUR 5.500, Vorjahr: EUR 5.500) enthalten. Die Kosten steigen im Rahmen der IT – Sicherheit und dem Einsatz neuer Programmmodule weiter an.

Hinzu kommen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (EUR 144.500, Vorjahr: EUR 386.500), Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (EUR 286.000, Vorjahr: EUR 99.000) und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EUR 417.100, Vorjahr: EUR 517.600).

### **Geschäftsaufwendungen und -auszahlungen**

Gesamtprodukthaushalt: Kontenart 563 / 763

Der Kostenbereich Geschäftsaufwendungen beinhaltet die Zahlungen für Büromaterial, Bücher, Fernmeldegebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Bankgebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen. Insgesamt wird mit Aufwendungen von EUR 187.700 (Vorjahr: EUR 193.800, JAB 2020 EUR 145.845) gerechnet.

### **Aufwendungen und Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (EWB)**

Gesamtprodukthaushalt: Kontenart 564 / 764

Gesamtaufwendungen EUR 168.200 (Vorjahr: EUR 163.100, JAB 2020: EUR 153.400)

Für Beiträge zur Unfallversicherung sind davon EUR 100.000 (Vorjahr: EUR 100.000, JAB 2020: 94.189) geplant. An Schadenausgleichskassen sind EUR 6.500 (Vorjahr: EUR 6.000, JAB 2020: EUR 5.716), an Gebäudeversicherungen EUR 27.100 (Vorjahr: EUR 23.500, JAB 2020: EUR 21.925) und an Kfz-Versicherungen EUR 16.800 (Vorjahr: EUR 16.300, JAB 2020: EUR 14.601) zu zahlen. Die Aufwendungen für Mitgliedschaften und Berufsvertretungen betragen EUR 10.800.

## 8. ENTWICKLUNG DER KREDITE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Bei der Stadt Ostseebad Kühlungsborn bestehen aktuell keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Sämtliche Altkredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2019 abgelöst. Somit ist die Stadt Ostseebad Kühlungsborn aktuell nicht verschuldet.

Vor dem Hintergrund anstehender Großprojekte wird dennoch die Aufnahme von Fremdkapital zukünftig unumgänglich sein. Die Höhe dieser Kredite hängt maßgeblich von der Höhe der Förderungsquote der Investitionsmaßnahmen ab.

## 9. BELASTUNGEN DES HAUSHALTES AUS KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN / SONSTIGE HAFTUNGEN

Der NOVEG mbH als 100% ige Tochter der Stadt Kühlungsborn wurde für die Aufnahme von zwei Darlehen im Jahr 1993 eine Bankbürgschaft in Höhe von insgesamt EUR 1.674.852,35 erteilt.

Im Jahr 2012 wurde der verbürgte Kredit Nr. 780 152 955 durch die NOVEG mbH getilgt. Der Kredit Nr. 745 108 501 wurde im Jahr 2021 vollständig getilgt, so dass die Bürgschaftserklärung der Stadt gegenstandslos geworden ist.

Die der Gesellschaft vom 17. Februar 1998, 17. Januar 1999 und 19. Januar 2004 gegebenen Stützungserklärungen wurden in 2019 von der Commerzbank AG als erledigt zu den Akten genommen.

Darüber hinaus bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde im Rahmen der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (z.B. Leasingverträge für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Mietverträge).

Weitere Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen für die Kommune nicht.

## 10. ENTWICKLUNG DER KASSENKREDITE

Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn setzte erstmals für das Haushaltsjahr 2021 einen Kassenkredit gem. § 53 KV M – V fest. Eine Inanspruchnahme war aber im Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich. Aus Gründen der Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auch im Haushaltsjahr 2022 ein Kassenkreditrahmen in Höhe von EUR 1.400.000,00 festgelegt.

## 11. ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN

Im festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2010 sind Rückstellungen im Volumen von EUR 8.740.462,69 ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden sowie um Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren.

Die Rückstellungen für anhängigen Gerichtsverfahren mit einem Betrag von EUR 7.698.563,55 sind bereits in den Jahren 2011 und 2013 aufgelöst und teilweise in Anspruch genommen worden, so dass im Wesentlichen die Entwicklung der Rückstellungen von denen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen, für Altersteilzeit und für im allgemeinen Verwaltungsverkehr widerkehrende Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten geprägt ist. Wir verweisen insoweit auf die **Anlage C** zum Haushaltsplan.

## 12. ENTWICKLUNG DER LAUFENDEN EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, da der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2022 EUR 23.530.753 beträgt.

Die Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Planungsjahr 2023	EUR 23.379.523
Planungsjahr 2024	EUR 23.440.853
Planungsjahr 2025	EUR 23.678.653

### **13. EIGENKAPITAL**

Im festgestellten Jahresabschluss der Stadt Kühlungsborn wird zum 31.12.2010 ein Eigenkapital von EUR 40.111.126,27 ausgewiesen. Dieses entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,5 %.

Insgesamt wird eine stabile bis positive Entwicklung des Eigenkapitals prognostiziert, nicht allein vor dem Hintergrund das die in den Vorjahren erzielten Jahresüberschüsse und die in den Folgejahren geplanten Jahresüberschüsse das Eigenkapital stärken werden. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Das Eigenkapital wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

31.12.2022	EUR 64.133.741
31.12.2023	EUR 66.417.141
31.12.2024	EUR 65.854.541
31.12.2025	EUR 65.442.941

**ENTWURF**

## 14. ENTWICKLUNG DER SONDERPOSTEN

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden.

Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

	vorauss. Stand 31.12.2020	vorauss. Stand 31.12.2021	vorauss. Stand 31.12.2022
Sonderposten aus Zuwendungen	16.160,63	15.304,03	14.447,43
Sonderposten aus Beiträgen	3.078,53	2.957,63	2.836,73
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
Summe	19.239,16	18.261,66	17.284,16

ENTWURF

## 15. ÜBERSICHT DER FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Neben den gezahlten Sitzungsgeldern werden keine Fraktionszuwendungen geleistet. Sitzungsgelder sind in Höhe von EUR 48.000 (Plan Vorjahr: EUR 46.000, JAB 2020: EUR 41.116) im Haushalt enthalten. Neben dem Hauptausschuss existieren vier Fachausschüsse.

## 16. AUSWIRKUNGEN DER INVESTITIONEN AUF DEN ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Das Investitionsvolumen beträgt im Finanzhaushalt insgesamt EUR 4.270.300 (Plan Vorjahr: EUR 7.865.200), die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende wesentliche Einzahlungen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2022	2022	2022	2021	2021	2021
	Gesamt TEUR	Planansatz / Neuveranschlagung TEUR	Übertrag aus 2021 TEUR	Ist-Einzahlung TEUR	Ansatz/Einzahlung TEUR	Plan- Abweichung Soll /Ist TEUR
Zuschuss Bund Digitalpakt (Grundschule)	137,6	0,0	137,6	0,0	137,6	-137,6
Zuschuss Land Digitalpakt (Grundschule)	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8	-13,8
Zuschuss Bund Digitalpakt (Schulzentrum)	288,3	0,0	288,3	0,0	288,3	-288,3
Zuschuss Land Digitalpakt (Schulzentrum)	57,6	0,0	28,8	0,0	28,8	-28,8
Zuschuss Bund Herstellung Sportplatz Ost	124,5	102,0	22,5	0,0	22,5	-22,5
Pauschaler Zuschuss Land für Wegfall Straßenausbaubeiträge	48,6	48,6	0,0	48,3	48,6	-0,3
Straßenausbaubeiträge Poststraße	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	-300,0
Infrastrukturpauschale	470,8	470,8	0,0	489,7	489,6	0,1
Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	161,5	161,5	0,0	192,5	192,5	0,0
Tilgungsleistungen vom KSK	88,8	88,8	0,0	111,2	89,0	22,2
Tilgungsleistung DRK Darlehen	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Defibrilatoren	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	7,1
Zuschuss Tanklöschfahrzeug	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (privater Bereich)	0,0	0,0	0,0	29,1	0,0	29,1
Einzahlungen aus Anlagevermögen (Teilfläche Grundstück Baltic-Park)	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
<b>Summe:</b>	<b>1.791,3</b>	<b>971,5</b>	<b>791,0</b>	<b>880,3</b>	<b>1.610,7</b>	<b>-730,4</b>

Darüber hinaus dient die Verminderung der liquiden Mittel in Höhe von TEUR 5.042,4 der Finanzierung der Investitionsvorhaben.

Der Ergebnishaushalt wird aus der vorgesehenen Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr mit denen sich daraus ergebenden Abschreibungen belastet.

Des Weiteren ist mit einem Übertrag von Investitionskosten aus dem Vorjahr zu rechnen. Siehe auch die Darstellung der Investitionen in der Anlage zum Vorbericht.

## 17. JAHRESABSCHLÜSSE / JAHRESERGEBNISSE

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde in der Stadtvertreterversammlung am 16. Dezember 2021 festgestellt und schloss mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von EUR 1.857.000,44 ab. Darauf aufbauend werden die nachfolgenden Jahresabschlüsse im Haushaltsjahr 2022 auf- bzw. festgestellt werden.

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist. Derzeit wird unter dieser Position ein positiver Betrag in Höhe von EUR 20.329.120 ausgewiesen. In diesem Betrag sind jetzt die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Vorjahre (außer 2020) berücksichtigt. Jahresabschlussbuchungen, wie die Auflösung von / und Zuführung von Rückstellungen sind noch nicht vollumfänglich berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der guten wirtschaftlichen Jahre in der nahen Vergangenheit und der konservativen Haushaltsführung werden die vorzutragenden Beträge dennoch positiv sein. Der Haushaltsausgleich ist somit gegeben.

Im Planjahr 2022 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von EUR 3.182.500 (Plan Vorjahr: ./, EUR 3.124.000; vorläufiges Ergebnis 2020: + EUR 2.091.244,88) gerechnet.

Die Jahresergebnisse werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Planungsjahr 2023 EUR 2.2286.400

(Ergebnis 2023 positiv beeinflusst durch den geplanten Verkauf eines Teils des Grundstücks ehemaligen Meerwasserschwimmhalle)

Planungsjahr 2024 EUR -562.600

Planungsjahr 2025 EUR -411.600

## 18. ÜBERSICHT ÜBER DIE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN SOWIE DIE SELBSTFINANZIERTEN EIGENANTEILE FÜR FREIWILLIGE LEISTUNGEN

Eine Übersicht über die freiwilligen Leistungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Freiwillige Aufgaben/ Freiwillige Leistungen	Produktsachkonto	2022	2021	Veränderung
		EUR		
Aufwendungen Getränke Stadtvertreter	11100_52420000	600	500	100
Aufwendungen Stadtvertreter Fortbildungen Repräsentationen	11100_56120000	1.000	1.000	0
(Partnerschaften/Neujahrsempfang/Ehrungen)	11100_56930000	20.000	20.000	0
Sonstige Personalnebenaufwendungen	11107_56910000	6.000	6.000	0
Repräsentationen und Partnerschaftsbeziehungen FFW	12600_54139000	20.000	9.200	10.800
Schulschwimmen Exkursionen	21100_52480000	23.000	22.000	1.000
Unterrichtsbegleitende Exkursionen	21800_52480000	22.000	17.000	5.000
Zuschuss Sozialarbeiterin	21800_54159000	28.000	28.000	0
Heimatspflege/Zuschüsse kulturelles Vereinswesen/Kulturförderung	28100_.....	56.600	56.800	-200
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100_.....	52.300	55.900	-3.600
Begrüßungsgeld für Neugeborene	35100_54159000	12.000	12.000	0
Jugendzentrum Asbeck	36200_.....	99.700	108.050	-8.350
Spielplätze in Wohngebieten	36600_.....	60.300	51.700	8.600
Förderung des Vereinssports	42100_.....	75.300	76.000	-700
Freizeitsportplätze	42402_.....	5.600	6.800	-1.200
Freizeitsporthalle am Karpfenteich	42403_.....	104.100	76.300	27.800
<b>Summe:</b>		<b>586.500</b>	<b>547.250</b>	<b>39.250</b>

## 19. FINANZBEZIEHUNGEN DER GEMEINDE ZWISCHEN UNTERNEHMEN UND SONDERVERMÖGEN

### Eigenbetrieb „Kommunalservice Kühlungsborn“

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunalservice Kühlungsborn (KSK) zeigt im Plan des Erfolgsplans einen Fehlbetrag in Höhe von TEUR 1.975 (Vorjahr Planung: Fehlbetrag TEUR 1.838). Der Fehlbetrag wird zum geringen Teil aus einem vorzutragenden Gewinn aus früheren Jahren gedeckt und im Haushaltsjahr durch die Stadt Ostseebad Kühlungsborn ausgeglichen werden.

Die Kur- und Fremdenverkehrsabgabe werden über die städtische Hauptkasse eingenommen und brutto, inklusive der derzeit gültigen Umsatzsteuer, an den KSK zur Verwendung durchgeleitet.

Der städtische Bauhof, der ebenfalls dem KSK zugeordnet ist, wird sowohl für den Eigenbetrieb als auch für die Stadt tätig. Er schreibt Rechnungen auf der Grundlage von Stundensatzkalkulationen, die alle Erträge, Aufwendungen sowie innerbetriebliche Umlagen beinhalten. Der Stundensatz wird alle zwei bis drei Jahre überprüft und angepasst.

Für durch Mitarbeiter der Stadt Ostseebad Kühlungsborn für den Eigenbetrieb übernommene Aufgaben wird eine Verwaltungskostenumlage erhoben.

Weitere Informationen können dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunalservice Kühlungsborn“ entnommen werden.

#### **Nordbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH**

Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und der Tochtergesellschaft bestehen nicht.

Weiterführende Informationen können der Anlage E zum Haushaltsplan entnommen werden.

#### **Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn**

Die 100 %ige Tochtergesellschaft, die Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn, nimmt für die Stadt Ostseebad Kühlungsborn die touristischen Aufgaben im Stadtmarketing und im Veranstaltungswesen wahr. Für die Aufgabenerfüllung erhält die Gesellschaft Ausgleichsleistungen aus der Kur- und Fremdenverkehrsabgabe. Die für das Haushalts-/ Wirtschaftsjahr 2022 beantragten Ausgleichsleistungen in Höhe von EUR 1.958 Mio. (Vorjahr: EUR 1,65 Mio.) werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes als Ausgabe veranschlagt.

Weiterführende Informationen können der Anlage F zum Haushaltsplan entnommen werden.

ENTWURF



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022

Seite :

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	in €	Konto- nummer	
			b) Umschuldung			b) Umschuldung			
1	2	3	4						
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	-0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	-0	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	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.400.000						1.400.000	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)	1.399.999						1.399.999	

ENTWURF



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2022							Erläuterungen
lfd.Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Konto
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	836.545,60		49.100,00	19.100,00	866.545,60	24
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
3	Sonstige Rückstellungen <sup>2</sup>	139.300,00	50.000,00	50.000,00	21.800,00	117.500,00	
dav.	Aufwandsrückstellungen/ Sonstige					0,00	27 - 29
	Rückstellung für nicht in Anspruch gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291
	Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292
	Rückstellung für ATZ	89.300,00	0,00	0,00	21.800,00	67.500,00	293
	Rückstellungen für Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2943
4	<b>Summe</b>	<b>975.845,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>984.045,60</b>	

ENTWURF

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2022**

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	14.415.239,56	16.076.192	9.029.392	3.986.992	3.835.492	3.897.092
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	14.415.239,56	16.076.192	7.629.392	2.586.992	2.435.492	2.497.092
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	24.675.941,19	27.196.654	25.274.354	23.530.754	23.379.254	23.440.854
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	2.520.712,52	-1.922.300	-1.743.600	-151.500	61.600	237.800
7	<b>+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	27.196.653,71	25.274.354	23.530.754	23.379.254	23.440.854	23.678.654
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-10.384.270,87	-11.226.512	-17.751.012	-21.049.812	-21.049.812	-21.049.812
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-942.241,29	-6.524.500	-3.298.800	-1.017.200	-718.200	-345.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	1.017.200	718.200	345.300
12	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	-11.226.512,16	-17.751.012	-21.049.812	-21.049.812	-21.049.812	-21.049.812
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	123.569,24	106.051	106.051	106.051	106.051	106.051
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-17.518,31	0	0	0	0	0
16	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	106.050,93	106.051	106.051	106.051	106.051	106.051
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	16.076.192,48	7.629.392	2.586.992	2.435.492	2.497.092	2.734.892

<sup>1</sup> Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.  
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

<sup>2</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Nordbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH  
Poststraße 1a  
18225 Kühlungsborn

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist das Finanzplanungsinstrument der Nordbau- und Verwaltungsgesellschaft (NOVEG) für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022. Die Aufstellung erfolgte nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 14. Juli 2017 (GVObI. Mecklenburg-Vorpommern 2017).

Die Nordbau- und Verwaltungsgesellschaft ist eine 100 % ige Tochtergesellschaft der Stadt Ostseebad Kühlungsborn. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des §267, Abs. 1 HRB. Für das Geschäftsjahr 2022 gilt der Gesellschaftervertrag vom 16.03.2018

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in nachfolgend aufgeführte Bestandteile. Die mit der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums M-V zur Umsetzung der EigVO M-V vom 4. Juli 2018 für verbindlich erklärten Mustervorlagen werden entsprechend angewendet:

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionszusammenfassung
5. Investitionsübersichten
6. Stellenübersicht
7. Jahresabschluss zum 31.12.2020

Grundlage der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2022 bilden der Jahresabschluss des Jahres 2020, der Zwischenabschluss zum 31.07.2021 sowie die Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die Jahre 2022 bis 2025.

Dabei wurden auch wesentliche Veränderungen, die sich bis zum 31.07.2021 ergeben haben, berücksichtigt.

## Erfolgsplan

Der Erfolgsplan spiegelt die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft wider und zeigt für das Planjahr 2022 ein Ergebnis in Höhe von TEUR 130.

Die folgende Übersicht zeigt den Erfolgsplan 2022, die Hochrechnung 2021, den ursprünglichen Plan 2021 sowie das Ergebnis 2020 in verkürzter Form.

	2022	2021	2021	2020
	Plan/Teur	HR/Teur	Plan/Teur	Ist/Teur
Umsatzerlöse	3768	3646	3648	3695
Erhöhg. o. Verminderg. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	-35	-35	-35	-116
Sonstige betriebliche Erträge	15	82	13	50
Zinserträge	1	1	1	1
<b>Summe Erträge</b>	<b>3749</b>	<b>3694</b>	<b>3627</b>	<b>3630</b>
Materialaufwand	1995	1945	1946	1737
Personalaufwand	680	680	690	679
Abschreibungen	530	460	460	461
sonst. betriebl. Aufwendungen	218	215	213	171
Zinsen u. ä. Aufwendungen	145	140	140	127
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	51	51	51	55
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3619</b>	<b>3491</b>	<b>3500</b>	<b>3230</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>130</b>	<b>203</b>	<b>127</b>	<b>400</b>

Im Vergleich zum Planjahr 2021 wird mit einer Steigerung der Erträge um TEUR 122 gerechnet, die sich wie folgt zusammensetzt.

	2022	2021	Steigerung/Verminderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge Hausbewirtschaftung	3013	2892	121
Erträge Parkhaus	630	630	0
Fremdverwaltung	125	126	-1
Bestandserh./-minderung	-35	-35	0
Sonstige Erträge	15	13	2
Zinserträge	1	1	0
	<b>3749</b>	<b>3627</b>	<b>122</b>

Der Planansatz in den Erträgen der Hausbewirtschaftung stützt sich auf die Erlöszahlen für die Mieten und Pachten des Jahres 2020 und der Vorausschau 2021. Es kommen Mietanpassungen und Neuvermietungen bei Wohnungen, Garagen und Stellflächen zum Tragen.

## Aufwendungen

### Materialaufwand

Der Materialaufwand wird im Vergleich zum Planjahr 2021 um TEUR 49 auf TEUR 1995 (Vorjahr TEUR 1946) steigen.

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung kommt es zu einer Erhöhung in Höhe von TEUR 25. Der Pachtvertrag für das Parkhaus bietet die Möglichkeit zu einer Erhöhung der Pacht von TEUR 24 nach Verbrauchsindex. Es ist anzunehmen, dass der Vermieter von dieser Option Gebrauch macht. Wie in den Vorjahren wird auch im Planjahr 2022 unser Hauptaugenmerk auf der Instandhaltung und Instandsetzung unseres Wohnungsbestandes liegen. Dafür haben wir insgesamt TEUR 775 geplant. Das sind TEUR 25 mehr gegenüber dem Vorjahr.

Die NOVEG bewirtschaftet 418 eigene Wohnungen, 35 Gewerbe und ca. 302 Stellflächen.

Die Änderungen teilen sich wie folgt auf.

	2022	2021	Steigerung/Verminderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Fremdleistungen	17	17	0
Pacht Parkhaus	360	336	24
Bewirtschaftung Parkhaus	100	100	0
Betriebskosten	675	675	0
Rechtskosten	5	5	0
Reparaturen/ Kleinstreparaturen	250	250	0
Instandhaltung Neuvermietung	375	350	25
Anschaffungen	150	150	0
Sonstige Kosten	58	58	0
Wareneingang	5	5	0
	1995	1946	49

### Personalaufwand

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsjahres 2022 weist 11,6 VzÄ (Vorjahr 11,6 VzÄ) aus.

Bei den Personalkosten ist eine leichte Minderung um TEUR 10 zum Planansatz 2021 zu verzeichnen. Die Gründe dafür liegen im Wesentlichen in der Umbesetzung im technischen Bereich.

### Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear und zeitanteilig entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Eine Änderung der Abschreibungsmethode gegenüber dem Vorjahr ist nicht vorgenommen worden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Abschreibungen werden im Planjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahresplan steigen. Grund dafür wird der Abschreibungsbeginn für die zu aktivierenden Kosten des Umbaus im Wittenbecker Landweg 4-4b sein.

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um TEUR 5 auf TEUR 218 (Vorjahr TEUR 213).

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand steigt gegenüber dem Planjahr 2021 um TEUR 5 auf TEUR 145 (Vorjahr TEUR 140). Bei Zinseinsparungen bei den bestehenden Annuitätendarlehen ist gleichzeitig die Zinsbelastung für die Kreditaufnahme für die Umbaumaßnahme und die geplante Kreditaufnahme für den Neubau im Wittenbecker Landweg berücksichtigt worden.

## Entwicklung der Jahresergebnisse

Grundsätzlich sind wir im Rahmen der Planungen der Jahre 2022 ff. davon ausgegangen, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen im jeweiligen Jahr zahlungswirksam werden (Ausnahme Abschreibungen). Im Finanzplan wurden darüber hinaus die Darlehensaufnahmen und -tilgungen als Mittelzu- bzw. -abfluss erfasst.

Die Erträge der Jahre ab 2022 wurden aufgrund von Berechnungen, Schätzungen und aus Erfahrungswerten aus den bisherigen Entwicklungen abgeleiteten Prognosen geplant. Bei ihrer Prognose geht die NOVEG weitgehend von einer konstanten bis leicht steigenden Ertragsentwicklung und einer steigenden Aufwandsentwicklung aus. Dabei ist von einer weitgehend stabilen Entwicklung in den nächsten Geschäftsjahren auszugehen. Dementsprechend rechnen wir für die Jahre 2022 bis 2025 mit Jahresüberschüssen.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	252	400	203	130	165	164	179
Einstellung in Rücklagen	25	40	20	13	16	16	18
Gewinnvortrag	2414	2641	3001	3184	3301	3450	3598
Bilanzgewinn	2641	3001	3184	3301	3450	3598	3759

## Finanzplan

Der Finanzplan zeigt eine Kapitalflussrechnung, die die Mittelherkunft und -verwendung, den Beitrag der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zur Entwicklung des Finanzmittelbestandes jahresübergreifend darstellt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis	400	203	130	165	164	179
+Abschreibungen	460	460	530	580	610	610
Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Zunahme(-)/Abnahme(+) Aktiva (Vorräte, Forderungen)	86	0	0	0	0	0
Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	53	0	0	0	0	0
Zunahme(+)/Abnahme(-) Passiva (VaLuL usw.)	-81	0	0	0	0	0
+Zinsaufwand/-Zinsertrag	126	139	144	134	145	130
+Ertragssteueraufwand/-Ertragssteuerertrag	61	50	50	50	50	50
Ertragssteuerzahlungen (+/-)	-50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>(1) Mittelzufluss aus laufender Tätigkeit</b>	<b>1055</b>	<b>802</b>	<b>804</b>	<b>879</b>	<b>919</b>	<b>919</b>
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	-75	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in des Sachanlagevermögen	-893	-2830	-2836	-2425	0	0
Erhaltene Zinsen	0	1	0	0	0	0
<b>(2) Mittelzu-/ abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-893</b>	<b>-2829</b>	<b>-2911</b>	<b>-2425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	522	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	2830	2.461	2.675	0	0
-Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-767	-778	-830	-868	-909	-921
-Gezahlte Zinsen	-126	-140	-145	-135	-145	-130
<b>(3) Mittelzu-/ abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-371</b>	<b>1912</b>	<b>1486</b>	<b>1672</b>	<b>-1054</b>	<b>-1051</b>
<b>(4) zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (1)+(2)+(3)</b>	<b>-209</b>	<b>-115</b>	<b>-621</b>	<b>126</b>	<b>-135</b>	<b>-132</b>
<b>(5) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>1.333</b>	<b>1.124</b>	<b>1009</b>	<b>388</b>	<b>514</b>	<b>379</b>
<b>(6) Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.124</b>	<b>1.009</b>	<b>388</b>	<b>514</b>	<b>379</b>	<b>247</b>

### Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Beeinflussende Faktoren (Abschreibungen) sind dem Erfolgsplan entnommen. Der Mittelzufluss aus laufender Tätigkeit beläuft sich im Planansatz für das Geschäftsjahr 2022 auf TEUR 804 (Hochrechnung Vorjahr: TEUR 802).

### Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit der Gesellschaft zeigt für das Planjahr und die darauffolgenden Jahre ein hohes Investitionsvolumen.

Die Investitionstätigkeit im Jahr 2022 umfasst Kosten für die Außenanlagen (TEUR 75), die Erneuerung von Software (TEUR 75), diverse Planungsleistungen (TEUR 275), den Umbau des Dachgeschosses im Wittenbecker Landweg 4a,b (TEUR 611) und den Neubau Wittenbecker Landweg 4c (TEUR 1.875). Das Gesamtinvestitionsvolumen (Mittelabfluss) 2022 beläuft sich auf TEUR 2.911 (Hochrechnung Vorjahr: TEUR 2.830).



## Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt im Planansatz TEUR 1.486 für das Jahr 2022. Die Finanzierungstätigkeit spiegelt die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite in Höhe von TEUR 830, die gezahlten Zinsen in Höhe von TEUR 145 und die geplante Kreditaufnahme in Höhe von TEUR 2.461 für die Maßnahme Wittenbecker Landweg 4c wider.

## Finanzmittelbestand am Ende der Periode

Auf Grund der geplanten Investitionen in unseren Wohnungsbestand und die Tilgung der Investitionsdarlehen ist ein starker Rückgang im Finanzmittelbestand zu sehen. Durch geplante und angestrebte Fremdfinanzierungen sowie Förderungen und Mehreinnahmen nach Investitionsende soll es in der Zukunft wieder zu einer Erholung kommen.

## Investitionsmaßnahmen

Die Investitionen beziehen sich auf die geplanten Maßnahmen im Planjahr 2022. Im Einzelnen sind das der Neubau von weiteren Müllstellplätzen in Höhe von TEUR 15, der Neubau von PKW\_Stellplätzen im Hanne-Nüte-Weg in Höhe von TEUR 60, verschiedene Projektentwicklungen und Planungen TEUR 275, Erneuerung der Software und Büroausstattung in Höhe von TEUR 75. Hinzu kommen der Umbau Wittenbecker Landweg 4a und b mit geplanten Kosten von TEUR 611 und der Neubau Wittenbecker Landweg 4c mit geplanten Kosten von TEUR 1.875 im Planjahr 2022. Für weitere Bestandssanierungen und Neubauten werden weitere Kosten für das Jahr 2023 in Höhe von TEUR 2.425 eingestellt.

## Vermögenslage

Es bestand zum 31. Dezember 2020 ein **Eigenkapital** von T Euro 7.581 (davon Gezeichnetes Kapital T Euro 4.022, Rücklagen T Euro 558 und Bilanzgewinn T Euro 3.001). Das Eigenkapital hat sich aufgrund des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres um T Euro 400 erhöht.

In den nächsten Jahren wird sich das Eigenkapital wie folgt entwickeln.

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Gliederung und Entwicklung Eigenkapital	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gezeichnetes Kapital	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022
Kapitalrücklage	211	211	211	211	211	211
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln	0	0	0	0	0	0
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	347	366	379	395	411	429
Bilanzgewinn	3.001	3184	3301	3450	3598	3759
<b>Eigenkapital</b>	<b>7.581</b>	<b>7.783</b>	<b>7.913</b>	<b>8.078</b>	<b>8.242</b>	<b>8.421</b>



Die Darstellung der Entwicklung der **Rückstellungen** für den gesamten Finanzplanungszeitraum ist schwer planbar. Daher erfolgt die Darstellung nur für den Zeitraum von 2020 bis 2022, da es sich hier um konstante Positionen handelt.

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
BK-Abbr.Parkhaus	18	18	18	18	18	18	18
Archivierung	18	0	0	18	0	0	18
Tantieme	5	5	0	0	0	0	0
Altersteilzeit	42	7	30	65	21	15	59
Erben des GF	16	16	0	0	0	0	0
Abschluss- und Prüfungskosten	12	12	12	12	12	12	12
	111	58	60	113	51	45	107

### Zusammenfassung

Es ist festzustellen, dass die aus dem laufenden Geschäftsverkehr gewonnenen finanziellen Mittel der Gesellschaft in den letzten Jahren vollständig ausreichen, um sämtliche Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Banken termingerecht zu erfüllen.

Insgesamt entwickelt sich die wirtschaftliche Lage der NOVEG weiter positiv. Die Gesellschaft arbeitet weiter daran, durch die Investitionen in den Wohnungsbestand und den damit zu erwartenden höheren Mieterträgen die Liquidität zu stabilisieren.

Ostseebad Kühlungsborn, 31.08.2021

Nordbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Ronald Grohmann  
Geschäftsführer

# NOVEG mbH Kühlungsborn

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.749,0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.619,0
Jahresergebnis	130,0

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.699,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.895,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	804,0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.911,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.911,0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.461,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	975,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.486,0

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-621,0
--	--------

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	2.461,0
--	---------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	11,60
--	-------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	388,0
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	7.581,0
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	7.783,0
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	7.913,0
---	---------

**NOVEG mbH Kühlungsborn**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3.695	3.646	3.768	3.866	3.936	3.936
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-116	-35	-35	-35	-35	-35
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	50	82	15	15	15	15
5 Materialaufwand	-1.737	-1.945	-1.995	-2.000	-2.025	-2.025
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4	-4	-5	-5	-5	-5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.733	-1.941	-1.990	-1.995	-2.020	-2.020
6 Personalaufwand	-679	-680	-680	-688	-688	-688
a) Löhne und Gehälter	-564	-544	-544	-550	-550	-550
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-115	-136	-136	-138	-138	-138
- davon für Altersversorgung	1	1	1	1	1	1
7 Abschreibungen	-461	-460	-530	-580	-610	-610
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-461	-460	-530	-580	-610	-610
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-171	-215	-218	-228	-234	-234
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127	-140	-145	-135	-145	-130
15 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-55	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ergebnis nach Steuern	400	204	131	166	165	180
18 sonstige Steuern	0	-1	-1	-1	-1	-1
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	400	203	130	165	164	179
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	360	183	117	149	148	161
Einstellung in die Rücklagen	40	20	13	16	16	18
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**NOVEG mbH Kühlungsborn**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Finanzplan**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	400	203	130	165	164	179
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	460	460	530	580	610	610
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	53	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	86	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-81	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	126	139	144	134	145	130
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	61	50	50	50	50	50
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-50	-50	-50	-50	-50	-50
15 <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.055</b>	<b>802</b>	<b>804</b>	<b>879</b>	<b>919</b>	<b>919</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-6	0	-75	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	6	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-893	-2.830	-2.836	-2.425	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**NOVEG mbH Kühlungsborn**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Finanzplan**

		ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	1	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-893</b>	<b>-2.829</b>	<b>-2.911</b>	<b>-2.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	522	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	2.830	2.461	2.675	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-767	-778	-830	-868	-909	-921
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-126	-140	-145	-135	-145	-130
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-371</b>	<b>1.912</b>	<b>1.486</b>	<b>1.672</b>	<b>-1.054</b>	<b>-1.051</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-209</b>	<b>-115</b>	<b>-621</b>	<b>126</b>	<b>-135</b>	<b>-132</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.333	1.124	1.009	388	514	379
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.124</b>	<b>1.009</b>	<b>388</b>	<b>514</b>	<b>379</b>	<b>247</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

**NOVEG mbH Kühlungsborn**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>		<b>2.830</b>	<b>2.911</b>	<b>2.425</b>			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			75				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		2.830	2.836	2.425			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>2.830</b>	<b>2.911</b>	<b>2.425</b>			
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		2.830	2.461	2.675			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			450				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							



**NOVEG mbH Kühlungsborn**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Bestandssanierung+Neubau RBS 8, Waldstr.	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Vorplanung, Planung, Baunebenkosten						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Wohnungseigentümer ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>			250	2.425			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			250	2.425			
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>			250	2.425			
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten				2.675			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			250				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom: Aufsichtsrat der Gesellschaft am 21.09.2021

**NOVEG mbH Kühlungsborn**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erneuerung Software und Büroausstattung		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Software und Ausstattung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Wohnungseigentümer ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>			75				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			75				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>			75				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			75				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom: Aufsichtsrat der Gesellschaft am 21.09.2021



**NOVEG mbH Kühlungsborn**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	verschiedene Projektentwicklungen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Planungskonzepte/ Vorplanungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Wohnungseigentümer ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / <u>nein</u>
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>			25				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			25				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>			25				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			25				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom: Aufsichtsrat der Gesellschaft am 21.09.2021

**NOVEG mbH Kühlungsborn**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Umbau Wittenbecker Lw. 4-4b		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ausführungsplanung/ Roh- und Ausbauarbeiten						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Wohnungseigentümer ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / <u>nein</u>
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>		<b>2.045</b>	<b>611</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		2.045	611				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>2.045</b>	<b>611</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		2.045	611				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom: Aufsichtsrat der Gesellschaft am 21.09.2021

**NOVEG mbH Kühlungsborn**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Neubau Wittenbecker Lw. 4c		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Bauleistungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Wohnungseigentümer ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>		<b>785</b>	<b>1.875</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		785	1.875				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>785</b>	<b>1.875</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		785	1.875				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom: Aufsichtsrat der Gesellschaft am 21.09.2021

**NOVEG mbH Kühlungsborn**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Neubau PKW_Stellflächen HNW	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Außenanlagen, Abdichtungsarbeiten, Drainage						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Wohnungseigentümer ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / <u>nein</u>
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>			60				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			60				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>			60				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			60				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom: Aufsichtsrat der Gesellschaft am 21.09.2021

**NOVEG mbH Kühlungsborn**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Neubau von Müllstellplätzen WLW 4-4c		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Erd- und Wegearbeiten, Metallarbeiten						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Wohnungseigentümer ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>			15				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			15				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>			15				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			15				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom: Aufsichtsrat der Gesellschaft am 21.09.2021



# Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn  
Ostseebad Kühlungsborn

Stand 23.11.2021

ENTWURF

## INHALTSVERZEICHNIS

### VORBERICHT

- Allgemeines
- Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen
- Ausgangssituation und Entwicklung im Planungszeitraum
- Erfolgsplan
- Finanzplan

### ZUSAMMENSTELLUNG & TABELLEN

### ERFOLGSPLAN

### FINANZPLAN

### BEREICHSERFOLGS- UND FINANZPLÄNE

### ÜBERSICHT ÜBER LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN BEREICHEN

### STELLENÜBERSICHT

### INVESTITIONSÜBERSICHTEN BEREICHE

ENTWURF



# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn

## Allgemeines

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist das Finanzplanungsinstrument der Tourismus GmbH für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022. Er ist entsprechend §17 EigVO M-V aufgestellt. Nach der Beschlussfassung durch die Stadtvertreterversammlung und der Erfüllung kommunalrechtlicher Genehmigungspflichten bildet der Wirtschaftsplan unter Beachtung des gesetzlichen Rahmens der EigVO M-V, der GemHVO-Doppik und des Gesellschaftsvertrages der Tourismus GmbH den Ermächtigungs- und Handlungsrahmen für die Geschäftsleitung im Wirtschaftsjahr 2022.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in nachfolgend aufgeführte Bestandteile. Die mit der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums M-V zur Umsetzung der EigVO M-V vom 11. Juli 2018 für verbindlich erklärten Mustervorlagen werden entsprechend angewendet:

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Pläne für die einzelnen Bereiche
  - a. Bereichserfolgsplan
  - b. Bereichsfinanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Übersicht über die Bereiche (Leistungsbeziehungen)
7. Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan umfasst die Ansätze des Jahres 2021 und die derzeit vorliegenden Planungsdaten der Jahre 2022 bis 2025.

## Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn errichtete am 13.12.2018 die Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn (Tourismus GmbH) und schloss einen Gesellschaftsvertrag. Die Tourismus GmbH wurde als eine öffentliche Einrichtung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn im alleinigen Anteilsbesitz gegründet. Die der Tourismus GmbH übertragenen Aufgaben stellen Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse dar, welche von einem öffentlichen Zweck getragen werden.

Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn betraut die Gesellschaft unter Beachtung der unionsrechtlichen Vorgaben des EU-Beihilferechts mit der Durchführung dieser struktur- und wirtschaftspolitischen sowie kulturpolitischen Aufgaben. Die in diesem Zusammenhang von der Gesellschaft übernommenen gemeinwirtschaftlichen Aufgaben sind mit dem Betrauungsakt der Stadt Ostseebad Kühlungsborn durch Beschluss der Stadtvertretung vom 19.10.2018 in Fortführung der bisherigen beihilferechtlichen Übung bestätigt und konkretisiert worden.

Weiterhin ist die die Gesellschaft als eine Einrichtung öffentlichen Rechts der Stadt Ostseebad Kühlungsborn zur Übernahme von Aufgaben nicht gewerblicher Art im öffentlichen Interesse im Sinne des Vergaberechts zu qualifizieren

Der Gegenstand des Unternehmens ist:

- (1) die Förderung des Ansehens und der Entwicklung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn mit dem Ziel der Steigerung der Attraktivität, der kooperativen Stadtentwicklung und der Vitalisierung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn im Freizeit- und Tourismusbereich sowie die damit verbundenen Aktivitäten wie die Wahrnehmung umfassender Dienstleistungen im Bereich der touristischen Administration und Vermarktung für die Stadt Ostseebad Kühlungsborn.  
Dazu zählen insbesondere
  - die Förderung und Unterstützung der naturnahen, ökologischen, nachhaltigen und zukunftssicheren Entwicklung des Tourismus in der Stadt Ostseebad Kühlungsborn,
  - die Erledigung sämtlicher Marketingaufgaben (Vermarktung, Vertrieb, Produkt- und Angebotsentwicklung) im Bereich des Tourismus, inkl. Erarbeitung und Umsetzung eines einheitlichen touristischen Leitbildes und einer Marketingstrategie,
  - das Einbeziehen privatwirtschaftlicher Unternehmen in ihre Marketingaktivitäten und die Koordination gemeinsamer Werbung für die Marke Kühlungsborn
  - Bündelung und Organisation aller am Tourismus beteiligten Gruppen und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange des Tourismus (Wahrnehmung von Aufgaben im gemeinsamen Interesse der Tourismusbranche und allen sonstigen am Tourismus profitierenden Betrieben in der Stadt Ostseebad Kühlungsborn)
  - die Förderung von Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen Verbesserung des touristischen Angebots, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung einer elektronischen Gästekarte unter Einbeziehung des Öffentlichen Personennahverkehrs
  - der Betrieb von Einrichtungen der touristischen Infrastruktur einschließlich Entwicklung, Koordination und Qualitätsmanagement dieser Einrichtungen,
  - die Herausgabe von Buchungskatalogen, Werbepoststücken, Veranstaltungskalendern und Gastgeberverzeichnissen u.ä.
  - Vertrieb von Waren und Nahrungsmitteln zu Werbezwecken und zur Förderung des Absatzes einheimischer Produkte
  - die Einrichtung und Betrieb von CRS-Systemen zur Vermittlung und Buchung von touristischen Leistungen,
  - die Durchführung und Koordination von touristischen Veranstaltungen und Aktivitäten,
  - der Aufbau, Betrieb und die Weiterentwicklung eines Gästeservices und
  - die Vertretung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn nach außen in touristischen Belangen für die Stadt Ostseebad Kühlungsborn.
- (2) Die Gesellschaft verfolgt einen öffentlichen Zweck als gemeindliche Tourismusorganisation, sie wird mit Dienstleistungen vom allgemeinen wirtschaftlichen Interesse betraut.
- (3) Bei all diesen Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden.
- (4) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu fördern. Sie kann zur Erreichung des angeführten Zwecks städtische bzw. stadteigene Projekte durchführen oder auch Zweigniederlassungen errichten.
- (5) Die Gesellschaft ist berechtigt, die ihr zur Förderung des Unternehmenszwecks zufließenden Mittel bzw. Zuschüsse zu verwalten und diese auf der Grundlage gesellschaftseigener und nichtgesellschaftseigener Mittel- und Zuschussvergaberichtlinien an Drittempfänger weiterzuleiten oder zu eigenen Zwecken zu verwenden.
- (6) Die Gesellschaft darf Aufgaben und Interessen der Förderungen im Freizeit- und Tourismusbereich ausschließlich für die Stadt Ostseebad Kühlungsborn sowie alle damit im Zusammenhang stehende Arbeiten für öffentlich-rechtliche Auftraggeber und solchen, die

diesem gleichgestellt sind, insbesondere für die Stadt Ostseebad Kühlungsborn wahrnehmen. Hierbei wird die Gesellschaft insbesondere auf die besonderen Anforderungen und Bedürfnissen der Stadt Ostseebad Kühlungsborn bei deren Erfüllung kommunaler Aufgaben Rücksicht nehmen.

- (7) Die Gesellschaft dient nicht Erwerbszwecken, sondern verfolgt als öffentliche Einrichtung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn im Allgemeininteresse liegende Aufgaben auch nichtgewerblicher Art und nimmt hierzu allgemeine ideelle und wirtschaftliche Interessen der Stadt Ostseebad Kühlungsborn wahr. Dementsprechend ist zur Förderung des Gemeinwohls auch die Durchführung verlustbringender Geschäfte und Maßnahmen zulässig. Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn übernimmt im gesetzlichen Rahmen die hiermit der Gesellschaft entstehenden Risiken bzw. Verluste.
- (8) Die Gründung von Tochtergesellschaften oder die Beteiligung an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn. Diese Unternehmen müssen sich ausschließlich in kommunalen Händen befinden; eine Beteiligung von privatem Kapital ist nicht zulässig.

Seit dem 01. Januar 2019 übernimmt die Tourismus GmbH die vorstehend genannten Aufgaben. Über diese hinaus wurden der Gesellschaft im Gesellschaftsvertrag und mit Betrauungsakt weitere Aufgaben übertragen. Für die Aufgabenerfüllung erhält die Gesellschaft Ausgleichsleistungen aus der Kur- und Fremdenverkehrsabgabe. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Zimmervermittlung gewerblich tätig. Hierüber erfolgt eine klare Trennungsrechnung.

### **Ausgangssituation und Entwicklung im Planungszeitraum**

Die seit März 2020 anhaltende Corona Krise (COVID 19 Pandemie) stellt die Tourismusbranche weiterhin vor große Herausforderungen und erfordert von allen Beteiligten eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Fortführung und Realisierung aller Konzepte und Maßnahmen. Aktuell sind die Auswirkungen der Pandemie noch spürbar und die Branche ist hinsichtlich möglicher Lockdown Szenarien im Herbst und Winter besorgt. Wir planen unsere Maßnahmen weiterhin in Abwägung aller diesbezüglichen Erkenntnissen und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen. Für das Jahr 2022 gehen wir es verhalten optimistisch an und rechnen mit einem Tourismusjahr ohne gravierende Einschränkungen.

Bis zu Beginn der Pandemie entwickelt sich der Tourismus in Deutschland positiv. Sowohl die Gästeankünfte als auch die Übernachtungen stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich und erreichten mit rund 191 Mio. Gästeankünften und rund 496 Mio. Übernachtungen im Jahr 2019 eine neue Bestmarke\*. Der Tourismus im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern war ein Erfolgsmodell, wobei sich die Dynamik bei den Zuwächsen abschwächt.

(\* Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2020)

Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt durch pandemiebedingte Schließungen und gravierende Ausfälle. So verzeichneten wir im Jahr 2020 mit 302,3 Mio. ein Rekordtief\*\* bei den Übernachtungen in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 193,3 Mio. Übernachtungen. Allein im Urlaubsland MV bedeutet dies einen Rückgang von 18,6 %. Durch den anhaltenden Lockdown im Frühjahr bis Anfang Juni 2021 wird sich diese negative Entwicklung fortsetzen.

(\*\* Quelle: DTV, Das Tourismusjahr 2020 im Rückblick April 2021)

In Erwartung, dass sich 2023 die Wirtschaft bzw. der Tourismus nach der Corona-Pandemie wieder eingeepegelt hat, gehen wir 2022 von einem letzten "Übergangsjahr" aus.

Die Bundesregierung legte im Juni 2021 einen vorläufigen Aktionsplan zur Umsetzung einer Nationalen Tourismusstrategie vor. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat bereits 2018 eine neue

## **Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn**

Landestourismuskonzeption verabschiedet. Zur Umsetzung dieser Konzeption wurde 2020 ein Projektwettbewerb der Modelregionen ausgerufen. Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn ist mit 8 Partnerstädten und -Gemeinden, unter dem Arbeitstitel „Ostseeküste-Kühlungsborn“, als eine von 5 Modelregionen ausgewählt worden.

Grundlage unseres Handels ist das weiterführende Tourismuskonzept der Stadt Ostseebad Kühlungsborn, welches von der Glücksburg Consulting Group im Jahr 2010 entwickelt und wofür es 2017 eine Fortschreibung gab. Es umfasst u.a. eine Zielgruppenanalyse, stellt den Handlungsbedarf fest und schlägt einen breiten Maßnahmenplan für alle Beteiligten vor. Die Stadtvertreterversammlung des Ostseebades Kühlungsborn hat laut Beschluss, vom 21.05.2011, dieses Konzept als Arbeitsgrundlage für die zukünftige Tourismusedwicklung der Stadt beschlossen.

Die Tourismus GmbH versteht dieses Tourismuskonzept als Handlungs- und Arbeitsgrundlage. Seit 2011 arbeiten die Verantwortlichen im Tourismus, die im Tourismuskonzept enthaltenen Handlungsfelder kontinuierlich ab und orientiert sich bei allen Maßnahmen und Aktivitäten an die aufgeführten Leitlinien des Konzeptes. Die seit 2011 kontinuierlich geschaffenen neuen Strukturen, Produkte und Prozesse gilt es weiter zu festigen, um die Akzeptanz bei allen Beteiligten zu erhöhen und die Qualität nachhaltig zu sichern. Die Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn erstellt jährlich einen detaillierten Maßnahmenkatalog. Dieser Katalog verweist auf das Tourismuskonzept als Handlungs- und Arbeitsgrundlage.

Die Ausstattung des Seebades hinsichtlich der Infrastruktur ist gut, gleichwohl besteht Handlungsbedarf. Insbesondere wetterunabhängige Angebote für die Vor- und Nachsaison weisen immer noch Lücken auf.

Die bereits zu beobachten klimatischen Veränderungen, sowohl mit extremen Niederschlägen, einhergehend mit Sturmwarnungen, als auch anhaltender Trockenheit bei zunehmender Erwärmung, stellen uns ganzjährig vor neue Herausforderungen.

Die Planungen und Einschätzungen beruhen auf Erfahrungswerten, Berechnungen, vorsichtigen Schätzungen und auf aus bisherigen Entwicklungen abzuleitende Prognosen. Bei der Prognose geht die Tourismus GmbH weitgehend von einer steigenden Ertrag- und Aufwandentwicklung aus.

Unbeschadet der dem gesamten Tourismusgeschäft innewohnenden Risiken ist von einer weitgehend stabilen Entwicklung in den nächsten Geschäftsjahren auszugehen.

Der Investitionsplan in das Sachanlagevermögen 2022 umfasst ein Gesamtvolumen von TEUR 45. Das betrifft im Wesentlichen Anschaffungen in der 3Möwenhalle, insbesondere die Aufstellung eines Wintergartens, sowie Investitionen des allgemeinen Betriebsbedarfs. Bei den Investitionen kann es in einem laufenden Geschäftsjahr zu Veränderungen kommen.

## Erfolgsplan

Der **Erfolgsplan** spiegelt die Gewinn- und Verlustrechnung wider und sieht im Planansatz 2022 einen Finanzbedarf in Höhe von TEUR 1.847 für den Gesamtbetrieb vor. Aufgrund vertraglicher Grundlage wird dieser Betrag über eine Ausgleichzahlung der Stadt Kühlungsborn aus Mitteln der Kur- und Fremdenverkehrsabgabe ausgeglichen, so dass sich ein ausgeglichenes Ergebnis für das Jahr 2022 ergibt.

Die **Umsatzerlöse** setzen sich im Planjahr wie folgt zusammen:

Bereich	TEUR
Veranstaltungen	60
Marketing	190
Allgemein	120
3MöwenHalle	367
<b>Summe</b>	<b>737</b>

Bei den Veranstaltungen resultieren die Einnahmen im Wesentlichen aus Eintrittsgeldern und Sponsoring für Events. Im Marketingbereich betreffen die Einnahmen hauptsächlich Anzeigenerlöse. Unter dem Bereich 3MöwenHalle sind Einnahmen aus dem Minigolf, der Eishalle, der Freizeithalle und dem Catering Gastes ausgewiesen.

Die **sonstigen Betrieblichen Erlöse** betreffen in Höhe von TEUR 1.958 geplante Ausgleichszahlungen der Stadt Kühlungsborn aus dem Betrauungsakt. Unter den Übrigen werden Sachbezüge ausgewiesen.

Im **Materialaufwand** (TEUR 52) sind im Wesentlichen, die für den Verkauf an der Tourist Information bestimmten Artikel und der Wareneinkauf in der 3MöwenHalle, erfasst.

Die Zusammensetzung der **Personalaufwendungen** (TEUR 1.079) ist im Stellenplan dargestellt. In der Stellenübersicht sind für 2022 derzeit 22,38 Stellen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um 17 Vollzeitbeschäftigte, 3 Teilzeitbeschäftigte und 3 Auszubildende. Zusätzlich beschäftigen wir fünf Aushilfskräfte im geringfügigen Bereich. Im Vergleich zum Vorjahr kommt ein MA für den Bereich Freizeit neu hinzu. 2022 kommt ein neuer Ausbildungsplatz im Bereich Marketing hinzu.

Die **Abschreibungen** (TEUR 42) erfolgen linear und zeitanteilig entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** gliedern sich wie folgt:

<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>TEUR</b>
Raumkosten	120
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	35
Fahrzeugkosten	20
Werbekosten	370
Provisionen und Honorare	38
Reparatur und Instandhaltung	28
Porto	27
Telefon	18
Bürobedarf	5
Zeitschriften, Bücher	6
Fortbildung	12
Rechts- und Beratungskosten	8
Buchführungs- und Abschlusskosten	12
Mieten Einrichtungen	20
Leasing	4
sonstige betriebliche Aufwendungen	22
Nebenkosten Geldverkehr	2
Abraum und Abfallbeseitigung	2
Veranstaltungen	805
<b>Summe</b>	<b>1.554</b>

ENTWURF

## **Finanzplan**

Der Finanzplan zeigt eine Kapitalflussrechnung, die die Mittelherkunft und -verwendung und die den Beitrag der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zur Entwicklung des Finanzmittelbestandes jahresübergreifend darstellt.

### **Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**

Beeinflussende Faktoren (Abschreibungen) sind dem Erfolgsplan entnommen. Der Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit beläuft sich im Planansatz für das Geschäftsjahr 2022 auf TEUR 43.

### **Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beläuft sich im Planjahr 2022 auf TEUR 45. Hier sind die Investitionen in das Sachanlagevermögen berücksichtigt.

### **Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen ist die Aufnahme eines Darlehens vorgesehen. Hieraus ergeben sich Zuflüsse in Höhe von TEUR 300 und Abflüsse für die Tilgung von TEUR 30.

### **Finanzmittelbestand am Ende der Periode**

Der Plan für das Jahr 2022 geht von einer Verminderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von TEUR 62 aus.

### **Investitionsprogramm**

Das Investitionsprogramm bezieht sich auf die konkreten Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2022. Beispielhaft sind nachfolgend einzelne Investitionen dargestellt:

Anschaffung eines Wintergartens für die 3MöwenHalle (TEUR 30) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (TEUR 5).

Im Bereich Allgemein sind Investitionen von TEUR 10 geplant.

# Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.731.170
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.731.170
Jahresergebnis	0

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.731.170
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.687.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	43.300

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-45.000

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-60.000

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-61.700
--	---------

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	23,38
--	-------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	390.847
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	500.000
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	500.000
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	500.000
---	---------



**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
Umsatzerlöse	261.146	533.100	767.000	885.000	920.000	955.000
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.415.210	1.653.500	1.964.170	1.993.450	2.041.950	2.053.750
Materialaufwand	59.548	42.370	52.370	53.400	54.200	54.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.548	37.370	47.370	48.100	48.700	48.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	5.000	5.000	5.300	5.500	5.500
Personalaufwand	682.771	1.011.171	1.079.250	1.106.500	1.150.400	1.179.700
a) Löhne und Gehälter	682.771	1.011.171	1.079.250	1.106.500	1.150.400	1.179.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	16.787	41.300	41.900	42.600	43.300	43.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.787	41.300	41.900	42.600	43.300	43.300
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	917.101	1.087.709	1.553.600	1.671.900	1.710.000	1.727.500
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	149	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	300	300	300	300	300
sonstige Steuern	0	300	300	300	300	300
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Finanzplan**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.785	41.300	43.300	55.000	46.700	47.700
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	33.047	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>45.832</b>	<b>41.300</b>	<b>43.300</b>	<b>55.000</b>	<b>46.700</b>	<b>47.700</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	2.576	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-62.161	-345.000	-45.000	-60.000	-10.000	-60.000
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Finanzplan**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.585</b>	<b>-345.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	300.000	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-13.753</b>	<b>-33.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-23.300</b>	<b>-72.300</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	500.000	486.247	452.547	390.847	325.847	302.547
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>486.247</b>	<b>452.547</b>	<b>390.847</b>	<b>325.847</b>	<b>302.547</b>	<b>230.247</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Marketing**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	137.352	210.000	190.000	210.000	220.000	230.000
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	26.557	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.557	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	110.342	206.100	176.100	180.550	201.050	206.300
a) Löhne und Gehälter	110.342	206.100	176.100	180.550	201.050	206.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	290.778	300.000	370.000	466.900	480.900	480.900
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	-290.625	-296.100	-356.100	-437.450	-461.950	-457.200
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-290.625</b>	<b>-296.100</b>	<b>-356.100</b>	<b>-437.450</b>	<b>-461.950</b>	<b>-457.200</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Marketing**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-290.625	-296.100	-356.100	-437.450	-461.950	-457.200
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	5.000	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-290.625</b>	<b>-296.100</b>	<b>-356.100</b>	<b>-432.450</b>	<b>-461.950</b>	<b>-457.200</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Marketing**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-290.625</b>	<b>-326.100</b>	<b>-356.100</b>	<b>-462.450</b>	<b>-461.950</b>	<b>-487.200</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-290.625</b>	<b>-326.100</b>	<b>-356.100</b>	<b>-462.450</b>	<b>-461.950</b>	<b>-487.200</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Veranstaltungen**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	20.420	0	60.000	150.000	160.000	170.000
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge		100	100	100	100	100
5 Materialaufwand	1.686	5.200	5.300	5.500	5.700	5.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.686	5.200	5.300	5.500	5.700	5.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	174.559	137.800	148.750	152.250	155.800	159.500
a) Löhne und Gehälter	174.559	137.800	148.750	152.250	155.800	159.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	301.030	452.500	805.000	820.000	835.000	850.000
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	-456.855	-595.400	-898.950	-827.650	-836.400	-845.100
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-456.855</b>	<b>-595.400</b>	<b>-898.950</b>	<b>-827.650</b>	<b>-836.400</b>	<b>-845.100</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Veranstaltungen**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-456.855	-595.400	-898.950	-827.650	-836.400	-845.100
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-456.855</b>	<b>-595.400</b>	<b>-898.950</b>	<b>-827.650</b>	<b>-836.400</b>	<b>-845.100</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0



**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Veranstaltungen**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-456.855</b>	<b>-595.400</b>	<b>-898.950</b>	<b>-827.650</b>	<b>-836.400</b>	<b>-845.100</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-456.855</b>	<b>-595.400</b>	<b>-898.950</b>	<b>-827.650</b>	<b>-836.400</b>	<b>-845.100</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Info**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	26.604	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	0	600	600	700	700	700
5 Materialaufwand	18.608	10.800	10.000	11.500	11.800	11.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.608	10.800	10.000	11.500	11.800	11.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	137.399	200.500	224.900	230.650	236.550	242.700
a) Löhne und Gehälter	137.399	200.500	224.900	230.650	236.550	242.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	9.639	32.700	35.000	40.000	42.500	45.000
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	-139.041	-243.400	-239.300	-251.450	-260.150	-268.800
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-139.041</b>	<b>-243.400</b>	<b>-239.300</b>	<b>-251.450</b>	<b>-260.150</b>	<b>-268.800</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Info**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-139.041	-243.400	-239.300	-251.450	-260.150	-268.800
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	5.000	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-139.041</b>	<b>-243.400</b>	<b>-239.300</b>	<b>-246.450</b>	<b>-260.150</b>	<b>-268.800</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	0	-20.000	0	-20.000
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Info**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-139.041</b>	<b>-243.400</b>	<b>-239.300</b>	<b>-266.450</b>	<b>-260.150</b>	<b>-288.800</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-139.041</b>	<b>-243.400</b>	<b>-239.300</b>	<b>-266.450</b>	<b>-260.150</b>	<b>-288.800</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Allgemein**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	14.751	116.100	120.000	125.000	130.000	135.000
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	1.415.160	1.652.800	1.963.470	1.992.650	2.041.150	2.052.950
5 Materialaufwand	661	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	661	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	260.471	335.200	321.500	329.800	338.300	347.000
a) Löhne und Gehälter	260.471	335.200	321.500	329.800	338.300	347.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	12.785	22.700	23.300	24.000	24.700	24.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.785	22.700	23.300	24.000	24.700	24.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	203.519	188.989	213.600	220.000	226.600	226.600
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	149	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	952.330	1.221.011	1.523.970	1.542.750	1.580.350	1.588.450
17 sonstige Steuern		300	300	300	300	300
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>952.330</b>	<b>1.220.711</b>	<b>1.523.670</b>	<b>1.542.450</b>	<b>1.580.050</b>	<b>1.588.150</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Allgemein**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	952.330	1.220.711	1.523.670	1.542.450	1.580.050	1.588.150
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.785	22.700	23.300	24.000	24.700	24.700
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>965.115</b>	<b>1.243.411</b>	<b>1.546.970</b>	<b>1.566.450</b>	<b>1.604.750</b>	<b>1.612.850</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-10.000	-10.000	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Allgemein**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>965.115</b>	<b>1.233.411</b>	<b>1.536.970</b>	<b>1.566.450</b>	<b>1.604.750</b>	<b>1.612.850</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>965.115</b>	<b>1.233.411</b>	<b>1.536.970</b>	<b>1.566.450</b>	<b>1.604.750</b>	<b>1.612.850</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Freizeit**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	62.019	207.000	367.000	370.000	380.000	390.000
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	350	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	12.036	25.370	35.970	35.300	35.500	35.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.036	20.370	30.970	30.000	30.000	30.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	5.000	5.000	5.300	5.500	5.500
6 Personalaufwand	0	131.571	208.000	213.250	218.700	224.200
a) Löhne und Gehälter	0	131.571	208.000	213.250	218.700	224.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	4.003	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.003	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	112.139	113.520	130.000	125.000	125.000	125.000
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	-65.809	-85.811	-29.320	-25.900	-21.550	-17.050
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-65.809</b>	<b>-85.811</b>	<b>-29.320</b>	<b>-25.900</b>	<b>-21.550</b>	<b>-17.050</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						



**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Freizeit**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis		-85.811	-29.320	-25.900	-21.550	-17.050
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		18.600	20.000	21.000	22.000	23.000
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)		0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)		0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>-67.211</b>	<b>-9.320</b>	<b>-4.900</b>	<b>450</b>	<b>5.950</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-305.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Freizeit**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)		0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)		0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-305.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		300.000	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		300.000	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)		0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)		0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>270.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>		<b>-102.211</b>	<b>-104.320</b>	<b>-74.900</b>	<b>-69.550</b>	<b>-64.050</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		0	0	0	0	0
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		<b>-102.211</b>	<b>-104.320</b>	<b>-74.900</b>	<b>-69.550</b>	<b>-64.050</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

	an Bereich Marketing	an Bereich Veranstaltungen	an Bereich Info	an Bereich Freizeit	an Bereich Allgemein	Summe
von Bereich Marketing		0	0	0	0	0
von Bereich Veranstaltungen	0		0	0	0	0
von Bereich Info	0	0		0	0	0
von Bereich Freizeit	0	0	0		-29.320	-29.320
von Bereich Allgemein	356.100	898.950	239.300	0		1.494.350
<b>Summe</b>	<b>356.100</b>	<b>898.950</b>	<b>239.300</b>	<b>0</b>	<b>-29.320</b>	

ENTWURF

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>390.000</b>	<b>345.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	390.000	345.000	45.000	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0		0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>390.000</b>	<b>345.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	35.000	0	35.000	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Anlagevermögen	Bereich:	3MöwenHalle				
Kurzbeschreibung:	geringwertige Wirtschaftsgüter						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>305.000</b>	<b>300.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	305.000	300.000	5.000	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>305.000</b>	<b>300.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	305.000	300.000	5.000	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Anlagevermögen	Bereich:	3Möwenhalle				
Kurzbeschreibung:	Wintergarten						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	35.000	5.000	30.000	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	35.000	5.000	30.000	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Anlagevermögen	Bereich:	Marketing				
Kurzbeschreibung:	3 Infostehlen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja / nein				
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			ja / nein				
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			ja / nein				
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			ja / nein				
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	30.000	30.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

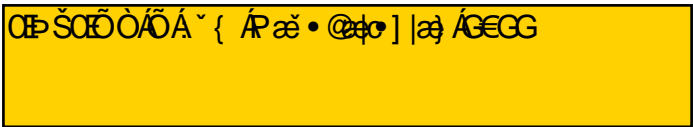
Maßnahme:	Anlagevermögen	Bereich:	Allgemein				
Kurzbeschreibung:	Betriebsbedarf allgemein						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							



**Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Stellenübersicht**

Stellenbezeichnung	VbE
Geschäftsführer	1,00
Controller	1,00
Veranstaltungen	1,00
Mediendesigner	0,88
Mediendesigner	0,75
Sekretariat	1,00
Marketing	1,00
Buchhaltung	1,00
Marketing	1,00
Töpferwerkstatt	0,75
Töpferwerkstatt	1,00
Information	1,00
Information	1,00
Information	1,00
Information	1,00
Information	1,00
3Möwenhalle / Mitarbeiter	1,00
3Möwenhalle / Mitarbeiter	1,00
3Möwenhalle / Techniker	1,00
3Möwenhalle / Servicekraft	1,00
3Möwenhalle / Servicekraft	1,00
Auszubildende / Veranstaltungen	1,00
Auszubildender / Info	1,00
Dualstudent / Marketing	1,00
Aushilfskräfte (Wanderungen)	
Aushilfskräfte (Stadtführungen)	
Aushilfskräfte (Radtouren)	
Aushilfskräfte (Schüler)	
Aushilfskräfte (Praktikanten)	
<b>Summe</b>	<b>23,38</b>

ENTWURF



**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Stadt Kühlungsborn nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist**

Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn ist an folgenden Unternehmen mit nicht beherrschendem Einfluss wie folgt beteiligt:

Gesellschaft	Sitz	Nennbetrag der Beteiligung EUR	Ergebnis 31.12.2020 EUR
Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH	Bad Doberan	53.700	-79.762,15

**Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH Bad Doberan (MBB)**

**Gesellschaftsrechtsrechtliche Grundlagen**

Das Unternehmen wird in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag in der aktuellen, notariell beurkundeten Fassung vom 21. November 2017.

Die Firma der Gesellschaft lautet:

**Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH**

Sitz der Gesellschaft ist Bad Doberan. Die Geschäftsadresse befindet sich in 18225 Ostseebad Kühlungsborn, Fritz-Reuter-Straße 1. Betriebsstätten existieren in Bad Doberan, Kühlungsborn und Heiligendamm.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Schienenfahrzeugen und Omnibussen auf der Strecke Bad Doberan-Ostseebad Kühlungsborn sowie das Betreiben der dafür notwendigen Infrastruktur und sonstiger Geschäfte, die der Erfüllung dieses Zweckes dienen.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, sich an anderen gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen, solche zu erwerben, zu pachten oder zu gründen, solche Unternehmen ganz oder teilweise unter einheitlicher Leitung zusammenzufassen, Unternehmensverträge aller Art abzuschließen sowie Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- oder Ausland zu errichten.

Die Gesellschaft ist im Rahmen des öffentlichen Zwecks auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens nach Zustimmung der Gesellschafterversammlung berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke erforderlich ist.

Die Gesellschaft ist im Rahmen auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke nicht mehr erforderlich ist.

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 9836 in das Handelsregister beim Amtsgericht Rostock eingetragen.

### Gesellschafter und Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 363.600 und ist voll eingezahlt worden. Gemäß Gesellschaftsvertrag vom 21. November 2017 sind an der Gesellschaft unverändert wie folgt beteiligt:

Gesellschafter	2020		2019	
	EUR	%	EUR	%
Landkreis Rostock	232.700,00	64,0	232.700,00	64,0
Stadt Bad Doberan	71.600,00	19,7	71.600,00	19,7
Stadt Ostseebad Kühlungsborn	53.700,00	14,8	53.700,00	14,8
Herr Jan Methling	1.500,00	0,4	1.500,00	0,4
Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH	4.100,00	1,1	4.100,00	1,1
Gesamt	363.600,00	100,0	363.600,00	100,0

### Nachschusspflicht

Gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages vergüten die Gesellschafter die durch eigene Erträge, Zuwendungen oder Zuschüsse nicht gedeckten Aufwendungen im Verhältnis ihrer Stammeinlagen. Diese Aufwendungen sind bei den Gesellschaftern jährlich wie folgt zu begrenzen:

	2020	2019
	EUR	EUR
Landkreis Bad Doberan	150.000	150.000
Stadt Bad Doberan	35.000	35.000
Stadt Ostseebad Kühlungsborn	25.000	25.000
Herr Jan Methling	750	750
Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH	2.000	2.000

### Geschäftsführung, Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit dem 1. Januar 2013 Herr Dipl.-Ing. Michael Mißlitz. Er vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Weiteres Organ der Molli GmbH ist die Gesellschafterversammlung.

### Wirtschaftslage der Gesellschaft

Nachfolgend wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 beschrieben.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 373 gestiegen. Unter Berücksichtigung der Investitionen und der Abschreibungen sank der Buchwert der Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen um TEUR 287. Das kurzfristige Vermögen hat sich stichtagsbezogen um TEUR 660 erhöht. Wesentlicher Bestandteil sind die flüssigen Mittel mit TEUR 3.756. Das Eigenkapital verringerte sich durch den im Geschäftsjahr entstandenen Jahresfehlbetrag um TEUR 80. Bei den Investitionszuschüssen stehen Neuzugängen von TEUR 1.735 Auflösungen von TEUR 2.158 gegenüber. Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr 2019 ein Darlehen über TEUR 624 neu aufgenommen. Tilgungsleistungen erfolgen planmäßig.

Im Jahr 2020 wurde ein positiver Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR +1.174) erwirtschaftet. Diesem stehen der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit (TEUR -2.377) und der positive aus der Finanzierungstätigkeit (TEUR 2.078) gegenüber. Aus diesem Grund kam es insgesamt zu einer Erhöhung des Finanzmittelbestandes um TEUR 875. Am Bilanzstichtag ist eine ausreichende **Zahlungsfähigkeit** der Gesellschaft gegeben. Im Berichtszeitraum war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gewährleistet.

Das Betriebsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 296 auf -TEUR 84 verschlechtert. Dies ist vor allem bedingt durch höhere Personal- und Instandhaltungsaufwendungen sowie gestiegenen Abschreibungen. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 172 auf TEUR 5.738 gestiegen. Zusätzlich wurde Erträge aus dem ÖPNV-Rettungsschirm in Höhe von TEUR 386 generiert.

### **Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft**

Nachfolgend ist die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft dargestellt. Sie basiert auf Annahmen im Lagebericht 2020 der Gesellschaft, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind.

*„Aufgrund der altersbedingten Mitarbeiterstruktur besteht ein nicht unwesentliches biometrisches Risiko. Daher muss die Belegschaft vorausschauend und nachhaltig verjüngt werden, um die operative Tätigkeit des Unternehmens für die Zukunft zu sicherzustellen.*

*Ein erhebliches zusätzliches pandemisches Risiko besteht aufgrund des sich in Deutschland und Europa seit Mitte März 2020 massiv ausbreitenden neuartigen Coronavirus und den damit verbundenen politischen und auf das Unternehmen wirkenden restriktiven Vorgaben und behördlichen Beschlüssen. Aufgrund der sich weiter entwickelnden Pandemie werden die wirtschaftlichen Folgen für das Unternehmen gravierend sein. Im weiteren Jahresverlauf 2021 muss man abwarten, wie sich die restriktiven Maßnahmen von politischer und behördlicher Seite entwickeln. Derzeit liegt eine Prognose fehlender und nicht kompensierbarer Umsatzerlöse von TEUR 300 bis TEUR 400 vor. Der gemäß § 27 Abs. 11 Verkehrsvertrag durch das Land zu tragende Anteil von 50 % ist hierbei bereits berücksichtigt. Insbesondere die Investitions- und Instandhaltungsvorhaben sind einer vorrangigen Liquiditätssicherung und Zahlungsfähigkeit anzupassen.*

*Die Geschäftsführung der Gesellschaft geht davon aus, dass Gewinnrücklagen in den Folgejahren für die weitere Finanzierung der Folgen der Coronapandemie abgeschmolzen werden, was nach Beurteilung der Geschäftsführung aus derzeitiger Sicht und aufgrund der starken Kapitaldecke als nicht risikobehaftet angesehen wird.*

*Solange keine wesentlichen verkehrlichen Änderungen eintreten und das mit dem Verkehrsvertrag vertraglich fixierte Leistungsvolumen durch die MBB erbracht werden kann, wird die mittel- und langfristige Entwicklung von der Geschäftsführung als stabil eingeschätzt. Eine bis zum Jahresende 2022 aufgestellte Liquiditätsplanung zeigt, dass ausreichende liquide Mittel zur Verfügung stehen und die Unternehmensfortführung nicht gefährdet ist.*

*Eine Chance besteht bei der Verstärkung der Marketingstrategie auf eine leichte Erhöhung der Gesamtbeförderungsfälle in Bezug auf das Referenzjahr 2019. Coronabedingt wird diese Verstärkung jedoch erst voraussichtlich frühestens wieder 2022 eintreten.“<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Quelle: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik  
Kühlungsborn (Landkreis Rostock)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 7.930  
Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	23.511.620,00 €	
Jahresergebnis	-3.182.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.329.120,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	84,2%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	25.274.353,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.743.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	23.530.753,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	90,6%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	21.638.320,00 €	
Ergebnis je Einwohner	2.728,67 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	23.678.653,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	2.985,96 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	64.133.741,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	65.442.941,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein
Förderquote	23%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	117,64 €
Werthaltigkeit der Forderungen	35,8%
freiwillige Leistungen je Einwohner	73,96 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,5%
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>	<b>-14</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>

**ENTWURF**

**Berechnung der Kreisumlagegrundlage und der Kreisumlage für den Planungszeitraum 2022 - 2025**

		<b>2022</b>	<b>2023</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>
HS GrdSt A	200	323	323	10	333	333
HS GrdST B	350	427	427	7	434	434
HS GewSt	300	381	381	4	385	385

<b>Aufkommen</b>	2020 für 2022	2021 für 2023	2022 für 2024	2023 für 2025
GrSt A	7.884	8.000	8.000	8.000
GrSt B	1.200.540	1.200.000	1.200.000	1.200.000
GewSt	4.384.931	4.451.300	4.000.000	4.000.000
Est	2.334.435	2.349.549	2.585.005	2.725.276
Ust	602.706	614.997	526.437	541.197
GewSt-Umlage	-337.544	-466.667	-466.667	-466.667

**Hochrechnung mit Nivelierungs-HS**

GrSt A	12.733	4.849	12.920	4.920	13.320	5.320	13.320	5.320
GrSt B	1.464.659	264.119	1.464.000	264.000	1.488.000	288.000	1.488.000	288.000
GewSt	5.568.862	<u>1.183.931</u>	5.653.151	<u>1.201.851</u>	5.133.333	<u>1.133.333</u>	5.133.333	<u>1.133.333</u>
		1.452.899		1.470.771		1.426.653		1.426.653
Est	2.334.435		2.349.549		2.585.005		2.725.276	
Ust	602.706		614.997		526.437		541.197	
GewSt-Umlage	-337.544		-466.667		-466.667		-466.667	
Steuerkraft-MZ	9.645.851		9.627.950		9.279.429		9.434.460	
Absenkung um 3,483%	335.965		---		---		---	
Kreisumlagegrundlage	9.309.886		9.627.950		9.279.429		9.434.460	
Kreisumlagesatz	39,71%		39,71%		39,71%		39,71%	

<b>Kreisumlage:</b>	<b>3.696.956</b>	<b>3.823.259</b>	<b>3.684.861</b>	<b>3.746.424</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Brechnung der Kreisumlagegrundlage und der Kreisumlage für den Planungszeitraum 2022 - 2025

		2022	2023		2024
HS GrdSt A	200	323	323	10	333
HS GrdST B	350	427	427	7	434
HS GewSt	300	381	381	4	385
<b>Aufkommen</b>	2020 für 2022	2021 für 2023		2022 für 2024	
GrSt A	7.884	8.000		8.000	
GrSt B	1.200.540	1.200.000		1.200.000	
GewSt	4.384.931	4.451.300		4.000.000	
Est	2.334.435	2.349.549		2.585.005	
Ust	602.706	614.997		526.437	
GewSt-Umlage	-337.544	-466.667		-466.667	
Steuerkraft-MZ	8.192.952	8.157.179		7.852.775	
Kreisumlagesatz	39,71%	39,71%		39,71%	
<b>Kreisumlage:</b>	<b>3.253.421</b>	<b>3.239.216</b>		<b>3.118.337</b>	

### Hochrechnung mit Nivelierungs-HS

GrSt A	12.733	4.849	12.920	4.920	13.320
GrSt B	1.464.659	264.119	1.464.000	264.000	1.488.000
GewSt	5.568.862	<u>1.183.931</u>	5.653.151	<u>1.201.851</u>	5.133.333
		1.452.899		1.470.771	
Est	2.334.435		2.349.549		2.585.005
Ust	602.706		614.997		526.437
GewSt-Umlage	-337.544		-466.667		-466.667
Steuerkraft-MZ	9.645.851		9.627.950		9.279.429
Absenkung um 3,483%	335.965		---		----



Kreisumlagegrundlage	9.309.886	9.627.950	9.279.429
Kreisumlagesatz	39,71%	39,71%	39,71%
<b>Kreisumlage:</b>	<b>3.696.956</b>	<b>3.823.259</b>	<b>3.684.861</b>
	443.534	584.043	566.524

**2025**

333

434

385

2023 für 2025

8.000

1.200.000

4.000.000

2.725.276

541.197

-466.667

8.007.806

39,71%

**3.179.900**

*5.320*

13.320

*5.320*

*288.000*

1.488.000

*288.000*

*1.133.333*

5.133.333

*1.133.333*

*1.426.653*

2.725.276

*1.426.653*

541.197

-466.667

9.434.460

----

9.434.460

39,71%

**3.746.424**

566.524

**Auswirkungen der Nivellierungshebesätze aus dem FAG auf den Haushaltsplanentwurf der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 2022**

**1. Gesetzestext**

FAG 2020 (§ 18 (1) S. 2-4 Berechnung der Steuerkraftzahlen):  
Für die Berechnung der Steuerkraftzahlen zu den Grundsteuern und zur Gewerbesteuer (Realsteuern) werden in den Jahren 2020 bis 2023 folgende Nivellierungshebesätze zugrunde gelegt:

**Grundsteuer A: 323 Prozent, Grundsteuer B: 427 Prozent, Gewerbesteuer: 381 Prozent**

Soweit für die Finanzausgleichsjahr ab 2024 nicht Abweichendes geregelt wird, gelten die für das Jahr 2022 durch das Statistische Amt Mecklenburg - Vorpommern ermittelten durchschnittlichen Realsteuerhebesätze als neue Nivellierungshebesätze. Danach findet jeweils eine Fortschreibung der Nivellierungshebesätze auf Grundlage der ermittelten durchschnittlichen Realsteuerhebesätze im Abstand von vier Jahren statt.

**2. Berechnung**

Nivellierungshebesätze aus dem FAG 2020:  
Geschätzte Nivellierungshebesätze ab 2024:  
Hebesätze der Stadt Ostseebad Kühlungsborn:

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
in Prozent		
323	427	381
338	442	396
200	350	300

Steuereinzahlungen in der FinR bzw. im FinHH.

Zeilen Nr.		2022		2023		2024		2025	
		Ohne Erhöhung der Hebesätze	Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	Ohne Erhöhung der Hebesätze	Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	Ohne Erhöhung der Hebesätze	Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	Ohne Erhöhung der Hebesätze	Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt
1	Grundsteuer A	8.000,00	12.920,00	8.000,00	12.920,00	8.000,00	13.520,00	8.000,00	13.520,00
2	Grundsteuer B	1.200.000,00	1.464.000,00	1.200.000,00	1.464.000,00	1.200.000,00	1.515.428,57	1.200.000,00	1.464.000,00
3	Gewerbesteuer	4.000.000,00	5.080.000,00	4.000.000,00	5.080.000,00	4.000.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	5.280.000,00
4	/, Gewerbesteuerumlage	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67
5	Einkommensteuer	2.585.005,20	2.585.005,20	2.725.276,80	2.725.276,80	2.885.500,00	2.885.500,00	3.040.800,00	3.040.800,00
6	Umsatzsteuer	526.437,65	526.437,65	541.197,58	541.197,58	551.000,00	551.000,00	560.800,00	560.800,00
7	<b>geplante Steuereinnahmen</b>	<b>7.852.776,18</b>	<b>9.201.696,18</b>	<b>8.007.807,71</b>	<b>9.356.727,71</b>	<b>8.177.833,33</b>	<b>9.778.781,90</b>	<b>8.342.933,33</b>	<b>9.892.453,33</b>
8	Mehreinnahmen	1.348.920,00		1.348.920,00		1.600.948,57		1.549.520,00	
9	Mehreinnahmen von 2022-2025				5.848.308,57				

Entwicklung der Steuerkraft:

Zeilen Nr.		2024	
		Ohne Erhöhung der Hebesätze	Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt
1	Grundsteuer A	12.920,00	12.920,00
2	Grundsteuer B	1.464.000,00	1.464.000,00
3	Gewerbesteuer	5.080.000,00	5.080.000,00
4	/, Gewerbesteuerumlage	466.666,87	466.666,87
5	Einkommensteuer	2.585.005,20	2.585.005,20
6	Umsatzsteuer	526.437,65	526.437,65
7	<b>Steuerkraft</b>	<b>9.201.695,98</b>	<b>9.201.695,98</b>

Formel zur Ermittlung der Steuerkraft bei den Realsteuern (§ 18 (1) S. 1 und (2) FAG):  
Istaufkommen x Hebesatz der Stadt Ostseebad Kühlungsborn = Steuermessbetrag  
Steuermessbetrag x Nivellierungshebesatz aus dem FAG = Steuerkraftzahl

Sollte eine Anpassung der Hebesätze in 2022 auf Landesdurchschnitt erfolgen, dann wird die Steuerkraft 2024 genauso hoch sein als wenn man die Hebesätze nicht erhöht hätte

Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen:

Bei der Schlüsselzuweisung wird es zu keinen finanziellen Auswirkungen durch die Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt kommen, da die Steuerkraft immer gleich ist.

Auswirkungen auf die Kreisumlage:

Bei der Kreisumlage wird es zu keinen finanziellen Auswirkungen durch die Erhöhung auf Landesdurchschnitt kommen, da die Steuerkraft immer gleich ist.

**Fazit: Sollte es zu keiner Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt kommen, dann verzichtet die Stadt Ostseebad Kühlungsborn in 2022 und im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2025) auf ca. 5,8 Mio. EUR, die nicht für die Investitionsfinanzierung eingesetzt werden können. Dadurch müssten höhere Kredite für Investitionen in den Haushaltsplan eingestellt werden. Kredite für Investitionen bedürfen der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde (§ 52 Abs. 2 KV M-V)**