

**Beschlussvorlage**

BV-25-2024-003

öffentlich

## Haushaltssatzung 2024 der Stadt Röbel/Müritz

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Organisationseinheit:<br>Amt für Finanzen | Datum<br>12.01.2024 |
| Bearbeiter:<br>Johannes Sommer            |                     |

| Beratungsfolge                              | Geplante Sitzungstermine | Ö / N |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Finanzausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung)  | 25.01.2024               | Ö     |
| Hauptausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung)   | 19.02.2024               | N     |
| Stadtvertretung Röbel/Müritz (Entscheidung) | 27.02.2024               | Ö     |

### Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt die beiliegende Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen für das Haushaltsjahr 2024.

### Sachverhalt

Gemäß der §§ 45, 46 und 47 (1) der Kommunalverfassung MV hat die Stadt Röbel/Müritz für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Es liegt der doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ist unverzüglich der Kommunalaufsicht vorzulegen. Sie ist öffentlich bekannt zu machen und an 10 Werktagen in der Amtsverwaltung öffentlich auszulegen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024 sind dem Vorbericht und den Anlagen zu entnehmen.

### Finanzielle Auswirkungen

|                          |                               |                                                  |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Finanzielle Auswirkungen | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja                      |
| Im Haushalt vorgesehen?  | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja, Produktkonto        |
|                          |                               | .....                                            |
| Ertrag/Einzahlung in €   | .....                         | <input type="checkbox"/> Überplanmäßige Ausgabe  |
| Aufwand/Auszahlung in €  | .....                         | <input type="checkbox"/> Außerplanmäßige Ausgabe |

**Anlage/n**

|   |                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Haushaltssatzung 2024 Stadt Röbel/Müritz (öffentlich)                       |
| 2 | Haushaltsplan 2024 Stadt Röbel/Müritz (öffentlich)                          |
| 3 | Anlage 04 - Röbel Müritz Tourismus GmbH - Wirtschaftsplan 2023 (öffentlich) |
| 4 | Anlage 05 - Röbel Müritz Tourismus GmbH - Wirtschaftsplan 2024 (öffentlich) |
| 5 | Taschenhaushalt 2024 Stadt Röbel/Müritz (öffentlich)                        |

## Haushaltssatzung der Stadt Röbel/Müritz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27.02.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf                                               |                |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                                       | 14.011.400 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                  | 15.959.800 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                    | -1.368.500 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt auf                                                 |                |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     | 13.132.400 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von           | 14.781.800 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      | -1.649.400 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 1.885.200 EUR  |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    | 1.885.200 EUR  |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  | 0 EUR          |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

*Kassenkredite werden in Höhe von 1.313.200 Euro veranschlagt.*

---

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

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer                                                            |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf                                                      | 380 v. H. |

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 83,142 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Regelungen und Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 der GemHVO – Doppik können Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig erklärt werden. Das gilt auch für entsprechende Auszahlungen. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses führen.

1. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für Abschreibungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Bei sachlich engem Zusammenhang (innerhalb einer Produktgruppe) erhöhen Mehrerträge bzw. vermindern Mindererträge gem. § 13 Abs. 2 GemHVO–Doppik entsprechende Aufwendungsansätze. Entsprechend gilt die Regelung für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.
7. Sofern die Finanzrechnung des Haushaltsvorjahres einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird, kann dieser Saldo zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden.
8. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
10. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.



## § 8 Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Wertgrenzen erreicht bzw. überschritten werden.

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Wertgrenze für unabweisbare Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 50.000 € nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 1,0 VZÄ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 30.000 €.

### Nachrichtliche Angaben:

- |    |                                                                                                                                  |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 6.386.966 EUR     |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.760.082 EUR     |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 29.134.871,19 EUR |

Röbel/Müritz, den 27.02.2024

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

# Haushaltsplan

2024

Stadt Röbel/Müritz



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 01. Vorbericht                                                  | 2   |
| 02. Ergebnishaushalt                                            | 41  |
| 03. Erträge und Aufwendungen                                    | 42  |
| 04. Finanzhaushalt                                              | 44  |
| 05. Muster 5a                                                   | 45  |
| 05. Muster 5b                                                   | 46  |
| 06. Übersicht Finanzdaten Teilhaushalte                         | 47  |
| 07. Übersicht zugeordnete Produkte je Teilhaushalt              | 51  |
| Anlage 01 - Wesentliche Produkte                                | 67  |
| Anlage 02 - Investitionsprogramm mit Investitionsübersicht 2024 | 74  |
| Anlage 03 - Stellenplan 2024                                    | 97  |
| Anlage 04 - RUBIKON                                             | 102 |

# Vorbericht

## Inhalt

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Allgemeine Angaben.....</b>                                            | <b>2</b>  |
| <b>2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....</b>        | <b>3</b>  |
| 2.1 Ergebnishaushalt.....                                                    | 3         |
| 2.2 Finanzhaushalt .....                                                     | 3         |
| 2.3 Amtsumlage.....                                                          | 4         |
| 2.4 Kreisumlage.....                                                         | 5         |
| 2.5 Hebesätze.....                                                           | 5         |
| 2.6 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge .....                    | 5         |
| 2.7 Infrastrukturpauschale .....                                             | 6         |
| 2.8 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen .....                             | 7         |
| 2.9 Verpflichtungsermächtigungen .....                                       | 8         |
| 2.10 Entwicklung Abschreibungen.....                                         | 9         |
| 2.11 Entwicklung der Sonderposten .....                                      | 10        |
| 2.12 Entwicklung Verbindlichkeiten .....                                     | 11        |
| 2.13 Entwicklung der Investitionskredite.....                                | 12        |
| 2.14 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....       | 13        |
| 2.15 Entwicklung der Rückstellungen.....                                     | 13        |
| 2.16 Übersicht über freiwillige Leistungen .....                             | 14        |
| 2.17 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....                               | 15        |
| <b>3. Erläuterung der Haushaltsansätze .....</b>                             | <b>16</b> |
| 3.1 Teilhaushalt 1 – Gemeindeorgane.....                                     | 16        |
| 3.2 Teilhaushalt 2 – Verwaltung .....                                        | 17        |
| 3.3 Teilhaushalt 3 – Schulen, Jugend, Sport.....                             | 22        |
| 3.4 Teilhaushalt 4 – Kulturpflege, Fremdenverkehr.....                       | 26        |
| 3.5 Teilhaushalt 5 – Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung.....          | 29        |
| 3.6 Teilhaushalt 6 – Öffentliche Einrichtungen, Verkehr.....                 | 31        |
| 3.7 Teilhaushalt 7 – Bauwesen.....                                           | 33        |
| 3.7 Teilhaushalt 8 – Finanzwirtschaft .....                                  | 34        |
| <b>4. Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit.....</b> | <b>35</b> |
| <b>5. Regelungen zur Deckungsfähigkeit .....</b>                             | <b>35</b> |
| <b>6. Bewirtschaftungsregeln .....</b>                                       | <b>36</b> |
| <b>7. Fazit und Ausblick.....</b>                                            | <b>38</b> |

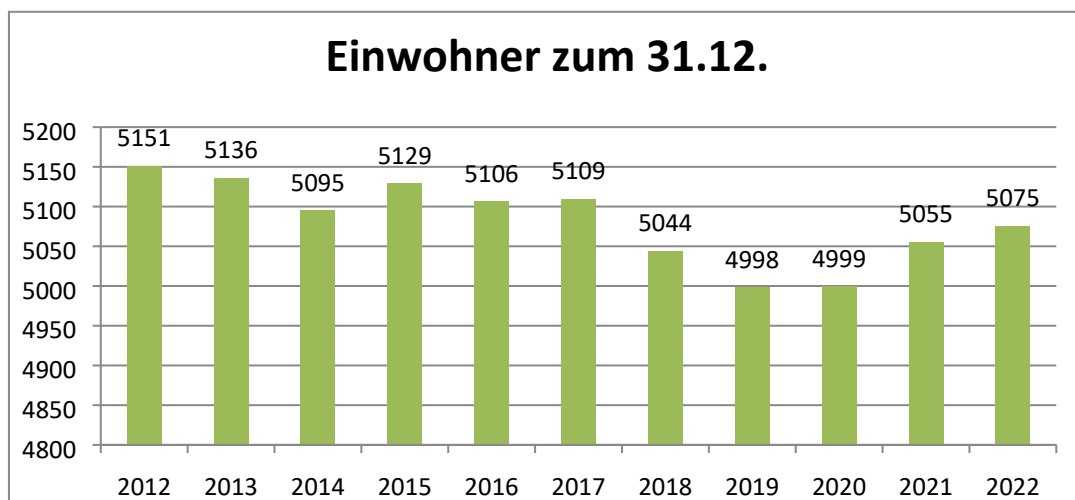
## 1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Röbel/Müritz ist eine Kleinstadt im Südwesten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Sie ist Verwaltungssitz des Amtes Röbel-Müritz, dem weitere 18 Gemeinden angehören. Röbel/Müritz bildet für die umliegenden Gemeinden ein Grundzentrum und ist staatlich anerkannter Erholungsort.

Röbel/Müritz liegt am Westufer der Müritz, dem größten Binnensee Deutschlands, und bietet seinen Einwohnern und Gästen nicht nur eine wunderschöne Landschaft, sondern auch eine breite Palette an Freizeitmöglichkeiten. Liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser, Gärten und Parkanlagen sowie eine der schönsten Seepromenaden des Landes zeigen das freundliche, farbige Wesen dieses kleinen Städtchens.

Neben dem Tourismus ist Röbel/Müritz durch klein- und mittelständische Unternehmen der Handwerks- und Dienstleistungsbranche sowie durch die Landwirtschaft geprägt. Darüber hinaus ist ein großes Medienunternehmen in Röbel/Müritz ansässig, welches sich auf die Fertigung und Distribution von Datenträgern und Druckerzeugnissen spezialisiert hat.

Die Einwohnerzahl der Stadt Röbel/Müritz ist seit dem Jahr 2010 um 206 Einwohner gesunken. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Der Bevölkerungsrückgang wird dazu führen, dass einwohnerabhängige Einnahmen sinken und die Ausgaben je Einwohner bei einem nahezu gleichbleibenden Kostenniveau weiter steigen werden.



Seit dem Jahr 2012 sind die Haushaltspläne nach den Vorschriften des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens aufzustellen. Die Doppik ist stark an die kaufmännische Buchführung angelehnt. Sie soll für mehr Transparenz sorgen. Das Vermögen und der Ressourcenverbrauch werden dargestellt. Der konkreten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu den einzelnen Jahren soll besser Rechnung getragen werden.

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der jeweils aktuellen Fassung und den Orientierungs- und Auszahlungserlassen.

Der Haushaltsplan besteht in der Doppik aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die jeweils in Teilhaushalte und Produkte untergliedert werden. Der Haushalt der Stadt Röbel/Müritz umfasst 8 Teilhaushalte. Dem Haushaltsplan wird in der Anlage 1 eine Übersicht zur

Zuordnung der Produkte in die einzelnen Teilhaushalte beigelegt. Die Produkte werden in Produktsachkonten unterteilt.

Gemäß GemHVO-Doppik hat die Stadtvertretung mit dem Haushaltsplan auch wesentliche Produkte zu beschließen. Für die Stadtentwicklung wichtige Bereiche sollen besonders hervorgehoben werden. Für die wesentlichen Produkte sollen Ziele und Kennziffern festgeschrieben werden. Für die Stadt Röbel/Müritz wurden bisher sieben Produkte (Anlage 2) als wesentliche Produkte beschrieben.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Ergebnishaushalt

Nach § 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 keinen Fehlbetrag aufweist.

Ergebnishaushalt weist im Jahr 2024 ein Ergebnis ohne Vorjahre von -1.368.500 Euro aus. Das Jahresergebnis beträgt unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren 6.386.966 Euro.

| Ergebnishaushalt          | 2022                | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vortrag aus Vorjahren     | 6.150.548,09        | 7.755.466        | 7.755.466        | 6.386.966        | 5.356.466        | 5.356.466        |
| Jahresergebnis            | 1.604.917,58        | 0                | -1.368.500       | -1.030.500       | 0                | 0                |
| <b>Haushaltsausgleich</b> | <b>7.755.465,67</b> | <b>7.755.466</b> | <b>6.386.966</b> | <b>5.356.466</b> | <b>5.356.466</b> | <b>5.356.466</b> |

Der Ergebnishaushalt der Stadt weist über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2025 jeweils einen Fehlbetrag aus. In den Planjahren 2026 und 2027 kann das Ergebnis ausgeglichen werden. Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Stadt kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V dennoch erzielen. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Jahresüberschuss inkl. Vorträge 5.356.466 Euro.

Die Jahresergebnisse haben unmittelbaren Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital der Stadt beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 29.134.871,19 Euro.

### 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren einen Betrag von 2.760.082 Euro aus. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gegeben.

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt kann bis Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2027 dauerhaft erreicht werden.

| Finanzhaushalt /Muster 5b                                               | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026           | 2027           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres  | 6.494.196        | 6.675.482        | 4.409.482        | 2.760.082        | 1.658.482      | 325.982        |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen inkl. Tilgung | 181.285,68       | -2.266.000       | -1.649.400       | -1.101.600       | -1.332.500     | 114.800        |
| <b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>6.675.482</b> | <b>4.409.482</b> | <b>2.760.082</b> | <b>1.658.482</b> | <b>325.982</b> | <b>440.782</b> |

Im Finanzhaushalt werden die Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen und Entnahmen aus zweckgebundenen Kapitalrücklagen nicht erfasst, denn dahinter stehen keine liquiden Mittel. Die anderen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sind mit Finanzsachkonten verknüpft und werden in den laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

Investitionen werden nur im Finanzhaushalt geplant, haben aber auch Auswirkungen auf das Anlagevermögen. Die Investitionen des Haushaltsjahres sind in Anlage 3 dargestellt.

### 2.3 Amtsumlage

Die Amtsumlage ist die von den amtsangehörigen Gemeinden zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Amt erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Amtsumlage ist die wichtigste Einnahmequelle des Amtes. Die Höhe der von den Gemeinden zu entrichtenden Amtsumlage errechnet sich durch Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Amtsausschuss beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt.

Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. In die Steuerkraft fließen die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer, der gemeindliche Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A und B und der gemeindliche Umsatzsteueranteil ein. Das gleiche Verfahren gilt auch für die Berechnung der Kreisumlage.

Die von der Stadt Röbel/Müritz zu entrichtende Amtsumlage hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

#### Amtsumlage

| Jahr | Umlagegrundlage | Prozente | Umlage      | Abweichung ggü. VJ |
|------|-----------------|----------|-------------|--------------------|
| 2014 | 3.820.726       | 22,110   | 844.763 €   | 89.315 €           |
| 2015 | 3.934.598       | 23,800   | 936.434 €   | 91.672 €           |
| 2016 | 4.135.106       | 21,060   | 870.853 €   | -65.581 €          |
| 2017 | 4.512.710       | 21,040   | 949.474 €   | 78.621 €           |
| 2018 | 4.350.474       | 21,580   | 938.832 €   | -10.642 €          |
| 2019 | 4.799.013       | 20,700   | 993.396 €   | 54.563 €           |
| 2020 | 5.209.941       | 18,770   | 977.906 €   | -15.490 €          |
| 2021 | 5.401.689       | 19,740   | 1.066.293 € | 88.387 €           |
| 2022 | 5.570.754       | 19,840   | 1.105.238 € | 38.944 €           |
| 2023 | 5.769.992       | 22,317   | 1.287.689 € | 182.452 €          |
| 2024 | 6.425.232       | 20,548   | 1.320.257 € | 32.568 €           |

## 2.4 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist die von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung von erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Höhe zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt.

### Kreisumlage

| Jahr  | Umlagegrundlage | Prozente | Umlage      | Abweichung ggü. VJ |
|-------|-----------------|----------|-------------|--------------------|
| 2014  | 3.820.726       | 48,305   | 1.845.602 € | 89.315 €           |
| 2015  | 3.934.597       | 48,305   | 1.900.607 € | 55.005 €           |
| 2016  | 4.135.106       | 48,305   | 1.997.463 € | 96.856 €           |
| 2017  | 4.512.710       | 48,305   | 2.179.865 € | 182.402 €          |
| 2018  | 4.350.474       | 46,305   | 2.014.487 € | -165.378 €         |
| 2019  | 4.799.013       | 46,305   | 2.222.183 € | 207.696 €          |
| 2020  | 4.646.512       | 44,294   | 2.058.126 € | -164.057 €         |
| 2021  | 5.025.407       | 43,294   | 2.175.700 € | 117.574 €          |
| 2022  | 5.376.724       | 43,294   | 2.327.799 € | 152.099 €          |
| 2023  | 5.769.992       | 43,294   | 2.498.060 € | 170.261 €          |
| 2024* | 6.425.232       | 43,294   | 2.781.740 € | 283.680 €          |

\* Die Kreisumlage für 2024 wurde vom Kreistag Mecklenburgische Seenplatte noch nicht verabschiedet. Für die Haushaltsplanung 2024 wird daher mit einem gleichbleibenden Prozentsatz kalkuliert.

## 2.5 Hebesätze

Die Hebesätze der Stadt Röbel/Müritz liegen über dem Amtsdurchschnitt, aber unter dem Nivellierungshebesatz des Landes. Eine Anpassung der Hebesätze ist im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 erforderlich.

|               | 2024 | Landes-Ø | Amts-Ø |
|---------------|------|----------|--------|
| Grundsteuer A | 320  | 338      | 301    |
| Grundsteuer B | 380  | 438      | 345    |
| Gewerbsteuer  | 380  | 390      | 340    |

## 2.6 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge

Als Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhalten alle Gemeinden ab 2020 jährlich eine pauschale Mittelzuweisung von ca. 1.200 Euro pro gewichtetem Straßenkilometer. Die Stadt Röbel/Müritz erhält laut Bescheid des Innenministeriums M-V folgende Zuweisungen:

| Jahr | Entschädigung pro km | Betrag      |
|------|----------------------|-------------|
| 2020 | 1.216,97 €           | 66.406,18 € |
| 2021 | 1.208,35 €           | 65.935,98 € |
| 2022 | 1.200,35 €           | 65.499,11 € |
| 2023 | 1.195,68 €           | 65.665,41 € |
| 2024 | 1.195,35 €           | 65.000,00 € |



## 2.7 Infrastrukturpauschale

Die Stadt Röbel erhält ab dem Jahr 2020 eine sog. Infrastrukturpauschale. Mit der Infrastrukturpauschale können alle Gemeinden frei über Investitionen entscheiden – auch dann, wenn sie sich in der Haushaltssicherung befinden.

Die Zuweisungen sind zweckgebunden und sollen zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden. Folgende Zuweisungen sind geplant:

| Jahr | Zuweisung    |
|------|--------------|
| 2020 | 355.308,85 € |
| 2021 | 341.339,70 € |
| 2022 | 342.836,15 € |
| 2023 | 356.100,00 € |
| 2024 | 219.060,52 € |

## 2.8 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen

Das Eigenkapital (EK) ist die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva). Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, so dient auch das Eigenkapital der Finanzierung des Vermögens.

Das Eigenkapital\* der Stadt entwickelt sich wie folgt:

| Entwicklung Eigenkapital*                         | 31.12.2022           | 31.12.2023        | 31.12.2024        | 31.12.2025        | 31.12.2026        | 31.12.2027        |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1 Allgemeine Kapitalrücklage                    | 23.091.905,52        | 23.018.406        | 22.747.906        | 22.323.706        | 22.149.106        | 21.876.406        |
| 1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklage               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3 Ergebnisvortrag                               | 6.150.548,09         | 7.755.466         | 7.755.466         | 6.386.966         | 5.356.466         | 5.356.466         |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag                  | 1.604.917,58         | 0                 | -1.368.500        | -1.030.500        | 0                 | 0                 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                         | <b>30.847.371,19</b> | <b>30.773.871</b> | <b>29.134.871</b> | <b>27.680.171</b> | <b>27.505.571</b> | <b>27.232.871</b> |

\*Die Jahresabschlüsse 2020 - 2022 sind noch nicht aufgestellt. Insofern handelt es sich um vorläufige Zahlen.

### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Gemeinden, deren Steuerkraft sich im Vergleich zu den beiden Haushaltsvorjahren wesentlich erhöht hat, haben nach § 37 Absatz 6 GemHVO-Doppik zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen sowie zum Zweck der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden. Dies ist erforderlich, da für die Bemessung der Schlüsselzuweisung an eine Gemeinde die Steuerkraft des vorvergangenen Haushaltsjahres nach § 18 FAG M-V einzubeziehen ist.

Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl erfolgt auf Grundlage des § 18 FAG M-V. Als „wesentlich“ sind Erhöhungen der Steuerkraft je Einwohner anzunehmen, wenn diese höher sind als 130% des Durchschnitts der Vorjahreswerte. Nach Prüfung der gesetzlichen Vorschriften wurde festgestellt, dass für die Stadt Röbel/Müritz keine Rücklage zu bilden ist.

|                                                                                                               |             |               |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Steuerkraft 2022                                                                                              | 5.602.078 € | Durchschnitt: | 5.913.113 € | Veränderung |
| Steuerkraft 2023*                                                                                             | 6.224.147 € |               |             | - 14,28 %   |
| Steuerkraft 2024*                                                                                             | 5.068.489 € | Differenz:    | - 844.624 € |             |
| Im Jahr 2024 ist keine Finanzausgleichsrücklage zu bilden, da sich die Steuerkraft voraussichtlich reduziert. |             |               |             |             |

\* Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf eigenen Berechnungen der Kämmerei

### Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Sonstige Zweckgebundene Ergebnissrücklagen bestehen nicht.

## **2.9 Verpflichtungsermächtigungen**

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V wurden im Haushalt nicht veranschlagt.

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten des<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des<br>2. Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des<br>3. Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten der weiteren<br>Haushaltsfolgejahre |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                  | 2025                                      | 2026                                              | 2027                                              | 2028 ff.                                          |
| Im Haushaltsjahr <b>2024</b>                                     | 0,00 €                                    | 0,00 €                                            | 0,00 €                                            | 0,00 €                                            |
| Summe                                                            | 0,00 €                                    | 0,00 €                                            | 0,00 €                                            | 0,00 €                                            |

## 2.10 Entwicklung Abschreibungen

Im Haushalt 2024 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.458.900 Euro eingestellt (Vorjahr: 1.522.000 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel für investive Maßnahmen) in Höhe von 879.000 Euro gegenüber (Vorjahr: 817.400 Euro). Die Nettoabschreibung beträgt insgesamt 579.900 Euro.

| Produkt                    | Bezeichnung                         | Auflösung<br>Sonderposten | Abschreibung       | Nettoabschreibung |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b>      |                                     |                           |                    |                   |
| 11100                      | Bürgermeister/Stadtvertretung       | 6.400 €                   | 7.600 €            | 1.200 €           |
| <b>gesamt</b>              |                                     | <b>6.400 €</b>            | <b>7.600 €</b>     | <b>1.200 €</b>    |
| <b>Teilhaushalt 2</b>      |                                     |                           |                    |                   |
| 11403                      | Liegenschaften - Verwaltung         | 0 €                       | 500 €              | 500 €             |
| <b>gesamt</b>              |                                     | <b>0 €</b>                | <b>500 €</b>       | <b>500 €</b>      |
| <b>Teilhaushalt 3</b>      |                                     |                           |                    |                   |
| 21101                      | Grundschule                         | 46.700 €                  | 55.200 €           | 8.500 €           |
| 21802                      | Schulcampus                         | 76.200 €                  | 133.000 €          | 56.800 €          |
| 36601                      | Schülerfreizeitzentrum              | 2.600 €                   | 3.800 €            | 1.200 €           |
| 42100                      | Förderung Vereinssport              | 0 €                       | 1.000 €            | 1.000 €           |
| 42401                      | Sportplatz                          | 49.000 €                  | 65.100 €           | 16.100 €          |
| 42402                      | Turnhalle                           | 19.700 €                  | 49.200 €           | 29.500 €          |
| <b>gesamt</b>              |                                     | <b>194.200 €</b>          | <b>307.300 €</b>   | <b>113.100 €</b>  |
| <b>Teilhaushalt 4</b>      |                                     |                           |                    |                   |
| 27201                      | Bibliothek                          | 4.400 €                   | 6.700 €            | 2.300 €           |
| 28101                      | Heimat- und Kulturpflege            | 100 €                     | 0 €                | -100 €            |
| 57301                      | Haus des Gastes                     | 7.100 €                   | 9.900 €            | 2.800 €           |
| 57502                      | Touristinfo                         | 3.200 €                   | 7.500 €            | 4.300 €           |
| <b>gesamt</b>              |                                     | <b>14.800 €</b>           | <b>24.100 €</b>    | <b>9.300 €</b>    |
| <b>Teilhaushalt 5</b>      |                                     |                           |                    |                   |
| 11402                      | Liegenschaften Stadt                | 8.500 €                   | 9.800 €            | 1.300 €           |
| 41802                      | MüritzTherme/Strandbad/Campingplatz | 342.000 €                 | 483.800 €          | 141.800 €         |
| 57305                      | Stadthafen                          | 9.400 €                   | 13.100 €           | 3.700 €           |
| <b>gesamt</b>              |                                     | <b>359.900 €</b>          | <b>506.700 €</b>   | <b>146.800 €</b>  |
| <b>Teilhaushalt 6</b>      |                                     |                           |                    |                   |
| 11404                      | Bauhof                              | 0 €                       | 22.300 €           | 22.300 €          |
| 12601                      | FFw-Röbel                           | 28.200 €                  | 50.000 €           | 21.800 €          |
| 36602                      | Spielplätze                         | 1.700 €                   | 10.000 €           | 8.300 €           |
| 54600                      | Gemeindeparkeinrichtungen           | 0 €                       | 1.800 €            | 1.800 €           |
| 55300                      | Friedhof                            | 1.300 €                   | 2.600 €            | 1.300 €           |
| 57303                      | Öffentliche Toiletten               | 1.500 €                   | 3.000 €            | 1.500 €           |
| <b>gesamt</b>              |                                     | <b>32.700 €</b>           | <b>89.700 €</b>    | <b>57.000 €</b>   |
| <b>Teilhaushalt 7</b>      |                                     |                           |                    |                   |
| 54100                      | Gemeindestraßen                     | 271.000 €                 | 523.000 €          | 252.000 €         |
| <b>gesamt</b>              |                                     | <b>271.000 €</b>          | <b>523.000 €</b>   | <b>252.000 €</b>  |
| <b>Haushalt<br/>gesamt</b> |                                     | <b>879.000 €</b>          | <b>1.458.900 €</b> | <b>579.900 €</b>  |

## 2.11 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel 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 Stadt 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.

| Lfd<br>Nr. | Art                                                   | Voraussichtlicher Stand<br>zum Beginn des Haus-<br>haltsjahres | Einstellung | Auflösung      | Sonstige<br>Abgänge | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des Haus-<br>haltsjahres |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|            |                                                       | in €                                                           |             |                |                     |                                                              |
| <b>1.</b>  | <b>Sonderposten zum Anlagever-<br/>mögen</b>          | <b>12.705.768</b>                                              | <b>0</b>    | <b>879.000</b> | <b>0</b>            | <b>12.705.768</b>                                            |
| 1.1        | Sonderposten aus Zuwendungen                          | 10.308.043                                                     | 0           | 843.600        | 0                   | 10.308.043                                                   |
| 1.2        | Sonderposten aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten | 579.642                                                        | 0           | 35.400         | 0                   | 579.642                                                      |
| 1.3        | Sonderposten aus Anzahlungen                          | 1.818.083                                                      | 0           | 0              | 0                   | 1.818.083                                                    |

## 2.12 Entwicklung Verbindlichkeiten

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten |                                                                                                                                                              |                                              |                                                                     |                                                                    |                                             | Erläute-<br>rungen |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--|
| Nr.                                                              | Art<br>(gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                            | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2024 | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplan-<br>mäßig | Kreditaufnah-<br>men<br>a) Neuaufnah-<br>me<br>b) Umschul-<br>dung | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>2024 | Kontonum-<br>mer   |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                              | in €                                         |                                                                     |                                                                    |                                             |                    |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                              | 1                                            | 2                                                                   | 3                                                                  | 4                                           |                    |  |
| 1.<br>1                                                          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitio-<br>nen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die<br>diesen wirtschaftlich gleichkommen | 268.827,99                                   | a) 64.700                                                           | a) 0                                                               | 204.128                                     | 311-319            |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                              |                                              | b) 0                                                                | b) 0                                                               |                                             |                    |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                              |                                              | c) 0                                                                |                                                                    |                                             |                    |  |
| 1.<br>2                                                          | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen              | 0,00                                         | a) 0                                                                | a) 0                                                               | 0                                           | 331-337            |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                              |                                              | b) 0                                                                | b) 0                                                               |                                             |                    |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                              |                                              | c) 0                                                                |                                                                    |                                             |                    |  |
| 2.<br>1                                                          | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge,<br>die diesen wirtschaftlich gleichkommen                                                                | 18.604.599,81                                |                                                                     |                                                                    | 18.604.600                                  | 321-329,<br>37431  |  |
| 2.<br>2                                                          | Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten<br>wirtschaftlich<br>gleichkommen                                                                         | 0,00                                         |                                                                     |                                                                    | 0                                           | 338                |  |
|                                                                  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br/>(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>                                                                             | <b>18.873.427,80</b>                         |                                                                     |                                                                    | <b>18.808.728</b>                           |                    |  |

Die Stadt Röbel/Müritz führt als geschäftsführende Gemeinde die Kassengeschäfte für das Amt Röbel-Müritz und die amtsangehörigen Gemeinden. Die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und des Amtes Röbel-Müritz sind als Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in der Position 1.2 enthalten. Die Geldbestände der Gemeinden und des Amtes werden in der Bilanz auf der Passivseite als Verbindlichkeit ausgewiesen.

## 2.13 Entwicklung der Investitionskredite

Ein Investitionskredit ist ein Kredit, der aufgenommen wird, um mit den hieraus zufließenden finanziellen Mitteln eine geplante Investition zu finanzieren. Investitionskredite haben i. d. R. eine vergleichsweise lange Laufzeit. Sie werden daher auf der Passivseite der Bilanz als Teil der langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich.

Die Stadt Röbel/Müritz hat zum 31.12.2024 folgende Investitionskredite zu bilanzieren:

| Darl.<br>Nr.:     | Ursprungs-<br>betrag | Saldo Stand<br>per 31.12.2023 | Gläubiger                            | Jahr<br>Aufn. | Laufzeit<br>Kredite  | Zinsen<br>Zinsfestbind. | Schuldendienst Planjahr |             | Grund der<br>Aufnahme    | Schulden Saldo<br>per 31.12.2024 |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|
|                   |                      |                               |                                      |               |                      |                         | Zinsen                  | Tilgung     |                          |                                  |
| <b>1100052611</b> | 521.000,00 €         | 95.667,99 €                   | LFI M-V<br>Kommunaler<br>Aufbaufonds | 2003          | von 2003<br>bis 2026 | 2,50%<br>01.07.2026     | 1.051,89 €              | 28.494,03 € | Neubau FFw<br>Gerätehaus | 67.173,96 €                      |
| <b>1100074516</b> | 741.373,22 €         | 113.910,00 €                  | LFI M-V<br>Kommunaler<br>Aufbaufonds | 1991          | von 1991<br>bis 2028 | 4,00%<br>01.01.2028     | 2.024,80 €              | 25.340,00 € | Gewerbege-<br>biet       | 88.570,00 €                      |
| <b>1100085210</b> | 194.000,00 €         | 59.250,00 €                   | LFI M-V<br>Kommunaler<br>Aufbaufonds |               | von 2008<br>bis 2029 | 4,00%<br>01.01.2029     | 1.077,20 €              | 10.780,00 € | Werklohn-<br>forderungen | 48.470,00 €                      |

Summe insgesamt: 68.767,92 €

Summe insgesamt: 204.213,99 €

Zinsen zusammen: 4.153,89 €

Tilgung zusammen: 64.614,03 €

## 2.14 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Liquidität war 2023 durchgehend gesichert und auch für 2024 sind aus gegenwärtiger Sicht noch ausreichend Betriebsmittel vorhanden. Kassenkredite sind voraussichtlich nicht notwendig.

## 2.15 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ebenso sind sie unter gewissen Voraussetzungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen zu bilden. Rückstellungen können ungewiss hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihres Fälligkeitszeitpunktes sein. Zweck der Rückstellungsbildung ist die Erfassung von Zahlungsverpflichtungen, die entweder bereits sicher oder zumindest relativ wahrscheinlich sind. Eine Rückstellung darf nur gebildet werden, wenn mehr Gründe für das Bestehen einer Verpflichtung sprechen, als dagegen. Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen einen Teil des Fremdkapitals dar.

Die Rückstellungen der Stadt Röbel/Müritz entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen |                                                           |                         |                               |           |                        | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Nr.                                                           | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)       | Stand zu<br>Beginn 2024 | Inanspruchnahme/<br>Auflösung | Zuführung | Stand zum<br>Ende 2024 | Kontonummer   |
|                                                               |                                                           | in €                    |                               |           |                        |               |
|                                                               |                                                           | 1                       | 2                             | 3         | 4                      |               |
| 1                                                             | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.922.052               | 80.000                        | 120.000   | 2.962.052              | 24            |
| 2                                                             | Steuerrückstellungen                                      | 0                       | 0                             | 0         | 0                      | 25            |
| 3                                                             | Sonstige Rückstellungen                                   | 41.530                  | 0                             | 0         | 41.530                 | 27-29         |
| 4                                                             | Summe                                                     | 2.963.582               | 80.000                        | 120.000   | 3.003.582              |               |



## 2.16 Übersicht über freiwillige Leistungen

Bei den in der Übersicht dargestellten Eigenanteilen handelt es sich um den nicht durch Erträge bzw. Einzahlungen gedeckten Teil des Produktes. Soweit der Eigenanteil größer als Null ist, ist das Produkt nicht kostendeckend und bedarf eines Zuschusses durch die Stadt.

### Ergebnishaushalt

| Produkt | Bezeichnung                         | 2024           |                  |                   |
|---------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
|         |                                     | Erträge        | Aufwendungen     | Eigenanteil Stadt |
| 27201   | Stadtbibliothek                     | 33.400         | 127.300          | 93.900            |
| 28101   | Heimatspflege                       | 49.700         | 60.400           | 10.700            |
| 28103   | Seniorenbeirat                      | 0              | 1.400            | 1.400             |
| 33100   | Zuschuss soz. Bereiche              | 0              | 33.000           | 33.000            |
| 36200   | Zuschuss Jugendarbeit               | 0              | 0                | 0                 |
| 36601   | Schülerfreizeitzentrum              | 18.200         | 27.700           | 9.500             |
| 36602   | Spielplätze                         | 1.700          | 24.000           | 22.300            |
| 42100   | Förderung Vereinssport              | 0              | 1.000            | 1.000             |
| 57301   | Haus des Gastes                     | 67.300         | 278.300          | 211.000           |
| 57502   | <u>Touristinfo</u>                  | 240.000        | 160.000          | -80.000           |
|         | - Kurabgabe                         | 240.000        | 0                | -240.000          |
|         | - Kleiner Stadtverkehr              | 0              | 90.000           | 90.000            |
|         | - Müritz rundum                     | 0              | 70.000           | 70.000            |
| 41802   | MüritzTherme/Strandbad/Campingplatz | 529.700        | 973.500          | 443.800           |
|         |                                     | <b>940.000</b> | <b>1.686.600</b> | <b>746.600</b>    |

### Finanzhaushalt

| Produkt | Bezeichnung                         | 2024           |                  |                   |
|---------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
|         |                                     | Erträge        | Aufwendungen     | Eigenanteil Stadt |
| 27201   | Stadtbibliothek                     | 29.000         | 120.600          | 91.600            |
| 28101   | Heimatspflege                       | 49.600         | 58.200           | 8.600             |
| 28103   | Seniorenbeirat                      | 0              | 1.400            | 1.400             |
| 33100   | Zuschuss soz. Bereiche              | 0              | 33.000           | 33.000            |
| 36200   | Zuschuss Jugendarbeit               | 0              | 0                | 0                 |
| 36601   | Schülerfreizeitzentrum              | 15.600         | 23.900           | 8.300             |
| 36602   | Spielplätze                         | 0              | 31.500           | 31.500            |
| 42100   | Förderung Vereinssport              | 0              | 0                | 0                 |
| 57301   | Haus des Gastes                     | 60.200         | 268.400          | 208.200           |
| 57502   | <u>Touristinfo</u>                  | 240.000        | 160.000          | -80.000           |
|         | - Kurabgabe                         | 240.000        | 0                | -240.000          |
|         | - Kleiner Stadtverkehr              | 0              | 90.000           | 90.000            |
|         | - Müritz rundum                     | 0              | 70.000           | 70.000            |
| 41802   | MüritzTherme/Strandbad/Campingplatz | 187.700        | 489.700          | 302.000           |
|         |                                     | <b>582.100</b> | <b>1.186.700</b> | <b>604.600</b>    |

## 2.17 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Kommunalverfassung M-V eröffnet die Möglichkeit zum Abschluss sog. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte. Damit kann die Stadt zur Finanzierung von Investitionen auf Instrumente, wie sie auch in der Privatwirtschaft genutzt werden, zurückgreifen. Ziel der Kommunalverfassung ist es, der Kommune die wirtschaftlichste Finanzierung zu ermöglichen. Dies entspricht dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Stadt verfügt zum gegenwärtigen Zeitpunkt über nachfolgende Zahlungsverpflichtungen nach § 52 Abs. 5 KV M-V, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme (aus Leasingverträgen) gleichkommen:

| Produkt | Vertrags-gegenstand | Laufzeit  | Vertragsbeginn | Vertragsende | Vertragsvolumen pro Jahr | Gesamt-volumen |
|---------|---------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|
| 11401   | RM-AM 100E          | 36 Monate | 01.06.2021     | 31.05.2024   | 1.374,45 €               | 9.896,04 €     |
| 11404   | Multicar            | 60 Monate | 01.08.2022     | 31.07.2027   | 20.463,24 €              | 102.316,20 €   |

### 3. Erläuterung der Haushaltsansätze

#### 3.1 Teilhaushalt 1 – Gemeindeorgane

##### Produkt 11100 Bürgermeister/Stadtvertretung

Im Produkt 11100 sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                   | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Sitzungsgelder für die Mitglieder der Stadtvertretung / Aufwandsentschädigungen für die Fraktionsvorsitzenden und den Präsidenten der Stadtvertretung | 25.500             | 25.500             |
| Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                                                                        | 50.000             | 45.000             |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                                            | 4.000              | 5.000              |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sanierungsmanager)                                                                                        | 93.400             | 93.400             |
| Kommunale Wärmeplanung                                                                                                                                | 0                  | 50.000             |
| Abschreibungen                                                                                                                                        | 7.600              | 7.600              |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                     | 1.000              | 1.000              |
| Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                 | 100                | 100                |
| Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                                                                | 1.200              | 1.000              |
| Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                      | 500                | 900                |
| Büromaterial                                                                                                                                          | 100                | 100                |
| Sonstige öffentliche Bekanntmachungen (Social Media)                                                                                                  | 0                  | 5.000              |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                        | 3.000              | 4.000              |
| Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                                                                                   | 4.000              | 4.000              |
| Sonstige Beiträge (Mitgliedsbeiträge ÜAZ, Städte- u. Gemeindetag, KAV)                                                                                | 5.000              | 4.500              |
| Repräsentationen                                                                                                                                      | 500                | 500                |
| Pflege Städtepartnerschaft                                                                                                                            | 1.500              | 1.500              |
|                                                                                                                                                       | <b>197.400</b>     | <b>249.100</b>     |

Im Bereich der Aufwendungen für Dienstleistungen wurden 2024 Kosten für einen Sanierungsmanager in Höhe von 93.400 Euro veranschlagt. Dem stehen Erträge aus einer Förderung in Höhe 70.000 Euro gegenüber.

| <b>Erträge</b>              | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Förderung Sanierungsmanager | 70.000             | 70.000             |
| Auflösung von Sonderposten  | 6.400              | 6.400              |
|                             | <b>76.400</b>      | <b>76.400</b>      |

##### 12100 Wahlen

Am 09.06.2024 finden die Kommunalwahl und die Europawahl statt. Nachfolgende Aufwendungen wurden eingeplant:

| <b>Aufwendungen</b>                  | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwendungen für Wahlhelfer          | 2.200              | 2.200              |
| Ausstattung und Gebrauchsgegenstände | 1.000              | 0                  |
| Sonstige Aufwendungen                | 4.500              | 0                  |
|                                      | <b>7.700</b>       | <b>2.200</b>       |

##### 28103 Seniorenarbeit

Der Haushalt sieht im Jahr 2024 Aufwendungen für Verbrauchsmittel (u.a. Blumen) in Höhe von 1.300 Euro und Reisekosten für 100 Euro vor.

### 3.2 Teilhaushalt 2 – Verwaltung

Für ihre Tätigkeit als geschäftsführende Gemeinde erhält die Stadt Röbel/Müritz eine Kostenerstattung vom Amt Röbel-Müritz. Die Kostenerstattung entspricht dem Saldo der veranschlagten Ein- und Auszahlungen des Teilhaushaltes 2. Im Jahr 2024 liegt die Kostenerstattung bei 4.290.700 Euro (Vorjahr: 4.184.500 Euro).

Die entsprechenden Ansätze wurden auf der gemeinsamen Sitzung des Finanzausschusses des Amtes und des Betriebsausschusses MEWA am 15. November 2023 beraten und vom Amtsausschuss am 13. Dezember 2023 beschlossen. Eine Auflistung der Ein- und Auszahlungen ist, sortiert nach Produkten, in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst:

#### Einzahlungen

| Produkt | Produktbezeichnung        | Konto    | Kontobezeichnung                        | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Veränderung  |
|---------|---------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 11401   | Hauptamt                  | 66292000 | Sonstige laufende Erträge               | 500            | 500            | 0            |
| 11403   | Liegenschaften Verwaltung | 63190000 | Sonstige Verwaltungsgebühren            | 4.600          | 3.000          | -1.600       |
| 11600   | Finanzen                  | 66221000 | Mahngebühren                            | 8.000          | 8.000          | 0            |
| 11600   | Finanzen                  | 66222000 | Säumnisgebühren PK                      | 14.000         | 18.000         | 4.000        |
| 11600   | Finanzen                  | 66224000 | Vollstreckungsgebühren PK               | 18.000         | 18.000         | 0            |
| 11600   | Finanzen                  | 66227000 | Auslagen, Mahngebühren u. Vollstreckung | 500            | 500            | 0            |
| 11600   | Finanzen                  | 66228000 | Verspätungszuschlag                     | 300            | 400            | 100          |
| 11600   | Finanzen                  | 66292000 | Sonstige laufende Erträge               | 6.000          | 5.000          | -1.000       |
| 12200   | Ordnungsangelegenheiten   | 63110000 | Passgebühren                            | 68.000         | 75.000         | 7.000        |
| 12200   | Ordnungsangelegenheiten   | 63112000 | Verwaltungsgebühren Kfz                 | 2.500          | 3.200          | 700          |
| 12200   | Ordnungsangelegenheiten   | 63121000 | Verwaltungsgebühren Gewerbe             | 13.000         | 13.500         | 500          |
| 12200   | Ordnungsangelegenheiten   | 63122000 | Verwaltungsgebühren Standesamt          | 16.000         | 16.000         | 0            |
| 12200   | Ordnungsangelegenheiten   | 63190000 | Sonstige Verwaltungsgebühren            | 5.500          | 4.500          | -1.000       |
| 12200   | Ordnungsangelegenheiten   | 66211000 | Verwarn- und Bußgelder                  | 500            | 500            | 0            |
| 12200   | Ordnungsangelegenheiten   | 66212000 | Verwarn- und Bußgelder - Ersatzvornahme | 1.000          | 500            | -500         |
| 12200   | Ordnungsangelegenheiten   | 66292000 | Sonstige laufende Erträge               | 1.000          | 1.000          | 0            |
| 12300   | Verkehrsangelegenheiten   | 66211000 | Verwarn- und Bußgelder                  | 65.000         | 65.000         | 0            |
|         |                           |          |                                         | <b>224.400</b> | <b>232.600</b> | <b>8.200</b> |

## Aufwendungen

| Produkt | Produktbezeichnung | Konto    | Kontobezeichnung                                               | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Veränderung |
|---------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 11401   | Hauptamt           | 70211000 | Dienstbezüge Beamte                                            | 96.100         | 92.300         | -3.800      |
| 11401   | Hauptamt           | 70221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                      | 478.500        | 536.000        | 57.500      |
| 11401   | Hauptamt           | 70222000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungs-<br>zulagen                | -              | 4.700          | 4.700       |
| 11401   | Hauptamt           | 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit-<br>nehmer                | 18.200         | 19.500         | 1.300       |
| 11401   | Hauptamt           | 70420000 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Ar-<br>beitnehmer         | 105.300        | 110.000        | 4.700       |
| 11401   | Hauptamt           | 71110000 | Versorgungsauszahlungen Beamte                                 | 140.000        | 140.000        | 0           |
| 11401   | Hauptamt           | 72210000 | Abfall                                                         | 3.000          | 3.000          | 0           |
| 11401   | Hauptamt           | 72230000 | Heizkosten                                                     | 66.000         | 40.000         | -26.000     |
| 11401   | Hauptamt           | 72260000 | Strom                                                          | 30.000         | 30.000         | 0           |
| 11401   | Hauptamt           | 72311000 | Unterhaltung der Grundstücke                                   | 30.000         | 82.000         | 52.000      |
| 11401   | Hauptamt           | 72351000 | Fahrzeugunterhaltung-, Wartungs- u. In-<br>standsetzungskosten | 15.000         | 18.000         | 3.000       |
| 11401   | Hauptamt           | 72381000 | Geringwertige Geräte und Ausstattung                           | 10.000         | 18.000         | 8.000       |
| 11401   | Hauptamt           | 72383000 | Geringwertige Geräte EDV                                       | 15.600         | 18.000         | 2.400       |
| 11401   | Hauptamt           | 72440000 | Verbrauchsmaterial                                             | 100            | 100            | 0           |
| 11401   | Hauptamt           | 72490000 | Sonst. Ausz. für Sachleistungen u. Ver-<br>brauchsmaterial     | 7.000          | 7.000          | 0           |
| 11401   | Hauptamt           | 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistun-<br>gen                | 110.000        | 72.000         | -38.000     |
| 11401   | Hauptamt           | 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung                          | 15.000         | 15.000         | 0           |
| 11401   | Hauptamt           | 76131000 | Fahrtkostenerstattung                                          | 2.000          | 1.000          | -1.000      |
| 11401   | Hauptamt           | 76140000 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung<br>der Bediensteten      | 2.000          | 2.000          | 0           |
| 11401   | Hauptamt           | 76211000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                  | 2.400          | 2.400          | 0           |
| 11401   | Hauptamt           | 76212000 | Mieten, Vervielfältigungstech.                                 | 14.000         | 14.000         | 0           |
| 11401   | Hauptamt           | 76220000 | Leasing                                                        | 7.200          | 9.000          | 1.800       |
| 11401   | Hauptamt           | 76241000 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaus-<br>zahlungen           | 90.000         | 104.000        | 14.000      |
| 11401   | Hauptamt           | 76242000 | Datenverarbeitung - laufende Beratung                          | 6.000          | 16.000         | 10.000      |
| 11401   | Hauptamt           | 76243000 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software,                     | 55.100         | 27.000         | -28.100     |

|       |                           |          | Update                                                   |         |         |         |
|-------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11401 | Hauptamt                  | 76259000 | Sonst. Ausz. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw. | 7.500   | 21.000  | 13.500  |
| 11401 | Hauptamt                  | 76310000 | Büromaterial                                             | 20.000  | 15.000  | -5.000  |
| 11401 | Hauptamt                  | 76321000 | Bücher                                                   | 4.000   | 4.000   | 0       |
| 11401 | Hauptamt                  | 76331000 | Porto                                                    | 28.000  | 28.000  | 0       |
| 11401 | Hauptamt                  | 76341000 | Fernmeldegebühren                                        | 20.000  | 20.000  | 0       |
| 11401 | Hauptamt                  | 76359000 | Sonstige öffentliche Bekanntmachungen                    | 2.000   | 2.000   | 0       |
| 11401 | Hauptamt                  | 76390000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen                           | 500     | 500     | 0       |
| 11401 | Hauptamt                  | 76411000 |                                                          | 2.100   | 2.500   | 400     |
| 11401 | Hauptamt                  | 76412000 | Kfz-Versicherungen                                       | 4.000   | 4.000   | 0       |
| 11401 | Hauptamt                  | 76416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen                      | 7.000   | 3.000   | -4.000  |
| 11401 | Hauptamt                  | 76419000 | Sonstige Versicherungen                                  | 6.500   | 6.500   | 0       |
| 11401 | Hauptamt                  | 76430000 | Sonstige Beiträge                                        | 8.000   | 7.000   | -1.000  |
| 11403 | Liegenschaften Verwaltung | 70211000 | Dienstbezüge Beamte                                      | 39.500  | 39.500  | 0       |
| 11403 | Liegenschaften Verwaltung | 70221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                | 88.300  | 92.000  | 3.700   |
| 11403 | Liegenschaften Verwaltung | 70222000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungs-<br>zulagen          | -       | 1.400   | 1.400   |
| 11403 | Liegenschaften Verwaltung | 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit-<br>nehmer          | 3.400   | 3.500   | 100     |
| 11403 | Liegenschaften Verwaltung | 70420000 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Ar-<br>beitnehmer   | 19.500  | 19.700  | 200     |
| 11403 | Liegenschaften Verwaltung | 71110000 | Versorgungsauszahlungen Beamte                           | 62.500  | 20.000  | -42.500 |
| 11600 | Finanzen                  | 70221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                | 840.900 | 893.600 | 52.700  |
| 11600 | Finanzen                  | 70222000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungs-<br>zulagen          | -       | 9.000   | 9.000   |
| 11600 | Finanzen                  | 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit-<br>nehmer          | 32.000  | 33.400  | 1.400   |
| 11600 | Finanzen                  | 70420000 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Ar-<br>beitnehmer   | 185.000 | 186.000 | 1.000   |
| 11600 | Finanzen                  | 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung                    | 4.000   | 4.000   | 0       |
| 11600 | Finanzen                  | 76251000 | Vergütungen einschl. Reisekosten an<br>Sachverständige   | 500     | 500     | 0       |
| 11600 | Finanzen                  | 76370000 | Bankgebühren                                             | 10.000  | 10.000  | 0       |
| 11600 | Finanzen                  | 77990000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen     | 10.000  | 1.000   | -9.000  |
| 11900 | Justitiariat              | 70221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                | 49.700  | 58.800  | 9.100   |

|       |                          |          |                                                            |         |         |        |
|-------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 11900 | Justitiariat             | 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 1.900   | 2.300   | 400    |
| 11900 | Justitiariat             | 70420000 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer          | 11.000  | 12.400  | 1.400  |
| 11900 | Justitiariat             | 71110000 | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 28.200  | 24.000  | -4.200 |
| 11900 | Justitiariat             | 76131000 | Fahrtkostenerstattung                                      | -       | 100     | 100    |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 70221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 449.100 | 480.000 | 30.900 |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 70222000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | -       | 5.800   | 5.800  |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 17.100  | 17.800  | 700    |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 70420000 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer          | 98.800  | 95.900  | -2.900 |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 71110000 | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 21.500  | 21.500  | 0      |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 72541000 | Kostenerstattungen an den Bund                             | 43.000  | 50.000  | 7.000  |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung                      | 5.000   | 6.000   | 1.000  |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 76150000 | Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 1.400   | 1.200   | -200   |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 76251000 | Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige        | 1.400   | 1.400   | 0      |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 76310000 | Büromaterial                                               | 3.000   | 2.800   | -200   |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 76321000 | Bücher                                                     | 1.500   | 1.400   | -100   |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 76391000 | Sonstige Geschäftsausgaben - Fundtiere                     | 11.000  | 14.000  | 3.000  |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten  | 76392000 | Sonstige Geschäftsausgaben                                 | 3.500   | 2.500   | -1.000 |
| 12300 | Verkehrsangelegenheiten  | 70221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 67.800  | 65.000  | -2.800 |
| 12300 | Verkehrsangelegenheiten  | 70222000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | -       | 1.300   | 1.300  |
| 12300 | Verkehrsangelegenheiten  | 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 2.600   | 2.700   | 100    |
| 12300 | Verkehrsangelegenheiten  | 70420000 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer          | 15.000  | 15.000  | 0      |
| 28102 | Heimat- und Kulturpflege | 70221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 21.500  | 22.500  | 1.000  |
| 28102 | Heimat- und Kulturpflege | 70222000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | -       | 300     | 300    |
| 28102 | Heimat- und Kulturpflege | 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 900     | 900     | 0      |
| 28102 | Heimat- und Kulturpflege | 70420000 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer          | 4.800   | 4.800   | 0      |
| 31500 | Wohngeld                 | 74159000 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke                   | 10.000  | 10.000  | 0      |

|       |               |                                  |                                                        |           |           |         |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|       |               |                                  | an sonst. priv. Bereich                                |           |           |         |
| 35100 | Wohngeld      | 70221000                         | Dienstbezüge Arbeitnehmer                              | 122.000   | 138.100   | 16.100  |
| 35100 | Wohngeld      | 70222000                         | Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungs-<br>zulagen        | -         | 1.400     | 1.400   |
| 35100 | Wohngeld      | 70320000                         | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit-<br>nehmer        | 4.700     | 5.100     | 400     |
| 35100 | Wohngeld      | 70420000                         | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Ar-<br>beitnehmer | 26.900    | 29.100    | 2.200   |
| 52100 | Bauverwaltung | 70221000                         | Dienstbezüge Arbeitnehmer                              | 503.000   | 493.000   | -10.000 |
| 52100 | Bauverwaltung | 70222000                         | Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungs-<br>zulagen        | -         | 5.300     | 5.300   |
| 52100 | Bauverwaltung | 70320000                         | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit-<br>nehmer        | 19.200    | 18.300    | -900    |
| 52100 | Bauverwaltung | 70420000                         | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Ar-<br>beitnehmer | 110.700   | 98.500    | -12.200 |
| 52100 | Bauverwaltung | 76120000                         | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung                  | 4.000     | 4.000     | 0       |
| 11404 | Bauhof Stadt  | 70229000<br>70321000<br>70421000 | Bereitschaftsdienst Bauhof Stadt                       | 25.000    | 2.000     | -23.000 |
|       |               |                                  |                                                        | 4.408.900 | 4.523.300 | 114.400 |

| Berechnung Kostenerstattung | Bezeichnung                 | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Veränderung    |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                             | Einzahlungen                | 224.400          | 232.600          | 8.200          |
|                             | Auszahlungen                | 4.408.900        | 4.523.300        | 114.400        |
|                             | notwendige Kostenerstattung | <b>4.184.500</b> | <b>4.290.700</b> | <b>106.200</b> |

Die Endabrechnung der Kostenerstattung 2019 (Amt an Stadt) hat einen Rückforderungsbetrag an zu viel entrichteter Erstattung in Höhe von 58.566,09 Euro ergeben. Dieser Betrag ist von der Stadt an das Amt zurückzuzahlen.



### 3.3 Teilhaushalt 3 – Schulen, Jugend, Sport

#### Produkt 21101 Grundschule

In der Grundschule sind folgende Aufwendungen eingeplant:

| Aufwendungen – Personalkosten        | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                       | 182.000        | 123.900        |
| Bundesfreiwilligendienst             | 8.800          | 8.800          |
| Eigenanteil Bundesfreiwilligendienst | 200            | 200            |
|                                      | <b>191.000</b> | <b>132.900</b> |

| Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung                | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müllgebühren und Straßenreinigung                             | 4.700          | 4.700          |
| Heizkosten                                                    | 104.500        | 60.000         |
| Strom/Wasser                                                  | 18.000         | 20.000         |
| Unterhaltung der Grundstücke                                  | 10.000         | 23.000         |
| - Wartung aller Anlagen mit Sachverständigenprüfung           |                | 20.000         |
| - Sonstiges                                                   |                | 3.000          |
| Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände | 30.000         | 31.000         |
| - Klassensätze Mobiliar (3)                                   |                | 20.000         |
| - Digitale Endgeräte / IT                                     |                | 3.000          |
| - Mobiliar, Garderoben, Sonstiges                             |                | 8.000          |
| Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, ...               | 1.000          | 1.000          |
| Sonstige bezogene Leistungen                                  | 2.000          | 0              |
| Dienstleistung Reinigung                                      | 4.000          | 4.000          |
|                                                               | <b>174.200</b> | <b>143.700</b> |

| Aufwendungen – Geschäftsaufwendungen | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Miete Vervielfältigungstechnik       | 2.800         | 2.800         |
| Datenverarbeitung                    | 2.500         | 4.000         |
| Büromaterial                         | 900           | 700           |
| Bücher, Zeitungen und Zeitschriften  | 100           | 100           |
| Post- und Fernmeldegebühren          | 1.500         | 1.500         |
| Gebäudeversicherungen                | 4.000         | 4.500         |
| Schülerunfallversicherung            | 24.000        | 25.000        |
| Sonstige Versicherungen              | 400           | 400           |
|                                      | <b>36.200</b> | <b>39.000</b> |

| Aufwendungen – Unterricht u. Betreuung | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Aufwand für Schülerbetreuung           | 4.000         | 4.000         |
| Lehr- und Unterrichtsmittel            | 5.500         | 6.000         |
| Lernmittel                             | 23.000        | 25.000        |
| Aus- und Fortbildung                   | 400           | 400           |
| Schulsozialarbeit (CJD)                | 32.000        | 38.200        |
|                                        | <b>64.900</b> | <b>73.600</b> |

Für 2024 wurden Abschreibungen in Höhe von 55.200 Euro veranschlagt (Vorjahr: 56.600 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 46.700 Euro (Vorjahr: 46.700 Euro) gegenüber.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| Erträge                                   | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| Landeszuweisungen für Schulträger aus FAG | 0              | 21.200         |
| Schullastenausgleich                      | 115.600        | 160.600        |
| Grenzbeträge                              | 8.300          | 9.100          |
| Miete Hort und Nutzung Turnhalle          | 10.200         | 10.200         |
| Betriebskosten Hort                       | 4.200          | 4.200          |
| Zuschuss Bundesfreiwilligendienst         | 8.800          | 8.800          |
|                                           | <b>147.100</b> | <b>214.100</b> |

#### Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 4.600 Euro (Vorjahr: 2.000 Euro) für den Schullastenausgleich eingestellt.

#### Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Realschule

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 9.800 Euro (Vorjahr: 7.000 Euro) für den Schullastenausgleich eingestellt.

#### Produkt 21802 Schulcampus

Im Schulcampus sind folgende Aufwendungen eingeplant:

| Aufwendungen – Personalkosten        | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                       | 427.400        | 462.800        |
| Bundesfreiwilligendienst             | 0              | 8.800          |
| Eigenanteil Bundesfreiwilligendienst | 0              | 200            |
|                                      | <b>427.400</b> | <b>471.800</b> |

| Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung                | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müllgebühren und Straßenreinigung                             | 5.000          | 7.400          |
| Heizkosten                                                    | 116.100        | 58.000         |
| Strom/Wasser                                                  | 40.000         | 45.000         |
| Unterhaltung der Grundstücke                                  | 100.000        | 175.000        |
| - Außentreppe                                                 |                | 50.000         |
| - Sanitärräume (2)                                            |                | 40.000         |
| - Bodenbelagserneuerung                                       |                | 10.000         |
| - Sicherheitsbeleuchtung                                      |                | 35.000         |
| - Wartung aller Anlagen mit Sachverständigenprüfung           |                | 30.000         |
| - Sonstiges                                                   |                | 10.000         |
| Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände | 22.000         | 36.300         |
| - Klassensätze Mobiliar (2)                                   |                | 13.500         |
| - Digitale Endgeräte / IT                                     |                | 19.800         |
| - Sonstiges                                                   |                | 3.000          |
| Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, ...               | 2.500          | 1.500          |
| Verbrauchsmaterial                                            | 12.000         | 11.000         |
|                                                               | <b>297.600</b> | <b>334.200</b> |

| <b>Aufwendungen – Geschäftsaufwendungen</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Miete Vervielfältigungstechnik              | 7.000              | 6.500              |
| Datenverarbeitung                           | 6.000              | 8.200              |
| Büromaterial                                | 3.000              | 3.500              |
| Bücher, Zeitungen und Zeitschriften         | 300                | 200                |
| Post- und Fernmeldegebühren                 | 6.000              | 6.000              |
| Gebäudeversicherungen                       | 5.000              | 6.000              |
| Schülerunfallversicherung                   | 60.000             | 60.000             |
| Sonstige Versicherungen                     | 2.800              | 2.900              |
|                                             | <b>90.100</b>      | <b>93.300</b>      |

| <b>Aufwendungen – Unterricht u. Betreuung</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwand für Schülerbetreuung                  | 3.100              | 4.000              |
| Lehr- und Unterrichtsmittel                   | 22.000             | 25.000             |
| Lernmittel                                    | 62.000             | 70.000             |
| Schulsozialarbeit                             | 34.000             | 38.200             |
|                                               | <b>121.100</b>     | <b>137.200</b>     |

Für 2024 wurden Abschreibungen in Höhe von 133.000 Euro veranschlagt (Vorjahr: 134.700 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 76.200 Euro (Vorjahr: 49.600 Euro) gegenüber.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| <b>Erträge</b>                            | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Landeszuweisungen für Schulträger aus FAG | 0                  | 56.700             |
| Schullastenausgleich                      | 687.500            | 715.000            |
| Grenzbeträge                              | 24.800             | 25.000             |
| Miete und Pachten                         | 300                | 500                |
| Zuschuss Bundesfreiwilligendienst         | 0                  | 8.800              |
|                                           | <b>712.600</b>     | <b>806.000</b>     |

#### Produkt 33100 Zuschüsse für soziale Bereiche

Für die Förderung sozialer, kultureller und sportlicher Bereiche wurden im Haushaltsjahr 2024 wieder 33.000 Euro bereitgestellt.

#### Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Im Jahr 2024 werden Aufwendungen für die Kinder in Tageseinrichtungen (Gemeindeanteil an den Platzkosten der Kindertageseinrichtungen) in Höhe von 620.000 Euro geplant (Vorjahr: 590.000 Euro).

#### Produkt 36200 Zuschüsse für Jugendarbeit

In diesem Produkt werden keine Mittel geplant (ab 2022 unter Produkt 33100).

### Produkt 36601 Schülerfreizeitzentrum

Für das Schülerfreizeitzentrum setzen sich die Erträge 2023 wie folgt zusammen:

| Erträge                               | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Nutzungsentgelt Sozialverband und VHS | 2.500         | 2.600         |
| Auflösung Sonderposten                | 3.600         | 600           |
| Sponsoring WOBAU                      | 8.500         | 15.000        |
|                                       | <b>14.600</b> | <b>18.200</b> |

Die Aufwendungen für das Schülerfreizeitzentrum setzen sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen                            | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Personalkosten (Reinigung, Hausmeister) | 0             | 4.100         |
| Betriebskosten (Strom, Wasser, Heizung) | 9.300         | 9.800         |
| Unterhaltung u. Verbrauchsmaterial      | 8.700         | 8.700         |
| Abschreibungen                          | 3.700         | 3.800         |
| Sonst. Aufwand u. Versicherungen        | 1.400         | 1.300         |
|                                         | <b>23.100</b> | <b>27.700</b> |

### Produkt 42100 Förderung Vereinssport

In diesem Produkt werden keine laufenden Mittel geplant (ab 2022 unter Produkt 33100). Es werden lediglich 1.000 Euro an Abschreibungen eingeplant.

### Produkt 42401 Sportplatz

Folgende Aufwendungen sind 2024 für den Sportplatz geplant:

| Aufwendungen – Personalkosten        | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Personalkosten                       | 14.100        | 14.400        |
| Bundesfreiwilligendienst             | 13.200        | 13.200        |
| Eigenanteil Bundesfreiwilligendienst | 300           | 300           |
|                                      | <b>27.600</b> | <b>27.900</b> |

| Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung                | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Müllgebühren und Straßenreinigung                             | 800           | 800           |
| Heizkosten                                                    | 15.300        | 12.000        |
| Strom/Wasser                                                  | 5.700         | 5.700         |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung                              | 4.300         | 30.300        |
| - Pflege Kunstrasen und Laufbahn                              |               | 10.000        |
| - Erneuerung Lüftungsanlage                                   |               | 20.000        |
| - Diverse Wartungen                                           |               | 4.000         |
| Bewirtschaftung (aus Pachtvertrag)                            | 3.000         | 3.000         |
| Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände | 1.500         | 2.300         |
| Verbrauchsmaterial                                            | 900           | 1.300         |
| Sonst. Aufwand u. Versicherungen                              | 700           | 800           |
|                                                               | <b>32.200</b> | <b>56.200</b> |

Abschreibungen wurden 2024 in Höhe von 69.000 Euro eingestellt (Vorjahr: 69.000 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 49.000 Euro gegenüber (Vorjahr: 52.200 Euro).

Weitere Erträge ergeben sich aus dem Zuschuss für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von 13.200 Euro (Vorjahr: 13.200 Euro) und aus den sonstigen Erträgen (Nutzungsgebühren) in Höhe von 800 Euro (Vorjahr: 800 Euro).

#### Produkt 42402 Turnhalle

Folgende Aufwendungen sind 2024 für die Turnhalle geplant:

| <b>Aufwendungen – Personalkosten</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten                       | 73.600             | 81.100             |
|                                      | <b>73.600</b>      | <b>81.100</b>      |

| <b>Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung</b>         | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Müllgebühren und Straßenreinigung                             | 1.200              | 1.200              |
| Heizkosten                                                    | 72.000             | 36.000             |
| Strom/Wasser                                                  | 14.000             | 8.500              |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung                              | 3.000              | 16.000             |
| - Panikschlösser                                              |                    | 5.000              |
| - Wartung aller Anlagen mit Sachverständigenprüfung           |                    | 8.000              |
| - Sonstiges                                                   |                    | 3.000              |
| Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände | 2.000              | 6.000              |
| Verbrauchsmaterial                                            | 2.600              | 2.800              |
| Sonst. Aufwand u. Versicherungen                              | 3.200              | 3.700              |
|                                                               | <b>98.000</b>      | <b>74.200</b>      |

Abschreibungen wurden 2024 in Höhe von 49.200 Euro eingestellt (Vorjahr: 50.900 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 19.700 Euro gegenüber (Vorjahr: 19.700 Euro).

Weitere Erträge ergeben sich aus den Nutzungsentgelten für die Turnhallennutzung in Höhe von 14.500 Euro (Vorjahr: 14.500 Euro).

### **3.4 Teilhaushalt 4 – Kulturpflege, Fremdenverkehr**

#### Produkte 27201 Bibliothek

Die Aufwendungen für die Bibliothek setzen sich wie folgt zusammen:

| <b>Aufwendungen – Personalkosten</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten                       | 68.600             | 74.300             |
| Bundesfreiwilligendienst             | 13.200             | 13.200             |
| Eigenanteil Bundesfreiwilligendienst | 300                | 500                |
|                                      | <b>82.100</b>      | <b>88.000</b>      |

| <b>Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung</b>         | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Müllgebühren und Straßenreinigung                             | 200                | 400                |
| Heizkosten                                                    | 15.500             | 14.000             |
| Strom/Wasser                                                  | 3.000              | 3.200              |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung                              | 2.000              | 2.500              |
| Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände | 300                | 700                |
| Erwerb Bibliothek (u. a. Literatur, ...)                      | 5.000              | 5.000              |
| Aufwendungen für Veranstaltungen                              | 800                | 300                |

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Sonst. Aufwand u. Versicherungen | 6.000         | 6.500         |
|                                  | <b>32.800</b> | <b>32.600</b> |

Abschreibungen wurden in Höhe von 6.700 Euro eingestellt (Vorjahr: 6.000 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4.400 Euro gegenüber (Vorjahr: 3.400 Euro).

Als weitere Erträge erhält die Bibliothek eine Förderung für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst in Höhe der Aufwendungen (13.200 Euro). Die Benutzungsgebühren werden sich 2024 voraussichtlich auf 5.000 Euro belaufen. Hinzu kommen geplante Erlöse aus dem Bücherflohmarkt in Höhe von 3.600 Euro.

#### Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Im Produkt Heimat- und Kulturpflege werden das Seefest und andere städtische Veranstaltungen geplant. Für das Jahr 2024 wurden 9.500 Euro Standgebühren und 40.100 Euro Spenden und Sponsorenverträge in den Haushalt eingestellt.

Die Aufwendungen des Produktes und setzen sich wie folgt zusammen:

| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                       | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Müllgebühren und Straßenreinigung (Müllcontainer, Straßenreinigung nach dem Seefest)                                      | 2.200              | 2.200              |
| Sonstige Aufwendungen u. Verbrauchsmaterial                                                                               | 1.000              | 800                |
| Dienstleistungen (Programme Seefest, Kinderfest, u.a. GEMA, Künstlersozialkasse, Weihnachtsfeier Senioren, Jahresempfang) | 40.000             | 40.000             |
| Abschreibungen                                                                                                            | 500                | 0                  |
| Zuschuss für laufende Zwecke (Weihnachtsmarkt)                                                                            | 10.000             | 10.000             |
| Miete und Pachten (Toilettenwagen)                                                                                        | 800                | 1.500              |
| Inanspruchnahme von Diensten (Wachschutz Seefest, Röbel LIVE)                                                             | 3.600              | 4.700              |
| Öffentliche Bekanntmachungen (Plakate, Planen, Flyer, Anzeigen)                                                           | 1.200              | 1.200              |
|                                                                                                                           | <b>59.300</b>      | <b>60.400</b>      |

#### 57301 Produkt Haus des Gastes

Nachfolgende Aufwendungen wurden für das Haus des Gastes geplant:

| <b>Aufwendungen – Personalkosten</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten                       | 154.800            | 172.400            |
| Bundesfreiwilligendienst             | 26.400             | 35.200             |
| Eigenanteil Bundesfreiwilligendienst | 600                | 600                |
|                                      | <b>181.800</b>     | <b>208.200</b>     |

| <b>Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung</b>         | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Müllgebühren und Straßenreinigung                             | 700                | 700                |
| Heizkosten                                                    | 9.000              | 8.000              |
| Strom/Wasser                                                  | 4.200              | 4.200              |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung                              | 12.000             | 12.000             |
| Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände | 2.000              | 2.400              |
| Verbrauchsmaterial                                            | 1.900              | 2.100              |
| Aufwendungen für Dienstleistungen (Honorare, Veranstaltungen) | 17.500             | 21.000             |
| Sonst. Aufwand u. Versicherungen                              | 3.800              | 3.800              |
|                                                               | <b>51.100</b>      | <b>54.200</b>      |

Abschreibungen wurden in Höhe von 9.900 Euro eingestellt (Vorjahr: 10.300 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7.100 Euro gegenüber (Vorjahr: 7.400 Euro).

Die Erträge im Haus des Gastes setzen sich wie folgt zusammen:

| <b>Erträge</b>                              | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Eintrittsgelder kultureller Veranstaltungen | 17.500             | 17.500             |
| Nutzungsgebühr                              | 7.000              | 7.500              |
| Zuschuss Bundesfreiwilligendienst           | 26.400             | 35.200             |
|                                             | <b>50.900</b>      | <b>60.200</b>      |

### 57502 Produkt Touristinformation

Die Personalkosten für das Jahr 2024 belaufen sich auf 125.100 Euro (Vorjahr: 114.300 Euro).

Abschreibungen wurden in Höhe von 7.500 Euro eingestellt. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.200 Euro gegenüber.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Touristinformation wurden folgende Beträge in den Haushalt eingestellt:

| <b>Aufwendungen</b>                                 | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Unterhaltung und Ausstattung                        | 1.700              | 2.200              |
| Gastgeberverzeichnis, Gästepass u.a.                | 19.000             | 24.000             |
| Verkaufsmaterial                                    | 3.500              | 4.100              |
| Info-Material, Stadtmarketing                       | 3.000              | 3.100              |
| Sonst. Geschäftsaufwand, Gebühren u. Versicherungen | 17.900             | 15.100             |
|                                                     | <b>45.100</b>      | <b>48.500</b>      |

Für „Müritz rundum“ wurden 2024 Aufwendungen in Höhe von 70.000 Euro (Vorjahr: 71.000 Euro) eingeplant und für den „Kleinen Stadtverkehr“ müssen 90.000 Euro (Vorjahr: 97.200 Euro) bereitgestellt werden.

Den Aufwendungen stehen diverse Erträge gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

| <b>Erträge</b>                                                              | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kurabgabe                                                                   | 240.000            | 240.000            |
| Vermittlungsgebühren                                                        | 10.000             | 9.000              |
| Prospektauslagen                                                            | 2.000              | 1.300              |
| Anzeigenerlöse                                                              | 7.000              | 8.800              |
| Erlöse aus Verkauf (Postkarten, Landkarten, Bücher, Souvenirs, Briefmarken) | 8.500              | 9.100              |
|                                                                             | <b>267.500</b>     | <b>268.200</b>     |

## **3.5 Teilhaushalt 5 – Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung**

### Produkt 11402 Liegenschaften Stadt

Für Erträge aus Mieten und Pachten werden 2024 rund 206.400 Euro im Haushalt eingeplant (Vorjahr: 211.500 Euro).

Im Produkt werden Abschreibungen in Höhe von 9.800 Euro eingestellt (Vorjahr: 9.800 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 8.500 Euro gegenüber (Vorjahr: 8.500 Euro).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften wurden 33.100 Euro in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 31.000 Euro). Hinzu kommen sonstige Aufwendungen (u. a. Verbrauchsmaterial, Versicherungen) in Höhe von 4.400 Euro (Vorjahr: 5.100 Euro).

#### Produkt 41800 Nachschuss Eigenbetrieb MüritzTherme

Im Produkt 41800 wurde in den Vorjahren der Zuschuss der Stadt an den Eigenbetrieb eingeplant. Der Eigenbetrieb wurde aufgelöst. Der Zuschuss wird im Produkt 41802 geplant.

#### Produkt 41802 MüritzTherme/Strandbad/Capingplatz

Der Eigenbetrieb MüritzTherme wurde aufgelöst und das Vermögen in den Haushalt der Stadt überführt. Entsprechend sind sämtliche Aufwendungen und Erträge im neu eingerichteten Produkt ab 2023 zu planen.

Folgende Aufwendungen wurden für 2024 veranschlagt:

| Aufwendungen                             | Ansatz 2023    | Ansatz 2024   |
|------------------------------------------|----------------|---------------|
| Zuschuss an RMT GmbH (Betrauungsvertrag) | 85.600         | 35.700        |
| Unterhaltung                             | 85.600         | 25.000        |
| Steuerberater                            | 9.000          | 9.000         |
| Versicherung                             | 15.000         | 15.000        |
| Steueraufwendungen                       | 3.000          | 3.000         |
|                                          | <b>198.200</b> | <b>87.700</b> |

Es werden Abschreibungen für 2024 in Höhe von 483.800 Euro veranschlagt. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 342.000 Euro gegenüber.

Weitere Erträge in Höhe von 177.000 Euro ergeben sich aus dem Pachtvertrag mit der RMT GmbH.

#### Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Strom/Gas wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 155.000 Euro (Vorjahr: 174.900 Euro) betragen.

#### Produkt 55501 Stadtwald

Für den Stadtwald sind in 2024 folgende Aufwendungen geplant:

| Aufwendungen                               | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung           | 15.000        | 14.000        |
| Wiederaufforstung                          | 20.300        | 17.000        |
| Dienstleistung: Beförderung                | 12.000        | 12.000        |
| Sonst. Aufwand, Versicherungen u. Beiträge | 10.200        | 11.400        |
|                                            | <b>57.500</b> | <b>54.400</b> |

Den Aufwendungen stehen Erträge aus dem Verkauf von Holz in Höhe von voraussichtlich 35.000 Euro (Vorjahr: 37.000 Euro) und Zuschüsse des Landes für die Bewirtschaftung u. Wiederaufforstung in Höhe von 14.000 Euro (Vorjahr: 10.500 Euro) gegenüber.



#### Produkt 55502 Verpachtung Stadtwald

Für die Verpachtung der Eigenjagd Glienholz wurden Erträge in Höhe von 5.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

#### Produkt 57305 Stadthafen

Die Personalkosten für den Stadthafen belaufen sich 2024 auf 57.000 Euro (Vorjahr: 54.600 Euro).

Der weitere Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung setzt sich wie folgt zusammen:

| <b>Aufwendungen</b>                                 | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 14.000             | 13.000             |
| Sonst. Geschäftsaufwand, Gebühren u. Versicherungen | 5.000              | 4.600              |
|                                                     | <b>19.000</b>      | <b>17.600</b>      |

Abschreibungen wurden im Haushalt 2024 in Höhe von 13.100 Euro (Vorjahr: 13.400 Euro) eingestellt. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 9.400 Euro (Vorjahr: 9.700 Euro) gegenüber.

Den Aufwendungen stehen folgende Erträge gegenüber:

| <b>Aufwendungen</b>                    | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Liegegebühr                            | 50.000             | 50.000             |
| Nutzungsgebühr Toiletten u. Elektranen | 3.000              | 3.500              |
|                                        | <b>53.000</b>      | <b>53.500</b>      |

#### Produkt 62603 Wohnungsbaugesellschaft

Wie in den Vorjahren wurde eine Gewinnabführung der Wohnungsbaugesellschaft in Höhe von 20.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

#### Produkt 62604 Kommunalen Anteilseignerverband

Die Stadt erhält für ihre Aktien von der E.ON e.dis AG eine Dividende. Diese wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 27.000 Euro betragen (Vorjahr: 25.000 Euro).

### **3.6 Teilhaushalt 6 – Öffentliche Einrichtungen, Verkehr**

#### Produkt 11404 Bauhof

Für die Mitarbeiter des Bauhofes wurden im Jahr 2024 Personalkosten in Höhe von 423.000 Euro eingeplant (Vorjahr: 468.400 Euro). Zusätzlich wurden 17.600 Euro für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in gleicher Höhe gegenüber, so dass der Eigenanteil der Stadt nur 300 Euro beträgt.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung inkl. Betriebskosten wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

| <b>Aufwendungen</b>                         | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Müllgebühren und Straßenreinigung           | 300                | 500                |
| Heizkosten                                  | 15.000             | 16.000             |
| Strom/Wasser                                | 3.500              | 3.000              |
| Unterhaltung u. Bewirtschaftung Grundstücke | 4.700              | 6.200              |
| Fahrzeugunterhaltung                        | 65.000             | 70.000             |
| Unterhaltung der Ausstattung                | 1.000              | 800                |
| Ausstattung und Gebrauchsgegenstände        | 12.000             | 13.000             |
| Verbrauchsmaterial                          | 8.500              | 12.000             |
| Leasingkosten                               | 21.000             | 20.500             |
| Sonst. Aufwand u. Versicherungen            | 14.200             | 15.800             |
|                                             | <b>145.200</b>     | <b>157.800</b>     |

Abschreibungen wurden in Höhe von 22.300 Euro veranschlagt. Ihnen stehen keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Sonstige laufende Erträge (Erstattung von Aufwendungen) werden im Haushalt 2024 mit 3.000 Euro berücksichtigt (Vorjahr: 2.000 Euro).

#### Produkt 12601 Feuerwehr Gotthunskamp

Die Aufwendungen im Personalbereich setzen sich wie folgt zusammen:

| <b>Aufwendungen – Personalkosten</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwandsentschädigung                | 5.900              | 10.000             |
| Feuerwehrentenversicherung           | 11.400             | 12.000             |
| Personalkosten                       | 1.700              | 6.400              |
|                                      | <b>19.000</b>      | <b>28.400</b>      |

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung inkl. Betriebskosten wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

| <b>Aufwendungen – Unterhaltung und Bewirtschaftung</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Müllgebühren und Straßenreinigung                      | 300                | 300                |
| Heizkosten                                             | 24.300             | 13.000             |
| Strom/Wasser                                           | 6.000              | 5.000              |
| Unterhaltung u. Bewirtschaftung Grundstücke            | 26.000             | 33.000             |
| Fahrzeugunterhaltung                                   | 8.000              | 11.000             |
| Unterhaltung der Ausstattung                           | 8.000              | 10.000             |
| Ausstattung und Gebrauchsgegenstände                   | 10.000             | 10.000             |
| Verbrauchsmaterial                                     | 600                | 800                |
| Verdienstausfall Arbeitgeber                           | 1.800              | 2.200              |
|                                                        | <b>85.000</b>      | <b>85.300</b>      |

Die sonstigen Aufwendungen für Betreuung und den Geschäftsaufwand setzen sich wie folgt zusammen:

| <b>Aufwendungen - Geschäftsaufwand u. Betreuung</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Veranstaltungen                                     | 1.000              | 1.000              |
| Aus- und Fortbildung                                | 2.000              | 1.400              |
| Betreuung der Bediensteten (Untersuchungen)         | 1.600              | 1.200              |
| Dienst- und Schutzkleidung                          | 18.000             | 15.000             |
| Umlagen an Schadensausgleichskassen                 | 13.000             | 13.000             |

|                                            |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Sonst. Aufwand, Beiträge u. Versicherungen | 4.000         | 5.000         |
|                                            | <b>39.600</b> | <b>36.600</b> |

Abschreibungen wurden in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt (Vorjahr: 32.100 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 28.100 Euro (Vorjahr: 28.200 Euro) gegenüber.

Weitere Erträge werden im Haushaltsjahr 2024 durch Gebühren für Feuerwehreinsätze in Höhe von 5.000 Euro veranschlagt (Vorjahr: 3.000 Euro). Zusätzlich wurden 500 Euro an Spendeneinnahmen geplant.

#### Produkt 36602 Spielplätze

Für die Unterhaltung der Spielplätze wurden 14.000 Euro in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 8.000 Euro).

Abschreibungen wurden in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt (Vorjahr 8.100 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.700 Euro (Vorjahr 300 Euro) gegenüber.

#### Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Der Aufwand für die Straßenreinigung und den Winterdienst stellt sich wie folgt dar:

| <b>Aufwendungen – Personalkosten</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Straßenreinigung                     | 45.000             | 45.000             |
| Winterdienst                         | 14.000             | 17.500             |
|                                      | <b>59.000</b>      | <b>62.500</b>      |

Die Erträge aus den Entgelten für die Straßenreinigung werden sich 2024 auf 103.800 Euro belaufen (Vorjahr: 105.000 Euro).

#### Produkt 54600 Gemeindeparkeinrichtungen

Der Aufwand für die Gemeindeparkeinrichtungen beläuft sich wie folgt:

| <b>Aufwendungen – Personalkosten</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Müllgebühren/Straßenreinigung        | 3.000              | 3.000              |
| Unterhaltung                         | 4.000              | 4.000              |
| Versicherungen                       | 400                | 400                |
|                                      | <b>7.400</b>       | <b>7.400</b>       |

Abschreibungen wurden in Höhe von 1.800 Euro veranschlagt (Vorjahr 1.800 Euro). Ihnen stehen keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Erträge aus Parkgebühren werden im Haushalt 2024 mit Höhe von 95.000 Euro veranschlagt (Vorjahr: 85.000 Euro).

#### Produkt 55101 Grünanlagen/Parkanlagen

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

### Produkt 55300 Friedhof

Die Personalkosten für das Jahr 2024 liegen bei 50.500 Euro (Vorjahr: 47.700 Euro). Zusätzlich wurden 17.600 Euro für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in gleicher Höhe gegenüber, so dass der Eigenanteil der Stadt 400 Euro beträgt.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Neustädter Friedhofs inkl. Betriebskosten wurden folgende Aufwendungen eingestellt:

| Aufwendungen                         | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Müllgebühren und Straßenreinigung    | 1.200         | 1.200         |
| Strom/Wasser                         | 6.500         | 3.500         |
| Unterhaltung u. Bewirtschaftung      | 23.300        | 23.200        |
| Ausstattung und Gebrauchsgegenstände | 1.000         | 800           |
| Sonst. Aufwand u. Versicherungen     | 1.700         | 1.400         |
|                                      | <b>33.700</b> | <b>30.100</b> |

Abschreibungen wurden in Höhe von 2.600 Euro veranschlagt (Vorjahr: 2.600 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.300 Euro gegenüber (Vorjahr: 1.300 Euro).

Im Jahr 2024 belaufen sich die Erträge aus der Verwaltung des Neustädter Friedhofs auf 67.000 Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

| Erträge                                    | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Laufende Grabnutzungsentgelte              | 40.000        | 44.000        |
| Nutzung Feierhalle                         | 9.000         | 8.000         |
| Betriebskosten Bewirtschaftung Friedhof    | 15.000        | 15.000        |
| Mieten und Pachten (Kühlzelle und Garagen) | 3.200         | 3.100         |
|                                            | <b>67.200</b> | <b>70.100</b> |

### Produkt 57303 Öffentliche Toiletten

Die Personalkosten für das Jahr 2024 belaufen sich auf 4.800 Euro (Vorjahr: 6.200 Euro).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten inkl. Betriebskosten wurden 28.500 Euro in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 15.000 Euro).

Abschreibungen wurden in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt (Vorjahr: 3.000 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.500 Euro gegenüber (Vorjahr: 1.500 Euro).

Die Erträge aus der Benutzung der öffentlichen Toiletten liegen wie im Vorjahr bei 1.000 Euro.

### Produkt 57304 Märkte

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

### 3.7 Teilhaushalt 7 – Bauwesen

#### Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Für die Erstellung und Änderung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen wurden 80.000 Euro eingestellt (Vorjahr: 25.000 Euro).

#### Produkt 51102 Städtebauförderung

Für das Jahr 2024 wurden 8.000 Euro (Vorjahr: 2.000 Euro) sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. Honorare für städtebauliche Beratung) eingestellt.

#### Produkt 54100 Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Straßen wurden folgende Mittel geplant:

| Aufwendungen                                                  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Straßenbeleuchtung                                            | 40.000         | 38.000         |
| Bewirtschaftung (Pflegearbeiten)                              | 2.000          | 10.000         |
| Straßenunterhaltung (Bauamt)                                  | 94.000         | 306.000        |
| - Marienfelder Weg (Asphaltsanierung 1. Abschnitt)            |                | 180.000        |
| - Warener Chaussee (Asphaltsanierung)                         |                | 52.000         |
| - Haltestellen Busbahnhof (Pflasterarbeiten)                  |                | 8.000          |
| - Bahnhofstraße (Gehwegsanierung Kreuzungsbereich)            |                | 16.000         |
| - Stavenstraße (barrierefreier Übergang)                      |                | 10.000         |
| - Sonstige laufende Unterhaltung                              |                | 40.000         |
| Unterhaltung Straßenbeleuchtung                               | 66.000         | 50.000         |
| Straßenunterhaltung (Ordnungsamt)                             | 8.000          | 6.000          |
| Unterhaltung u. Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.500         | 44.900         |
|                                                               | <b>260.500</b> | <b>424.900</b> |

Abschreibungen wurden in Höhe von 523.000 Euro veranschlagt. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 271.000 Euro gegenüber.

Für die Sondernutzung der Straßen wurden Erträge in Höhe von 10.000 Euro in den Haushalt 2024 aufgenommen.

#### Produkt 55102 Rad- und Wanderwege

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

#### Produkt 55201 Wasser- und Bodenverband

Die Stadt Röbel/Müritz ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband „Müritz“. Im Jahr 2024 sind Erträge in Höhe von 49.000 Euro und Aufwendungen in Höhe von 43.800 Euro im Haushalt veranschlagt. Für das Schöpfwerk „Weiße Brücke“ sind zusätzliche Erträge in Höhe von 5.200 Euro geplant.

### 3.7 Teilhaushalt 8 – Finanzwirtschaft

#### Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Der geplante Anteil an der Einkommensteuer wird sich im Haushaltsjahr 2024 auf 1.545.100 Euro (Vorjahr: 1.502.100 Euro) erhöhen. Der Anteil richtet sich nach dem Anteil des in der Stadt Röbel (durch abgegebene Einkommensteuererklärungen) erfassten Einkommensteueraufkommens.

Der geplante Anteil an der Umsatzsteuer wird sich im Haushaltsjahr 2024 auf 469.800 Euro (Vorjahr: 425.500 Euro) erhöhen. Die Kommunen erhalten einen Anteil von rund zwei Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund und den Ländern zu.

Bei der Höhe der Schlüsselzuweisung für laufende Zwecke werden das eigene Steueraufkommen, Einwohnerzahl, die Anzahl der Kinder, ein Demografiefaktor sowie ein Faktor für Grundzentren berücksichtigt. Sie wird durch das Land M-V festgesetzt. Die Zuweisung verringert sich im Jahr 2024 und liegt bei 823.100 Euro (Vorjahr: 1.468.200 Euro).

Mit dem FAG 2020 fallen die Zuweisungen für die Wahrnehmung von übergemeindlichen Aufgaben nach § 16 FAG M-V weg. Für einen Zeitraum von 5 Jahren erhält die Stadt eine Übergangszuweisung, die vornehmlich für investive Zwecke zu verwenden ist:

|      |         |
|------|---------|
| 2020 | 339.200 |
| 2021 | 225.200 |
| 2022 | 188.400 |
| 2023 | 94.200  |
| 2024 | 90.400  |

Das Steueraufkommen der Stadt Röbel/Müritz entwickelt sich wie folgt:

| Ergebnis             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023<br>(Plan)   | 2024<br>(Plan)   |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A        | 25.433           | 25.081           | 25.232           | 25.000           | 25.000           |
| Grundsteuer B        | 641.019          | 613.332          | 611.350          | 650.000          | 600.000          |
| Gewerbsteuer         | 1.638.903        | 1.693.622        | 3.268.256        | 3.100.000        | 2.500.000        |
| Vergnügungssteuer    | 18.095           | 17.220           | 26.005           | 20.000           | 32.500           |
| Hundesteuer          | 14.337           | 14.887           | 14.105           | 14.500           | 14.500           |
| Zweitwohnungssteuer  | 10.408           | 25.099           | 26.984           | 25.000           | 28.000           |
| <b>gesamt</b>        | <b>2.348.195</b> | <b>2.389.240</b> | <b>3.971.931</b> | <b>3.834.500</b> | <b>3.200.000</b> |
| Differenz z. Vorjahr | -218.836         | 41.045           | 1.582.691        | -137.431         | -634.500         |

Die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage beläuft sich 2024 auf 230.300 Euro.

#### Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die aufgenommenen Investitionskredite wurden Zinszahlungen in Höhe von 4.200 Euro veranschlagt (Vorjahr: 7.500 Euro). In den Finanzhaushalt wurde 2024 ein Tilgungsbetrag in Höhe von 64.700 Euro eingestellt (Vorjahr: 108.100 Euro).

## 4. Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit

Die Stadt Röbel/Müritz kann im Jahr 2024 den Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt erzielen. Auch in den Folgejahren bis 2027 wird der Haushaltsausgleich erreicht. Die Stadt Röbel/Müritz ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gesichert. Die entsprechende RUBIKON-Auswertung ist als Anlage 4 beigelegt.

## 5. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 der GemHVO – Doppik können Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig erklärt werden. Das gilt auch für entsprechende Auszahlungen. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses führen.

1. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für Abschreibungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Bei sachlich engem Zusammenhang (innerhalb einer Produktgruppe) erhöhen Mehrerträge bzw. vermindern Mindererträge gem. § 13 Abs. 2 GemHVO–Doppik entsprechende Aufwendungsansätze. Entsprechend gilt die Regelung für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.
7. Ergibt sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39, kann dieser zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.
8. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

10. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.

## 6. Bewirtschaftungsregeln

### Wert- und Erheblichkeitsgrenzen

#### Einzeldarstellung von Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der nachfolgenden Wertgrenzen für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind:

- |                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| - Erwerb von Grundstücken:                           | 50.000 € |
| - Baumaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden: | 75.000 € |
| - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge:          | 50.000 € |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung:                | 30.000 € |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände:                 | 30.000 € |

Unterhalb dieser Wertgrenzen erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt zusammengefasst.

#### Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen

Gemäß § 4 Abs. 9 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt über ein Haushaltsjahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, zu erläutern. Erhebliche Zahlungen sind bei Überschreitung der Wertgrenze von **5.000 €** gegeben und werden im Vorbericht erläutert.

#### Erhebliche Abweichungen der planmäßigen Abschreibung

Gemäß § 4 Abs. 9 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt Abschreibungen zu erläutern, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder die Abschreibungsmethode von der im Haushaltsvorjahr angewendeten Abschreibungsmethode abweicht. Eine erhebliche Abweichung liegt vor, wenn sich die Abschreibungshöhe gegenüber der planmäßigen Abschreibung wie folgt verändert:

- |                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| - Gebäude:                                  | +/- 50 % |
| - Infrastrukturvermögen:                    | +/- 50 % |
| - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge: | +/- 50 % |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung:       | +/- 50 % |
| - Software:                                 | +/- 50 % |

#### Wirtschaftlichkeitsvergleiche investiver Maßnahmen

Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Stadt wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Als Folgekosten sind unter anderem Kapitalkosten, Abschreibungen, Teilabgänge, Verwaltungskosten, Steuern und die in späteren Haushaltsjahren anfallenden Bewirtschaftungskosten zu berücksichtigen. Eine Investi-



tion oder Investitionsförderungsmaßnahme von erheblicher finanzieller Bedeutung ist bei Überschreitung folgender Wertgrenze gegeben:

- Maßnahme von erheblicher finanzieller Bedeutung: 100.000 €

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen nach § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung kann von dem in § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik geregelten Verfahren abgewichen und stattdessen eine Kostenschätzung vorgenommen werden.

### Berichtspflichten

Der Bürgermeister hat die Stadtvertretung spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

### Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Wertgrenzen erreicht bzw. überschritten werden.

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der Gesamtaufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der Gesamtaufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Wertgrenze für unabweisbare Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 50.000 Euro nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 1,00 VZ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 30.000 Euro.

### Erhebliche Änderungen der Ansätze im Nachtragshaushaltsplan

Der Nachtragshaushaltsplan muss im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt und in den Teilhaushalten alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet oder angeordnet wurden oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Als erheblich im Sinne des § 7 Abs. 1 GemHVO-Doppik gelten Änderungen der

Ansätze, die den Ansatz des Haushaltsplanes um **2.000 Euro** übersteigen. Die im Nachtragshaushaltsplan gemäß § 7 Abs. 2 GemHVO-Doppik gesondert darzustellenden von der Stadtvertretung bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind je Teilhaushalt in einer Summe zusammenzufassen.

#### Sperrvermerke

Für Fördermaßnahmen können finanzielle Verpflichtungen erst eingegangen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Es müssen die Fördermittelbescheide bzw. verbindliche schriftliche Zusagen über die Zuwendungen vorliegen. Das gilt gleichermaßen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt (Investitionen).

## **7. Fazit und Ausblick**

Die Stadt Röbel/Müritz kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt im aktuellen Haushaltjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung erreichen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Röbel/Müritz ist dauerhaft gesichert. Ziel der Verwaltung ist es, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung auch in den Folgejahren fortzusetzen. Die Vermeidung einer Neuverschuldung und die Rückzahlung der Investitionskredite spielen hierbei eine wichtige Rolle.

In diesem Zusammenhang ist nochmals festzuhalten, dass eine dauerhafte Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit nicht ausschließlich über Steuererhöhungen und neue Abgaben möglich ist. Im Bereich der Ausgaben sind aus heutiger Sicht nur noch wenige Einsparpotentiale zu realisieren.

| Ergebnishaushalt |                                                                  |               |                        |            |               |               |               | Erläute-r |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse    | Ansätze einsch<br>2023 | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-nu  |
|                  |                                                                  | 2022          |                        | 2024       | 2025          | 2026          | 2027          |           |
|                  |                                                                  | in €          |                        |            |               |               |               |           |
|                  |                                                                  | 1             | 2                      | 3          | 4             | 5             | 6             |           |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 5.823.475,38  | 5.762.100              | 5.214.900  | 5.352.200     | 5.450.500     | 5.450.500     | 40        |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und                            | 1.807.896,15  | 2.429.500              | 1.883.200  | 1.528.700     | 2.235.200     | 2.110.800     | 41        |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 42        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 780.730,06    | 760.800                | 774.100    | 773.100       | 772.800       | 772.800       | 43        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 311.874,47    | 475.900                | 466.800    | 469.000       | 469.000       | 469.000       | 441, 443  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlage                            | 4.415.437,34  | 5.087.000              | 5.231.100  | 5.204.900     | 5.192.400     | 5.187.900     | 442, 447  |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 452       |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 74.118,41     | 45.500                 | 47.100     | 47.100        | 47.100        | 47.100        | 47        |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge                                      | 941.164,70    | 444.000                | 394.200    | 389.200       | 389.200       | 389.200       | 451, 46,  |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Numm                                | 14.154.696,51 | 15.004.800             | 14.011.400 | 13.764.200    | 14.556.200    | 14.427.300    |           |
| 11               | – Personalaufwendungen                                           | 4.440.756,66  | 5.170.400              | 5.362.100  | 5.428.800     | 5.426.600     | 5.426.600     | 50        |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen                                        | 183.818,33    | 302.200                | 250.500    | 250.500       | 250.500       | 250.500       | 51        |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleis                          | 1.509.705,51  | 2.246.500              | 2.449.600  | 1.908.600     | 1.613.100     | 1.574.200     | 52        |
| 14               | – Abschreibungen                                                 | 959.019,03    | 1.522.000              | 1.458.900  | 1.532.800     | 1.525.600     | 1.516.200     | 53        |
| 15               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige T                            | 4.804.069,49  | 5.192.300              | 5.508.800  | 5.599.700     | 5.399.100     | 5.419.000     | 54        |
| 16               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 55        |
| 17               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanz                           | 19.389,81     | 17.500                 | 5.200      | 7.600         | 5.300         | 3.300         | 57        |
| 18               | – Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 632.845,76    | 1.077.900              | 924.700    | 685.600       | 701.100       | 696.600       | 56, 591   |
| 19               | Summe der Aufwendungen (Summe d                                  | 12.549.778,93 | 15.528.800             | 15.959.800 | 15.413.600    | 14.921.300    | 14.886.400    |           |
| 20               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja                             | 1.604.917,58  | -524.000               | -1.948.400 | -1.649.400    | -365.100      | -459.100      |           |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                             | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 592       |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                              | 0,00          | 524.000                | 579.900    | 618.900       | 365.100       | 459.100       | 492       |
| 23               | – Einstellung in die Rücklage für Belastun                       | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 593       |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belas                           | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 493       |
| 25               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja                             | 1.604.917,58  | 0                      | -1.368.500 | -1.030.500    | 0             | 0             |           |
|                  | nachrichtlich:                                                   |               |                        |            |               |               |               |           |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorja                           | 6.150.548,09  | 7.755.466              | 7.755.466  | 6.386.966     | 5.356.466     | 5.356.466     |           |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 3                           | 7.755.465,67  | 7.755.466              | 6.386.966  | 5.356.466     | 5.356.466     | 5.356.466     |           |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                  |               |                                          |                |                            |                            |                            | Erläute-run  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Konto-numm   |
|                                                              |                                                                  | 2022          |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              |                                                                  | in €          |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              |                                                                  | 1             | 2                                        | 3              | 4                          | 5                          | 6                          |              |
| 1                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 5.823.475,38  | 5.762.100                                | 5.214.900      | 5.352.200                  | 5.450.500                  | 5.450.500                  | 40           |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              | 1.1 Grundsteuer A                                                | 25.231,61     | 25.000                                   | 25.000         | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 4011         |
|                                                              | 1.2 Grundsteuer B                                                | 611.349,95    | 650.000                                  | 600.000        | 600.000                    | 600.000                    | 600.000                    | 4012         |
|                                                              | 1.3 Gewerbesteuer                                                | 3.268.256,01  | 3.100.000                                | 2.500.000      | 2.500.000                  | 2.500.000                  | 2.500.000                  | 4013         |
|                                                              | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | 1.407.366,01  | 1.502.100                                | 1.545.100      | 1.666.600                  | 1.757.000                  | 1.757.000                  | 4021         |
|                                                              | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           | 444.178,72    | 425.500                                  | 469.800        | 485.600                    | 493.500                    | 493.500                    | 4022         |
|                                                              | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern                                     | 67.093,08     | 59.500                                   | 75.000         | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     | 403          |
|                                                              | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land                                | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 4052         |
|                                                              | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Ge            | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 40541        |
| 2                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans             | 1.807.896,15  | 2.429.500                                | 1.883.200      | 1.528.700                  | 2.235.200                  | 2.110.800                  | 41           |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              | 2.1 Schlüsselzuweisungen                                         | 1.277.768,04  | 1.468.200                                | 823.100        | 485.900                    | 1.234.700                  | 1.145.800                  | 411          |
|                                                              | 2.2 Bedarfszuweisungen                                           | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 412          |
|                                                              | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen                              | 14.135,75     | 5.000                                    | 12.000         | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     | 413          |
|                                                              | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                | 35.592,36     | 138.900                                  | 169.100        | 116.900                    | 76.000                     | 46.900                     | 414          |
|                                                              | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land                                  | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 4161         |
|                                                              | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeve              | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 4162         |
|                                                              | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                   | 480.400,00    | 817.400                                  | 879.000        | 913.900                    | 912.500                    | 906.100                    | 415          |
| 3                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 42           |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrich         | 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 SG          | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 423          |
|                                                              | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SG          | 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 S             | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 426          |
|                                                              | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im             | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 427          |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 780.730,06    | 760.800                                  | 774.100        | 773.100                    | 772.800                    | 772.800                    | 43           |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von A          | 146.430,70    | 109.600                                  | 115.200        | 115.200                    | 115.200                    | 115.200                    | 431          |
|                                                              | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in          | 420.339,12    | 411.200                                  | 418.900        | 417.900                    | 417.600                    | 417.600                    | 432          |
|                                                              | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beitr         | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 437          |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 311.874,47    | 475.900                                  | 466.800        | 469.000                    | 469.000                    | 469.000                    | 441, 443-44  |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 311.874,47    | 475.900                                  | 466.800        | 469.000                    | 469.000                    | 469.000                    | 441          |
|                                                              | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bau           | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 443          |
| 6                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 4.415.437,34  | 5.087.000                                | 5.231.100      | 5.204.900                  | 5.192.400                  | 5.187.900                  | 442, 447-44  |
| 7                                                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 452          |
| 8                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 74.118,41     | 45.500                                   | 47.100         | 47.100                     | 47.100                     | 47.100                     | 47           |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              | 8.1 Zinserträge                                                  | 55,59         | 500                                      | 100            | 100                        | 100                        | 100                        | 471-472      |
|                                                              | 8.2 Sonstige Finanzerträge                                       | 74.062,82     | 45.000                                   | 47.000         | 47.000                     | 47.000                     | 47.000                     | 473-479      |
| 9                                                            | + Sonstige Erträge                                               | 941.164,70    | 444.000                                  | 394.200        | 389.200                    | 389.200                    | 389.200                    | 451, 46, 491 |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenst             | 92.347,71     | 39.300                                   | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 461          |
|                                                              | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, S          | 1.147,30      | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 4661         |
|                                                              | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an ferti            | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |              |
| 10                                                           | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                    | 14.154.696,51 | 15.004.800                               | 14.011.400     | 13.764.200                 | 14.556.200                 | 14.427.300                 |              |
| 11                                                           | – Personalaufwendungen                                           | 4.440.756,66  | 5.170.400                                | 5.362.100      | 5.428.800                  | 5.426.600                  | 5.426.600                  | 50           |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflic         | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 507          |
| 12                                                           | – Versorgungsaufwendungen                                        | 183.818,33    | 302.200                                  | 250.500        | 250.500                    | 250.500                    | 250.500                    | 51           |
| 13                                                           | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.509.705,51  | 2.246.500                                | 2.449.600      | 1.908.600                  | 1.613.100                  | 1.574.200                  | 52           |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und v            | 308.340,02    | 663.500                                  | 494.300        | 494.300                    | 494.300                    | 494.300                    | 522          |
|                                                              | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung           | 629.471,10    | 877.200                                  | 1.261.100      | 751.800                    | 510.800                    | 510.800                    | 523          |
| 14                                                           | – Abschreibungen                                                 | 959.019,03    | 1.522.000                                | 1.458.900      | 1.532.800                  | 1.525.600                  | 1.516.200                  | 53           |
| 15                                                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend              | 4.804.069,49  | 5.192.300                                | 5.508.800      | 5.599.700                  | 5.399.100                  | 5.419.000                  | 54           |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |              |
|                                                              | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke               | 1.063.251,29  | 1.120.900                                | 1.176.400      | 1.177.400                  | 1.177.400                  | 1.177.400                  | 541          |
|                                                              | 15.2 Schuldendiensthilfen                                        | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 542          |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                  |               |                                          |                |                            |                            |                            | Erläute-run |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Konto-numm  |
|                                                              |                                                                  | 2022          |                                          |                |                            |                            |                            |             |
|                                                              |                                                                  | in €          |                                          |                |                            |                            |                            |             |
|                                                              |                                                                  | 1             | 2                                        | 3              | 4                          | 5                          | 6                          |             |
|                                                              | 15.3 Gewerbesteuerumlage                                         | 300.182,94    | 285.600                                  | 230.300        | 230.300                    | 230.300                    | 230.300                    | 5431        |
|                                                              | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land                              | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 5441        |
|                                                              | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise                            | 2.335.365,35  | 2.498.100                                | 2.781.800      | 2.905.100                  | 2.729.000                  | 2.749.900                  | 54421       |
|                                                              | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt                               | 1.105.269,91  | 1.287.700                                | 1.320.300      | 1.286.900                  | 1.262.400                  | 1.261.400                  | 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 XI           | 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 VI           | 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 s        | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 558         |
|                                                              | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke d             | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 559         |
| 17                                                           | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 19.389,81     | 17.500                                   | 5.200          | 7.600                      | 5.300                      | 3.300                      | 57          |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |             |
|                                                              | 17.1 Zinsaufwendungen                                            | 2.414,85      | 7.500                                    | 4.200          | 6.600                      | 4.300                      | 2.300                      | 571-578     |
|                                                              | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                 | 16.974,96     | 10.000                                   | 1.000          | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 579         |
| 18                                                           | – Sonstige Aufwendungen                                          | 632.845,76    | 1.077.900                                | 924.700        | 685.600                    | 701.100                    | 696.600                    | 56, 591     |
| 19                                                           | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11                     | 12.549.778,93 | 15.528.800                               | 15.959.800     | 15.413.600                 | 14.921.300                 | 14.886.400                 |             |
| 20                                                           | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag               | 1.604.917,58  | -524.000                                 | -1.948.400     | -1.649.400                 | -365.100                   | -459.100                   |             |
| 21                                                           | – Einstellung in die Kapitalrücklage                             | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 592         |
| 22                                                           | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                               | 0,00          | 524.000                                  | 579.900        | 618.900                    | 365.100                    | 459.100                    | 492         |
|                                                              | darunter:                                                        |               |                                          |                |                            |                            |                            |             |
|                                                              | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklag             | 0,00          | 524.000                                  | 579.900        | 618.900                    | 365.100                    | 459.100                    | 4922        |
| 23                                                           | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem ko         | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 593         |
| 24                                                           | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem k            | 0,00          | 0                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 493         |
| 25                                                           | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,               | 1.604.917,58  | 0                                        | -1.368.500     | -1.030.500                 | 0                          | 0                          |             |
|                                                              | nachrichtlich:                                                   |               |                                          |                |                            |                            |                            |             |
| 26                                                           | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                         | 6.150.548,09  | 7.755.466                                | 7.755.466      | 6.386.966                  | 5.356.466                  | 5.356.466                  |             |
| 27                                                           | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember de             | 7.755.465,67  | 7.755.466                                | 6.386.966      | 5.356.466                  | 5.356.466                  | 5.356.466                  |             |

| Finanzhaushalt |                                                                                |               |                        |            |               |               |               | Erläuterungen |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse    | Ansätze einsch<br>2023 | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-nr.     |
|                |                                                                                | 2022          |                        | 2024       | 2025          | 2026          | 2027          |               |
|                |                                                                                | in €          |                        |            |               |               |               |               |
|                |                                                                                | 1             | 2                      | 3          | 4             | 5             | 6             |               |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 5.824.987,88  | 5.762.100              | 5.214.900  | 5.352.200     | 5.450.500     | 5.450.500     | 60            |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und                                          | 1.375.596,86  | 1.612.100              | 1.004.200  | 614.800       | 1.322.700     | 1.204.700     | 61            |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                          | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 62            |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 766.179,32    | 760.800                | 774.100    | 773.100       | 772.800       | 772.800       | 63            |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 312.275,75    | 475.900                | 466.800    | 469.000       | 469.000       | 469.000       | 641           |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlage                                          | 4.415.021,80  | 5.087.000              | 5.231.100  | 5.204.900     | 5.192.400     | 5.187.900     | 642, 647      |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzer                                       | 104.890,15    | 45.500                 | 47.100     | 47.100        | 47.100        | 47.100        | 67            |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                               | 756.579,37    | 404.700                | 394.200    | 389.200       | 389.200       | 389.200       | 651, 66       |
| 9              | Summe der laufenden Einzahlungen (\$                                           | 13.555.531,13 | 14.148.100             | 13.132.400 | 12.850.300    | 13.643.700    | 13.521.200    |               |
| 10             | – Personalauszahlungen                                                         | 4.380.565,57  | 5.170.400              | 5.362.100  | 5.428.800     | 5.426.600     | 5.426.600     | 70            |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen                                                      | 204.642,78    | 302.200                | 250.500    | 250.500       | 250.500       | 250.500       | 71            |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleist                                       | 1.482.488,74  | 2.236.700              | 2.449.600  | 1.908.900     | 1.622.100     | 1.574.200     | 72            |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige T                                          | 4.926.958,93  | 5.192.300              | 5.508.800  | 5.599.700     | 5.399.100     | 5.419.000     | 74            |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherunge                                         | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 75            |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanz                                         | 49.373,16     | 15.400                 | 5.200      | 7.600         | 5.300         | 3.300         | 77            |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                               | 2.099.625,13  | 3.389.000              | 1.140.900  | 685.600       | 2.203.900     | 696.600       | 76            |
| 17             | Summe der laufenden Auszahlungen (\$                                           | 13.143.654,31 | 16.306.000             | 14.717.100 | 13.881.100    | 14.907.500    | 13.370.200    |               |
| 18             | Jahresbezogener Saldo der laufenden                                            | 411.876,82    | -2.157.900             | -1.584.700 | -1.030.800    | -1.263.800    | 151.000       |               |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendu                                         | 1.325.925,25  | 3.537.100              | 1.529.700  | 506.700       | 434.500       | 2.350.300     | 681, 683      |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlich                                       | 65.499,11     | 65.000                 | 65.000     | 78.000        | 78.000        | 78.000        | 682, 683      |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                              | 317.276,12    | 39.300                 | 18.000     | 0             | 0             | 0             | 684-686       |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihung                                        | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 687           |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 1.460.605,56  | 2.649.200              | 272.500    | 0             | 1.502.800     | 0             | 688-689       |
| 24             | Summe der Einzahlungen aus Investiti                                           | 3.169.306,04  | 6.290.600              | 1.885.200  | 584.700       | 2.015.300     | 2.428.300     |               |
| 25             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                              | 3.870.050,89  | 6.290.600              | 1.885.200  | 551.000       | 2.015.300     | 2.300.000     | 781, 784      |
| 26             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihunge                                        | 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 Investiti                                           | 3.870.050,89  | 6.290.600              | 1.885.200  | 551.000       | 2.015.300     | 2.300.000     |               |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I                                          | -700.744,85   | 0                      | 0          | 33.700        | 0             | 128.300       |               |
| 30             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelf                                          | -288.868,03   | -2.157.900             | -1.584.700 | -997.100      | -1.263.800    | 279.300       |               |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von K                                          | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 691-692       |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung v                                        | 230.591,14    | 108.100                | 64.700     | 70.800        | 68.700        | 36.200        | 791, 792      |
| 33             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von                                        | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             |               |
| 34             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I                                          | -230.591,14   | -108.100               | -64.700    | -70.800       | -68.700       | -36.200       |               |
| 35             | Saldo der durchlaufenden Gelder und I                                          | -18.587,38    | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             |               |
| 36             | Veränderung der liquiden Mittel und de                                         | -538.046,55   | -2.266.000             | -1.649.400 | -1.067.900    | -1.332.500    | 243.100       |               |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ei                                         | 181.285,68    | -2.266.000             | -1.649.400 | -1.101.600    | -1.332.500    | 114.800       |               |
|                | nachrichtlich:                                                                 |               |                        |            |               |               |               |               |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung                                        | 6.494.196,13  | 6.675.482              | 4.409.482  | 2.760.082     | 1.658.482     | 325.982       |               |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung                                        | 6.675.481,81  | 4.409.482              | 2.760.082  | 1.658.482     | 325.982       | 440.782       |               |
|                | darunter:                                                                      |               |                        |            |               |               |               |               |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus ei                                        | 1.460.605,56  | 2.649.200              | 272.500    | 0             | 1.502.800     | 0             | 6891          |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen \$                                       | 0,00          | 0                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 7896          |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019 |                                                                                                                                                    |                     |                       |                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Nr.                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | laufende            | Ein- und Auszahlung   | durchlaufende Geld | Summe               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | Ein- und Auszahlung | Investitionstätigkeit |                    |                     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | in €                |                       |                    |                     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | 1                   | 2                     | 3                  | 4                   |
| 1                                                                                                                             | Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)                                   |                     |                       |                    | 4.872.773,71        |
| 2                                                                                                                             | - Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik) |                     |                       |                    | 0,00                |
| 3                                                                                                                             | = <b>Saldo der Liquide Mittel und Forderungen und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                 | <b>4.264.855,10</b> | <b>0,00</b>           | <b>607.918,61</b>  | <b>4.872.773,71</b> |
| 4                                                                                                                             | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00               |                     |
| 5                                                                                                                             | = <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 6                                                                                                                             | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)                                          | 536.087,40          |                       |                    | 536.087,40          |
| 7                                                                                                                             | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                                          |                     | 0,00                  |                    | 0,00                |
| 8                                                                                                                             | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (ohne planmäßige Tilgung)                                                         |                     | 0,00                  |                    | 0,00                |
| 9                                                                                                                             | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)                                          |                     |                       | -117.394,68        | -117.394,68         |
| 10                                                                                                                            | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                      | <b>4.800.942,50</b> | <b>0,00</b>           | <b>490.523,93</b>  | <b>5.291.466,43</b> |
| Kontrollrechnung:                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                     |                       |                    |                     |
| 11                                                                                                                            | Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                |                     |                       |                    | 18.861.890,90       |
| 12                                                                                                                            | - Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                         |                     |                       |                    | 13.570.424,47       |
| 13                                                                                                                            | = <b>Saldo der Liquide Mittel und Forderungen und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                 |                     |                       |                    | <b>5.291.466,43</b> |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel<br>und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum |                                                                                                                                      |                                           |                                                                 |                                 |                                                     |                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                           |                                                                 |                                 |                                                     |                                                                |                                                             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                                                       | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres<br>(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                   | 7.860.337,42                              | 7.322.291                                                       | 5.056.291                       | 3.406.891                                           | 2.338.991                                                      | 1.006.491                                                   |
| 2 <sup>2</sup>                                                                                                                       | - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                              | 0,00                                      | 0                                                               | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                           |
| 3                                                                                                                                    | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                     | 7.860.337,42                              | 7.322.291                                                       | 5.056.291                       | 3.406.891                                           | 2.338.991                                                      | 1.006.491                                                   |
| 4                                                                                                                                    | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen<br>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                            | 6.494.196,13                              | 6.675.482                                                       | 4.409.482                       | 2.760.082                                           | 1.658.482                                                      | 325.982                                                     |
| 5                                                                                                                                    | + Korrektur des Vortrages                                                                                                            | 0,00                                      | 0                                                               | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                           |
| 6                                                                                                                                    | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37<br>GemHVO-Doppik)                      | 181.285,68                                | -2.266.000                                                      | -1.649.400                      | -1.101.600                                          | -1.332.500                                                     | 114.800                                                     |
| 7                                                                                                                                    | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum<br>31. Dezember des Haushaltsjahres                                                  | 6.675.481,81                              | 4.409.482                                                       | 2.760.082                       | 1.658.482                                           | 325.982                                                        | 440.782                                                     |
| 8                                                                                                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                 | 700.744,85                                | 0                                                               | 0                               | 0                                                   | 33.700                                                         | 33.700                                                      |
| 9                                                                                                                                    | + Korrektur des Vortrages                                                                                                            | 0,00                                      | 0                                                               | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                           |
| 10                                                                                                                                   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                      | -700.744,85                               | 0                                                               | 0                               | 33.700                                              | 0                                                              | 128.300                                                     |
| 11                                                                                                                                   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(ohne planmäßige Tilgung) | 0,00                                      | 0                                                               | 0                               |                                                     | 0                                                              | 0                                                           |
| 12                                                                                                                                   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                  | 0,00                                      | 0                                                               | 0                               | 33.700                                              | 33.700                                                         | 162.000                                                     |
| 13                                                                                                                                   | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br>Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des<br>Haushaltsvorjahres                       | 665.396,44                                | 646.809                                                         | 646.809                         | 646.809                                             | 646.809                                                        | 646.809                                                     |
| 14                                                                                                                                   | + Korrektur des Vortrages                                                                                                            | 0,00                                      | 0                                                               | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                           |
| 15                                                                                                                                   | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br>Zahlungsvorgänge<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)               | -18.587,38                                | 0                                                               | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                           |
| 16                                                                                                                                   | + Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten<br>Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres                               | 646.809,06                                | 646.809                                                         | 646.809                         | 646.809                                             | 646.809                                                        | 646.809                                                     |
| 17                                                                                                                                   | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum<br/>31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                    | 7.322.290,87                              | 5.056.291                                                       | 3.406.891                       | 2.338.991                                           | 1.006.491                                                      | 1.249.591                                                   |



## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte |                                                                  |                   |                 |                  |                   |                 |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller       | 1 Stadtvertret. | 2 Verwaltung     | 3 Schulen, Ju     | 4 Kultur, Tour  | 5 Grundverm      | 6 Öffentliche    | 7 Bauwesen       |
|                                             |                                                                  | in €              |                 |                  |                   |                 |                  |                  |                  |
|                                             |                                                                  | 1                 | 2               | 3                | 4                 | 5               | 6                | 7                | 8                |
| 1                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 5.214.900         | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 2                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                   | 1.883.200         | 76.400          | 0                | 272.100           | 22.000          | 373.900          | 32.700           | 271.000          |
| 3                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 774.100           | 0               | 115.200          | 48.600            | 279.500         | 0                | 271.800          | 59.000           |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 466.800           | 0               | 0                | 15.500            | 10.300          | 437.900          | 3.100            | 0                |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 5.231.100         | 0               | 4.232.300        | 906.400           | 57.200          | 0                | 35.200           | 0                |
| 7                                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 8                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 47.100            | 0               | 0                | 0                 | 0               | 47.000           | 0                | 0                |
| 9                                           | + Sonstige Erträge                                               | 394.200           | 0               | 117.400          | 15.800            | 52.800          | 204.700          | 3.500            | 0                |
| 10                                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>             | <b>14.011.400</b> | <b>76.400</b>   | <b>4.464.900</b> | <b>1.258.400</b>  | <b>421.800</b>  | <b>1.063.500</b> | <b>346.300</b>   | <b>330.000</b>   |
| 11                                          | – Personalaufwendungen                                           | 5.362.100         | 27.700          | 3.616.100        | 717.100           | 420.200         | 57.000           | 524.000          | 0                |
| 12                                          | – Versorgungsaufwendungen                                        | 250.500           | 45.000          | 205.500          | 0                 | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 13                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.449.600         | 99.700          | 338.100          | 770.700           | 312.900         | 124.800          | 348.500          | 454.900          |
| 14                                          | – Abschreibungen                                                 | 1.458.900         | 7.600           | 500              | 307.300           | 24.100          | 506.700          | 89.700           | 523.000          |
| 15                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.                | 5.508.800         | 0               | 10.000           | 729.400           | 10.000          | 427.000          | 0                | 0                |
| 16                                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 17                                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendun                  | 5.200             | 0               | 1.000            | 0                 | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 18                                          | – Sonstige Aufwendungen                                          | 924.700           | 72.700          | 351.800          | 139.200           | 39.900          | 47.400           | 74.400           | 143.000          |
| 19                                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>      | <b>15.959.800</b> | <b>252.700</b>  | <b>4.523.000</b> | <b>2.663.700</b>  | <b>807.100</b>  | <b>1.162.900</b> | <b>1.036.600</b> | <b>1.120.900</b> |
| 20                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung</b>         | <b>-1.948.400</b> | <b>-176.300</b> | <b>-58.100</b>   | <b>-1.405.300</b> | <b>-385.300</b> | <b>-99.400</b>   | <b>-690.300</b>  | <b>-790.900</b>  |
| 21                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 86.900            | 0               | 0                | 83.900            | 0               | 0                | 3.000            | 0                |
| 22                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 93.400            | 0               | 0                | 93.400            | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 23                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung</b>        | <b>-1.954.900</b> | <b>-176.300</b> | <b>-58.100</b>   | <b>-1.414.800</b> | <b>-385.300</b> | <b>-99.400</b>   | <b>-687.300</b>  | <b>-790.900</b>  |

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte |                                                                  |               |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Finanzwirtsch |   |   |   |   |   |   |
|                                             |                                                                  | in €          |   |   |   |   |   |   |
|                                             |                                                                  | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 5.214.900     |   |   |   |   |   |   |
| 2                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                   | 835.100       |   |   |   |   |   |   |
| 3                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 7                                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 8                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 100           |   |   |   |   |   |   |
| 9                                           | + Sonstige Erträge                                               | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 10                                          | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                    | 6.050.100     |   |   |   |   |   |   |
| 11                                          | – Personalaufwendungen                                           | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 12                                          | – Versorgungsaufwendungen                                        | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 13                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 14                                          | – Abschreibungen                                                 | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 15                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.                | 4.332.400     |   |   |   |   |   |   |
| 16                                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 17                                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 4.200         |   |   |   |   |   |   |
| 18                                          | – Sonstige Aufwendungen                                          | 56.300        |   |   |   |   |   |   |
| 19                                          | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)             | 4.392.900     |   |   |   |   |   |   |
| 20                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung                | 1.657.200     |   |   |   |   |   |   |
| 21                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 22                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0             |   |   |   |   |   |   |
| 23                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung               | 1.657.200     |   |   |   |   |   |   |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |                                                                 |                   |                 |                  |                   |                 |                |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller       | 1 Stadtvertret  | 2 Verwaltung     | 3 Schulen, Ju     | 4 Kultur, Tour  | 5 Grundverm    | 6 Öffentliche   | 7 Bauwesen      |
|                                           |                                                                 | in €              |                 |                  |                   |                 |                |                 |                 |
|                                           |                                                                 | 1                 | 2               | 3                | 4                 | 5               | 6              | 7               | 8               |
| 1                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 5.214.900         | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 2                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                  | 1.004.200         | 70.000          | 0                | 77.900            | 7.200           | 14.000         | 0               | 0               |
| 3                                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                           | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 774.100           | 0               | 115.200          | 48.600            | 279.500         | 0              | 271.800         | 59.000          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 466.800           | 0               | 0                | 15.500            | 10.300          | 437.900        | 3.100           | 0               |
| 6                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 5.231.100         | 0               | 4.232.300        | 906.400           | 57.200          | 0              | 35.200          | 0               |
| 7                                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlunge               | 47.100            | 0               | 0                | 0                 | 0               | 47.000         | 0               | 0               |
| 8                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                | 394.200           | 0               | 117.400          | 15.800            | 52.800          | 204.700        | 3.500           | 0               |
| 9                                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der</b>              | <b>13.132.400</b> | <b>70.000</b>   | <b>4.464.900</b> | <b>1.064.200</b>  | <b>407.000</b>  | <b>703.600</b> | <b>313.600</b>  | <b>59.000</b>   |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                          | 5.362.100         | 27.700          | 3.616.100        | 717.100           | 420.200         | 57.000         | 524.000         | 0               |
| 11                                        | – Versorgungsauszahlungen                                       | 250.500           | 45.000          | 205.500          | 0                 | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 12                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 2.449.600         | 99.700          | 338.100          | 770.700           | 312.900         | 124.800        | 348.500         | 454.900         |
| 13                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus                 | 5.508.800         | 0               | 10.000           | 729.400           | 10.000          | 427.000        | 0               | 0               |
| 14                                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                         | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 15                                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlung                | 5.200             | 0               | 1.000            | 0                 | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 16                                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                | 1.140.900         | 72.700          | 351.800          | 139.200           | 39.900          | 47.400         | 74.400          | 143.000         |
| 17                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der</b>              | <b>14.717.100</b> | <b>245.100</b>  | <b>4.522.500</b> | <b>2.356.400</b>  | <b>783.000</b>  | <b>656.200</b> | <b>946.900</b>  | <b>597.900</b>  |
| 18                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A</b>           | <b>-1.584.700</b> | <b>-175.100</b> | <b>-57.600</b>   | <b>-1.292.200</b> | <b>-376.000</b> | <b>47.400</b>  | <b>-633.300</b> | <b>-538.900</b> |
| 18.1                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen L</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.2                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A</b>           | <b>-1.584.700</b> | <b>-175.100</b> | <b>-57.600</b>   | <b>-1.292.200</b> | <b>-376.000</b> | <b>47.400</b>  | <b>-633.300</b> | <b>-538.900</b> |
| 19                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 1.529.700         | 0               | 0                | 1.113.200         | 37.400          | 0              | 69.700          | 0               |
| 20                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt              | 65.000            | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0               | 65.000          |
| 21                                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                               | 18.000            | 0               | 0                | 0                 | 0               | 10.000         | 8.000           | 0               |
| 22                                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kred              | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 23                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 272.500           | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 24                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke</b>           | <b>1.885.200</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>1.113.200</b>  | <b>37.400</b>   | <b>10.000</b>  | <b>77.700</b>   | <b>65.000</b>   |
| 25                                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                               | 1.885.200         | 0               | 0                | 1.199.000         | 25.700          | 10.000         | 245.500         | 405.000         |
| 26                                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kred               | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 27                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 28                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke</b>           | <b>1.885.200</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>1.199.000</b>  | <b>25.700</b>   | <b>10.000</b>  | <b>245.500</b>  | <b>405.000</b>  |
| 29                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-85.800</b>    | <b>11.700</b>   | <b>0</b>       | <b>-167.800</b> | <b>-340.000</b> |
| 30                                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>           | <b>-1.584.700</b> | <b>-175.100</b> | <b>-57.600</b>   | <b>-1.378.000</b> | <b>-364.300</b> | <b>47.400</b>  | <b>-801.100</b> | <b>-878.900</b> |

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |                                                                 |                  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Finanzwirtschaft |   |   |   |   |   |   |   |
|                                           |                                                                 | in €             |   |   |   |   |   |   |   |
|                                           |                                                                 | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 5.214.900        |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                  | 835.100          |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                           | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 7                                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen              | 100              |   |   |   |   |   |   |   |
| 8                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 9                                         | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der                     | 6.050.100        |   |   |   |   |   |   |   |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                          | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 11                                        | – Versorgungsauszahlungen                                       | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 12                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 13                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus                 | 4.332.400        |   |   |   |   |   |   |   |
| 14                                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                         | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 15                                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen              | 4.200            |   |   |   |   |   |   |   |
| 16                                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                | 272.500          |   |   |   |   |   |   |   |
| 17                                        | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der                     | 4.609.100        |   |   |   |   |   |   |   |
| 18                                        | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A                  | 1.441.000        |   |   |   |   |   |   |   |
| 18.1                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen L                  | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 18.2                                      | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A                  | 1.441.000        |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 309.400          |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte             | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                               | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kred              | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 272.500          |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke                  | 581.900          |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                               | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kred               | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke                  | 0                |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition                 | 581.900          |   |   |   |   |   |   |   |
| 30                                        | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                  | 2.022.900        |   |   |   |   |   |   |   |

**Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtung**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

| Teilergebnishaushalt |                                                                  |               |                 |                  |                  |                  |           |                  |                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) |               |                 | Sonstig<br>11100 | Sonstig<br>12100 | Sonstig<br>28103 |           | Sonstig<br>11401 | Sonstig<br>11403 |
|                      |                                                                  | Summe aller P | Stadtvertretung | Bürgermeister    | Wahlen           | Seniorenarbeit   | 2         | Hauptamt         | Liegenschaften   |
|                      |                                                                  | in €          |                 |                  |                  |                  |           |                  |                  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 5.214.900     | 0               | 0                | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                   | 1.883.200     | 76.400          | 76.400           | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0             | 0               | 0                | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 774.100       | 0               | 0                | 0                | 0                | 115.200   | 0                | 3.000            |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 466.800       | 0               | 0                | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 5.231.100     | 0               | 0                | 0                | 0                | 4.232.300 | 4.232.100        | 0                |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0             | 0               | 0                | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 47.100        | 0               | 0                | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                               | 394.200       | 0               | 0                | 0                | 0                | 117.400   | 500              | 0                |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                    | 14.011.400    | 76.400          | 76.400           | 0                | 0                | 4.464.900 | 4.232.600        | 3.000            |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                           | 5.362.100     | 27.700          | 25.500           | 2.200            | 0                | 3.616.100 | 762.500          | 156.100          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                        | 250.500       | 45.000          | 45.000           | 0                | 0                | 205.500   | 140.000          | 20.000           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.449.600     | 99.700          | 98.400           | 0                | 1.300            | 338.100   | 288.100          | 0                |
| 14                   | – Abschreibungen                                                 | 1.458.900     | 7.600           | 7.600            | 0                | 0                | 500       | 0                | 500              |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfers                    | 5.508.800     | 0               | 0                | 0                | 0                | 10.000    | 0                | 0                |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0             | 0               | 0                | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 5.200         | 0               | 0                | 0                | 0                | 1.000     | 0                | 0                |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                          | 924.700       | 72.700          | 72.600           | 0                | 100              | 351.800   | 303.900          | 0                |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)             | 15.959.800    | 252.700         | 249.100          | 2.200            | 1.400            | 4.523.000 | 1.494.500        | 176.600          |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung                | -1.948.400    | -176.300        | -172.700         | -2.200           | -1.400           | -58.100   | 2.738.100        | -173.600         |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 86.900        | 0               | 0                | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 93.400        | 0               | 0                | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung               | -1.954.900    | -176.300        | -172.700         | -2.200           | -1.400           | -58.100   | 2.738.100        | -173.600         |

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

| Teilergebnishaushalt |                                                                  |            |              |              |              |               |               |          |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig    | Sonstig      | Wesentlich   | Sonstig      | Sonstig       | Sonstig       | Sonstig  | Sonstig       |
|                      |                                                                  | 11600      | 11900        | 12200        | 12300        | 28102         | 31500         | 35100    | 52100         |
|                      |                                                                  | Finanzen   | Justitiariat | Ordnungsange | Verkehrsange | Heimat- und K | Einrichtungen | Wohngeld | Bauverwaltung |
| in €                 |                                                                  |            |              |              |              |               |               |          |               |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst                      | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0          | 0            | 112.200      | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0          | 0            | 200          | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                               | 49.900     | 0            | 2.000        | 65.000       | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1                           | 49.900     | 0            | 114.400      | 65.000       | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                           | 1.122.000  | 74.700       | 599.500      | 84.000       | 28.500        | 0             | 173.700  | 615.100       |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                        | 0          | 24.000       | 21.500       | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0          | 0            | 50.000       | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 14                   | – Abschreibungen                                                 | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe                      | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 10.000        | 0        | 0             |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwe                      | 1.000      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                          | 14.500     | 100          | 29.300       | 0            | 0             | 0             | 0        | 4.000         |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Num                            | 1.137.500  | 98.800       | 700.300      | 84.000       | 28.500        | 10.000        | 173.700  | 619.100       |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verre                      | -1.087.600 | -98.800      | -585.900     | -19.000      | -28.500       | -10.000       | -173.700 | -619.100      |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu                     | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Ver                       | -1.087.600 | -98.800      | -585.900     | -19.000      | -28.500       | -10.000       | -173.700 | -619.100      |

**Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtung**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

| Teilergebnishaushalt |                                                                  |                   |                 |               |               |                  |                |                 |                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) |                   | Sonstig         | Sonstig       | Sonstig       | Sonstig          | Sonstig        | Sonstig         | Sonstig         |
|                      |                                                                  | 3                 | 21101           | 21102         | 21502         | 21802            | 33100          | 36100           | 36601           |
|                      |                                                                  | Schulen, Jugend   | Grundschule     | Schulkostenbe | Schulkostenbe | Schulcampus      | Zuschüsse für  | Förderung von   | Schülerfreizeit |
|                      |                                                                  | in €              |                 |               |               |                  |                |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0                 | 0               | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                   | 272.100           | 67.900          | 0             | 0             | 132.900          | 0              | 0               | 2.600           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0                 | 0               | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 48.600            | 9.100           | 0             | 0             | 25.000           | 0              | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 15.500            | 14.400          | 0             | 0             | 500              | 0              | 0               | 600             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 906.400           | 169.400         | 0             | 0             | 723.800          | 0              | 0               | 0               |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0               | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0                 | 0               | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                               | 15.800            | 0               | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 15.000          |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>             | <b>1.258.400</b>  | <b>260.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>882.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>18.200</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                           | 717.100           | 132.700         | 0             | 0             | 471.600          | 0              | 0               | 4.100           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                        | 0                 | 0               | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 770.700           | 178.700         | 4.600         | 9.800         | 433.200          | 0              | 0               | 18.500          |
| 14                   | – Abschreibungen                                                 | 307.300           | 55.200          | 0             | 0             | 133.000          | 0              | 0               | 3.800           |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfere                    | 729.400           | 38.200          | 0             | 0             | 38.200           | 33.000         | 620.000         | 0               |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0                 | 0               | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw                       | 0                 | 0               | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                          | 139.200           | 39.600          | 0             | 0             | 93.500           | 0              | 0               | 1.300           |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>      | <b>2.663.700</b>  | <b>444.400</b>  | <b>4.600</b>  | <b>9.800</b>  | <b>1.169.500</b> | <b>33.000</b>  | <b>620.000</b>  | <b>27.700</b>   |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung</b>         | <b>-1.405.300</b> | <b>-183.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-9.800</b> | <b>-287.300</b>  | <b>-33.000</b> | <b>-620.000</b> | <b>-9.500</b>   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 83.900            | 0               | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 93.400            | 11.600          | 0             | 0             | 78.800           | 0              | 0               | 0               |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung</b>        | <b>-1.414.800</b> | <b>-195.200</b> | <b>-4.600</b> | <b>-9.800</b> | <b>-366.100</b>  | <b>-33.000</b> | <b>-620.000</b> | <b>-9.500</b>   |

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

| Teilergebnishaushalt |                                                                  |               |            |           |                |            |               |              |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig       | Sonstig    | Sonstig   |                | Sonstig    | Sonstig       | Sonstig      | Wesentlich     |
|                      |                                                                  | 42100         | 42401      | 42402     | 4              | 27201      | 28101         | 57301        | 57502          |
|                      |                                                                  | Förderung Ver | Sportplatz | Turnhalle | Kultur, Touris | Bibliothek | Heimat- und K | Haus des Gas | Touristinforma |
| in €                 |                                                                  |               |            |           |                |            |               |              |                |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0              |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst                      | 0             | 49.000     | 19.700    | 22.000         | 11.600     | 100           | 7.100        | 3.200          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0              |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0             | 0          | 14.500    | 279.500        | 5.000      | 9.500         | 25.000       | 240.000        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0             | 0          | 0         | 10.300         | 0          | 0             | 0            | 10.300         |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0             | 13.200     | 0         | 57.200         | 13.200     | 0             | 35.200       | 8.800          |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0              |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0              |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                               | 0             | 800        | 0         | 52.800         | 3.600      | 40.100        | 0            | 9.100          |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1                           | 0             | 63.000     | 34.200    | 421.800        | 33.400     | 49.700        | 67.300       | 271.400        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                           | 0             | 27.600     | 81.100    | 420.200        | 87.500     | 0             | 207.600      | 125.100        |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                        | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0             | 55.400     | 70.500    | 312.900        | 26.100     | 43.000        | 50.400       | 193.400        |
| 14                   | – Abschreibungen                                                 | 1.000         | 65.100     | 49.200    | 24.100         | 6.700      | 0             | 9.900        | 7.500          |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe                      | 0             | 0          | 0         | 10.000         | 0          | 10.000        | 0            | 0              |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0              |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwe                      | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0              |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                          | 0             | 1.100      | 3.700     | 39.900         | 7.000      | 7.400         | 10.400       | 15.100         |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Num                            | 1.000         | 149.200    | 204.500   | 807.100        | 127.300    | 60.400        | 278.300      | 341.100        |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verre                      | -1.000        | -86.200    | -170.300  | -385.300       | -93.900    | -10.700       | -211.000     | -69.700        |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0             | 42.700     | 41.200    | 0              | 0          | 0             | 0            | 0              |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu                     | 0             | 3.000      | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0              |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Ver                       | -1.000        | -46.500    | -129.100  | -385.300       | -93.900    | -10.700       | -211.000     | -69.700        |



**Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtung**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

| Teilergebnishaushalt |                                                                  |               |                |              |               |           |             |            |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 5             | Wesentlich     | Sonstig      | Sonstig       | Sonstig   | Sonstig     | Sonstig    | Sonstig     |
|                      |                                                                  | Grundvermögen | Liegenschaften | MüritzTherme | Konzessionsan | Stadtwald | Verpachtung | Stadthafen | Wohnungsbau |
|                      |                                                                  | in €          |                |              |               |           |             |            |             |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0             | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                   | 373.900       | 8.500          | 342.000      | 0             | 14.000    | 0           | 9.400      | 0           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0             | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 437.900       | 205.900        | 177.000      | 0             | 0         | 5.000       | 50.000     | 0           |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0             | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0             | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 47.000        | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 0          | 20.000      |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                               | 204.700       | 500            | 10.700       | 155.000       | 35.000    | 0           | 3.500      | 0           |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                    | 1.063.500     | 214.900        | 529.700      | 155.000       | 49.000    | 5.000       | 62.900     | 20.000      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                           | 57.000        | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 57.000     | 0           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 124.800       | 33.100         | 35.700       | 0             | 43.000    | 0           | 13.000     | 0           |
| 14                   | – Abschreibungen                                                 | 506.700       | 9.800          | 483.800      | 0             | 0         | 0           | 13.100     | 0           |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfers                    | 427.000       | 0              | 427.000      | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0             | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                          | 47.400        | 4.400          | 27.000       | 0             | 11.400    | 0           | 4.600      | 0           |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)             | 1.162.900     | 47.300         | 973.500      | 0             | 54.400    | 0           | 87.700     | 0           |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung                | -99.400       | 167.600        | -443.800     | 155.000       | -5.400    | 5.000       | -24.800    | 20.000      |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0             | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0             | 0              | 0            | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung               | -99.400       | 167.600        | -443.800     | 155.000       | -5.400    | 5.000       | -24.800    | 20.000      |

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

| Teilergebnishaushalt |                                                                  |            |                  |          |              |             |                  |              |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|--------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig    | 6                | Sonstig  | Wesentlich   | Sonstig     | Sonstig          | Sonstig      | Sonstig  |
|                      |                                                                  | 62604      | 6                | 11404    | 12601        | 36602       | 54500            | 54600        | 55300    |
|                      |                                                                  | Kommunaler | Öffentliche Einr | Bauhof   | Feuerwehr Gd | Spielplätze | Straßenreinigung | Gemeindepark | Friedhof |
| in €                 |                                                                  |            |                  |          |              |             |                  |              |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0          | 0                | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                   | 0          | 32.700           | 0        | 28.200       | 1.700       | 0                | 0            | 1.300    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0          | 0                | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0          | 271.800          | 0        | 5.000        | 0           | 103.800          | 95.000       | 67.000   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0          | 3.100            | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 3.100    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0          | 35.200           | 17.600   | 0            | 0           | 0                | 0            | 17.600   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0          | 0                | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 27.000     | 0                | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                               | 0          | 3.500            | 3.000    | 500          | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1                           | 27.000     | 346.300          | 20.600   | 33.700       | 1.700       | 103.800          | 95.000       | 89.000   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                           | 0          | 524.000          | 422.700  | 28.400       | 0           | 0                | 0            | 68.100   |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                        | 0          | 0                | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0          | 348.500          | 121.500  | 86.300       | 14.000      | 62.500           | 7.000        | 28.700   |
| 14                   | – Abschreibungen                                                 | 0          | 89.700           | 22.300   | 50.000       | 10.000      | 0                | 1.800        | 2.600    |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe                      | 0          | 0                | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0          | 0                | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwe                      | 0          | 0                | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                          | 0          | 74.400           | 36.600   | 35.600       | 0           | 0                | 400          | 1.800    |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Num                            | 0          | 1.036.600        | 603.100  | 200.300      | 24.000      | 62.500           | 9.200        | 101.200  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verre                      | 27.000     | -690.300         | -582.500 | -166.600     | -22.300     | 41.300           | 85.800       | -12.200  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0          | 3.000            | 3.000    | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu                     | 0          | 0                | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Ver                       | 27.000     | -687.300         | -579.500 | -166.600     | -22.300     | 41.300           | 85.800       | -12.200  |

**Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtung**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

| Teilergebnishaushalt |                                                                  |                |           |               |               |              |               |               |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig        |           | Sonstig       | Sonstig       | Wesentlich   | Sonstig       |               | Sonstig        |
|                      |                                                                  | 57303          | 7         | 51101         | 51102         | 54100        | 55201         | 8             | 61100          |
|                      |                                                                  | Öffentliche To | Bauwesen  | Orts- und Reg | Städtebauförd | Gemeindestra | Wasser- und E | Finanzwirtsch | Steuern, allge |
| in €                 |                                                                  |                |           |               |               |              |               |               |                |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 5.214.900     | 5.214.900      |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst                      | 1.500          | 271.000   | 0             | 0             | 271.000      | 0             | 835.100       | 835.100        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.000          | 59.000    | 0             | 0             | 10.000       | 49.000        | 0             | 0              |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 100           | 0              |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                               | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1                           | 2.500          | 330.000   | 0             | 0             | 281.000      | 49.000        | 6.050.100     | 6.050.000      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                           | 4.800          | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                        | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 28.500         | 454.900   | 0             | 0             | 454.900      | 0             | 0             | 0              |
| 14                   | – Abschreibungen                                                 | 3.000          | 523.000   | 0             | 0             | 523.000      | 0             | 0             | 0              |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe                      | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 4.332.400     | 4.332.400      |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwer                     | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 4.200         | 0              |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                          | 0              | 143.000   | 80.000        | 8.000         | 0            | 55.000        | 56.300        | 56.300         |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Num                            | 36.300         | 1.120.900 | 80.000        | 8.000         | 977.900      | 55.000        | 4.392.900     | 4.388.700      |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verre                      | -33.800        | -790.900  | -80.000       | -8.000        | -696.900     | -6.000        | 1.657.200     | 1.661.300      |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu                     | 0              | 0         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verr                      | -33.800        | -790.900  | -80.000       | -8.000        | -696.900     | -6.000        | 1.657.200     | 1.661.300      |

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

| Teilergebnishaushalt |                                                                  |                     |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig             |      |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                  | 61200               |      |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                  | Sonstige allgemeine | in € |  |  |  |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                   | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 100                 |      |  |  |  |  |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                               | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                    | 100                 |      |  |  |  |  |  |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                           | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                        | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 14                   | – Abschreibungen                                                 | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfers                    | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 4.200               |      |  |  |  |  |  |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                          | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)             | 4.200               |      |  |  |  |  |  |  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung                | -4.100              |      |  |  |  |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0                   |      |  |  |  |  |  |  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung               | -4.100              |      |  |  |  |  |  |  |

**Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt** 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

| Teilfinanzhaushalt |                                                                 |               |                |                                   |                            |                                    |            |                              |                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) |               | 1              | Sonstig<br>11100<br>Bürgermeister | Sonstig<br>12100<br>Wahlen | Sonstig<br>28103<br>Seniorenarbeit | 2          | Sonstig<br>11401<br>Hauptamt | Sonstig<br>11403<br>Liegenschaften |
|                    |                                                                 | Summe aller P | Stadtvertretun |                                   |                            |                                    | Verwaltung |                              |                                    |
|                    |                                                                 | in €          |                |                                   |                            |                                    |            |                              |                                    |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 5.214.900     | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst                     | 1.004.200     | 70.000         | 70.000                            | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                           | 0             | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 774.100       | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 115.200    | 0                            | 3.000                              |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 466.800       | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 5.231.100     | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 4.232.300  | 4.232.100                    | 0                                  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl                   | 47.100        | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                | 394.200       | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 117.400    | 500                          | 0                                  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe                         | 13.132.400    | 70.000         | 70.000                            | 0                          | 0                                  | 4.464.900  | 4.232.600                    | 3.000                              |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                          | 5.362.100     | 27.700         | 25.500                            | 2.200                      | 0                                  | 3.616.100  | 762.500                      | 156.100                            |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                       | 250.500       | 45.000         | 45.000                            | 0                          | 0                                  | 205.500    | 140.000                      | 20.000                             |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 2.449.600     | 99.700         | 98.400                            | 0                          | 1.300                              | 338.100    | 288.100                      | 0                                  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe                     | 5.508.800     | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 10.000     | 0                            | 0                                  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                         | 0             | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl                   | 5.200         | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 1.000      | 0                            | 0                                  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                | 1.140.900     | 72.700         | 72.600                            | 0                          | 100                                | 351.800    | 303.900                      | 0                                  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe                         | 14.717.100    | 245.100        | 241.500                           | 2.200                      | 1.400                              | 4.522.500  | 1.494.500                    | 176.100                            |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | -1.584.700    | -175.100       | -171.500                          | -2.200                     | -1.400                             | -57.600    | 2.738.100                    | -173.100                           |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne                     | 0             | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | -1.584.700    | -175.100       | -171.500                          | -2.200                     | -1.400                             | -57.600    | 2.738.100                    | -173.100                           |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 1.529.700     | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent                  | 65.000        | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                               | 18.000        | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und                   | 0             | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 272.500       | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstät                      | 1.885.200     | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                               | 1.885.200     | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und                    | 0             | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0             | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstät                      | 1.885.200     | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi                     | 0             | 0              | 0                                 | 0                          | 0                                  | 0          | 0                            | 0                                  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr                    | -1.584.700    | -175.100       | -171.500                          | -2.200                     | -1.400                             | -57.600    | 2.738.100                    | -173.100                           |

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

| Teilfinanzhaushalt |                                                                 |            |              |              |              |               |               |          |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig    | Sonstig      | Wesentlich   | Sonstig      | Sonstig       | Sonstig       | Sonstig  | Sonstig       |
|                    |                                                                 | 11600      | 11900        | 12200        | 12300        | 28102         | 31500         | 35100    | 52100         |
|                    |                                                                 | Finanzen   | Justitiariat | Ordnungsange | Verkehrsange | Heimat- und K | Einrichtungen | Wohngeld | Bauverwaltung |
| in €               |                                                                 |            |              |              |              |               |               |          |               |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst                     | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0          | 0            | 112.200      | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0          | 0            | 200          | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl                   | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                | 49.900     | 0            | 2.000        | 65.000       | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe                         | 49.900     | 0            | 114.400      | 65.000       | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                          | 1.122.000  | 74.700       | 599.500      | 84.000       | 28.500        | 0             | 173.700  | 615.100       |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                       | 0          | 24.000       | 21.500       | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0          | 0            | 50.000       | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe                     | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 10.000        | 0        | 0             |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl                   | 1.000      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                | 14.500     | 100          | 29.300       | 0            | 0             | 0             | 0        | 4.000         |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe                         | 1.137.500  | 98.800       | 700.300      | 84.000       | 28.500        | 10.000        | 173.700  | 619.100       |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | -1.087.600 | -98.800      | -585.900     | -19.000      | -28.500       | -10.000       | -173.700 | -619.100      |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne                     | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | -1.087.600 | -98.800      | -585.900     | -19.000      | -28.500       | -10.000       | -173.700 | -619.100      |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Er                   | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                               | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und                   | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstät                      | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                               | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstät                      | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi                     | 0          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr                    | -1.087.600 | -98.800      | -585.900     | -19.000      | -28.500       | -10.000       | -173.700 | -619.100      |

**Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt** 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

| Teilfinanzhaushalt |                                                                 |                 |             |               |               |             |               |               |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) |                 | Sonstig     | Sonstig       | Sonstig       | Sonstig     | Sonstig       | Sonstig       | Sonstig         |
|                    |                                                                 | 3               | 21101       | 21102         | 21502         | 21802       | 33100         | 36100         | 36601           |
|                    |                                                                 | Schulen, Jugend | Grundschule | Schulkostenbe | Schulkostenbe | Schulcampus | Zuschüsse für | Förderung von | Schülerfreizeit |
| in €               |                                                                 |                 |             |               |               |             |               |               |                 |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                  | 77.900          | 21.200      | 0             | 0             | 56.700      | 0             | 0             | 0               |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                           | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 48.600          | 9.100       | 0             | 0             | 25.000      | 0             | 0             | 0               |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 15.500          | 14.400      | 0             | 0             | 500         | 0             | 0             | 600             |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 906.400         | 169.400     | 0             | 0             | 723.800     | 0             | 0             | 0               |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen              | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                | 15.800          | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 15.000          |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe)                        | 1.064.200       | 214.100     | 0             | 0             | 806.000     | 0             | 0             | 15.600          |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                          | 717.100         | 132.700     | 0             | 0             | 471.600     | 0             | 0             | 4.100           |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                       | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 770.700         | 178.700     | 4.600         | 9.800         | 433.200     | 0             | 0             | 18.500          |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen          | 729.400         | 38.200      | 0             | 0             | 38.200      | 33.000        | 620.000       | 0               |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                         | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen              | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                | 139.200         | 39.600      | 0             | 0             | 93.500      | 0             | 0             | 1.300           |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe)                        | 2.356.400       | 389.200     | 4.600         | 9.800         | 1.036.500   | 33.000        | 620.000       | 23.900          |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen       | -1.292.200      | -175.100    | -4.600        | -9.800        | -230.500    | -33.000       | -620.000      | -8.300          |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Transaktionen      | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen       | -1.292.200      | -175.100    | -4.600        | -9.800        | -230.500    | -33.000       | -620.000      | -8.300          |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 1.113.200       | 1.113.200   | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                               | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und sonstigen         | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten              | 1.113.200       | 1.113.200   | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                               | 1.199.000       | 1.169.500   | 0             | 0             | 29.500      | 0             | 0             | 0               |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und sonstigen          | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0               |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten              | 1.199.000       | 1.169.500   | 0             | 0             | 29.500      | 0             | 0             | 0               |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten     | -85.800         | -56.300     | 0             | 0             | -29.500     | 0             | 0             | 0               |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbeträge                 | -1.378.000      | -231.400    | -4.600        | -9.800        | -260.000    | -33.000       | -620.000      | -8.300          |

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

| Teilfinanzhaushalt |                                                                 |               |            |           |                |            |               |              |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig       | Sonstig    | Sonstig   |                | Sonstig    | Sonstig       | Sonstig      | Wesentlich    |
|                    |                                                                 | 42100         | 42401      | 42402     | 4              | 27201      | 28101         | 57301        | 57502         |
|                    |                                                                 | Förderung Ver | Sportplatz | Turnhalle | Kultur, Touris | Bibliothek | Heimat- und K | Haus des Gas | Touristinform |
| in €               |                                                                 |               |            |           |                |            |               |              |               |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst                     | 0             | 0          | 0         | 7.200          | 7.200      | 0             | 0            | 0             |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                           | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0             | 0          | 14.500    | 279.500        | 5.000      | 9.500         | 25.000       | 240.000       |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0             | 0          | 0         | 10.300         | 0          | 0             | 0            | 10.300        |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0             | 13.200     | 0         | 57.200         | 13.200     | 0             | 35.200       | 8.800         |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl                   | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                | 0             | 800        | 0         | 52.800         | 3.600      | 40.100        | 0            | 9.100         |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe                         | 0             | 14.000     | 14.500    | 407.000        | 29.000     | 49.600        | 60.200       | 268.200       |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                          | 0             | 27.600     | 81.100    | 420.200        | 87.500     | 0             | 207.600      | 125.100       |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                       | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0             | 55.400     | 70.500    | 312.900        | 26.100     | 43.000        | 50.400       | 193.400       |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe                     | 0             | 0          | 0         | 10.000         | 0          | 10.000        | 0            | 0             |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                         | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl                   | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                | 0             | 1.100      | 3.700     | 39.900         | 7.000      | 7.400         | 10.400       | 15.100        |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe                         | 0             | 84.100     | 155.300   | 783.000        | 120.600    | 60.400        | 268.400      | 333.600       |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | 0             | -70.100    | -140.800  | -376.000       | -91.600    | -10.800       | -208.200     | -65.400       |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne                     | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | 0             | -70.100    | -140.800  | -376.000       | -91.600    | -10.800       | -208.200     | -65.400       |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0             | 0          | 0         | 37.400         | 0          | 0             | 0            | 37.400        |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Er                   | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                               | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und                   | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstät                      | 0             | 0          | 0         | 37.400         | 0          | 0             | 0            | 37.400        |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                               | 0             | 0          | 0         | 25.700         | 0          | 0             | 0            | 25.700        |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und                    | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0             | 0          | 0         | 0              | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstät                      | 0             | 0          | 0         | 25.700         | 0          | 0             | 0            | 25.700        |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi                     | 0             | 0          | 0         | 11.700         | 0          | 0             | 0            | 11.700        |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr                    | 0             | -70.100    | -140.800  | -364.300       | -91.600    | -10.800       | -208.200     | -53.700       |



Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

| Teilfinanzhaushalt |                                                                 |            |               |              |              |           |             |            |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) |            | Wesentlich    | Sonstig      | Sonstig      | Sonstig   | Sonstig     | Sonstig    | Sonstig    |
|                    |                                                                 | 5          | 11402         | 41802        | 54000        | 55501     | 55502       | 57305      | 62603      |
|                    |                                                                 | Grundvermö | Liegenschafte | MüritzTherme | Konzessionsa | Stadtwald | Verpachtung | Stadthafen | Wohnungsba |
| in €               |                                                                 |            |               |              |              |           |             |            |            |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst                     | 14.000     | 0             | 0            | 0            | 14.000    | 0           | 0          | 0          |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                           | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 437.900    | 205.900       | 177.000      | 0            | 0         | 5.000       | 50.000     | 0          |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl                   | 47.000     | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 20.000     |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                | 204.700    | 500           | 10.700       | 155.000      | 35.000    | 0           | 3.500      | 0          |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe                         | 703.600    | 206.400       | 187.700      | 155.000      | 49.000    | 5.000       | 53.500     | 20.000     |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                          | 57.000     | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 57.000     | 0          |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                       | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 124.800    | 33.100        | 35.700       | 0            | 43.000    | 0           | 13.000     | 0          |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe                     | 427.000    | 0             | 427.000      | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                         | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl                   | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                | 47.400     | 4.400         | 27.000       | 0            | 11.400    | 0           | 4.600      | 0          |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe                         | 656.200    | 37.500        | 489.700      | 0            | 54.400    | 0           | 74.600     | 0          |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | 47.400     | 168.900       | -302.000     | 155.000      | -5.400    | 5.000       | -21.100    | 20.000     |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne                     | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | 47.400     | 168.900       | -302.000     | 155.000      | -5.400    | 5.000       | -21.100    | 20.000     |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent                  | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                               | 10.000     | 10.000        | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und                   | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstät                      | 10.000     | 10.000        | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                               | 10.000     | 10.000        | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und                    | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstät                      | 10.000     | 10.000        | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi                     | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr                    | 47.400     | 168.900       | -302.000     | 155.000      | -5.400    | 5.000       | -21.100    | 20.000     |

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

| Teilfinanzhaushalt |                                                                 |            |                 |          |              |             |                  |              |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|--------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig    |                 | Sonstig  | Wesentlich   | Sonstig     | Sonstig          | Sonstig      | Sonstig  |
|                    |                                                                 | 62604      | 6               | 11404    | 12601        | 36602       | 54500            | 54600        | 55300    |
|                    |                                                                 | Kommunaler | Öffentliche Ein | Bauhof   | Feuerwehr Gd | Spielplätze | Straßenreinigung | Gemeindepark | Friedhof |
| in €               |                                                                 |            |                 |          |              |             |                  |              |          |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst                     | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                           | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0          | 271.800         | 0        | 5.000        | 0           | 103.800          | 95.000       | 67.000   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0          | 3.100           | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 3.100    |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0          | 35.200          | 17.600   | 0            | 0           | 0                | 0            | 17.600   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl                   | 27.000     | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                | 0          | 3.500           | 3.000    | 500          | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe                         | 27.000     | 313.600         | 20.600   | 5.500        | 0           | 103.800          | 95.000       | 87.700   |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                          | 0          | 524.000         | 422.700  | 28.400       | 0           | 0                | 0            | 68.100   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                       | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0          | 348.500         | 121.500  | 86.300       | 14.000      | 62.500           | 7.000        | 28.700   |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe                     | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                         | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl                   | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                | 0          | 74.400          | 36.600   | 35.600       | 0           | 0                | 400          | 1.800    |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe                         | 0          | 946.900         | 580.800  | 150.300      | 14.000      | 62.500           | 7.400        | 98.600   |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | 27.000     | -633.300        | -560.200 | -144.800     | -14.000     | 41.300           | 87.600       | -10.900  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne                     | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | 27.000     | -633.300        | -560.200 | -144.800     | -14.000     | 41.300           | 87.600       | -10.900  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0          | 69.700          | 0        | 69.700       | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Er                   | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                               | 0          | 8.000           | 0        | 8.000        | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und                   | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstät                      | 0          | 77.700          | 0        | 77.700       | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                               | 0          | 245.500         | 27.500   | 175.500      | 17.500      | 0                | 0            | 25.000   |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und                    | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0          | 0               | 0        | 0            | 0           | 0                | 0            | 0        |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstät                      | 0          | 245.500         | 27.500   | 175.500      | 17.500      | 0                | 0            | 25.000   |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi                     | 0          | -167.800        | -27.500  | -97.800      | -17.500     | 0                | 0            | -25.000  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr                    | 27.000     | -801.100        | -587.700 | -242.600     | -31.500     | 41.300           | 87.600       | -35.900  |

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

| Teilfinanzhaushalt |                                                                 |                |          |               |               |              |               |               |                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig        |          | Sonstig       | Sonstig       | Wesentlich   | Sonstig       |               | Sonstig        |
|                    |                                                                 | 57303          | 7        | 51101         | 51102         | 54100        | 55201         | 8             | 61100          |
|                    |                                                                 | Öffentliche To | Bauwesen | Orts- und Reg | Städtebauförd | Gemeindestra | Wasser- und E | Finanzwirtsch | Steuern, allge |
| in €               |                                                                 |                |          |               |               |              |               |               |                |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 5.214.900     | 5.214.900      |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst                     | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 835.100       | 835.100        |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                           | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 1.000          | 59.000   | 0             | 0             | 10.000       | 49.000        | 0             | 0              |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl                   | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 100           | 0              |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe                         | 1.000          | 59.000   | 0             | 0             | 10.000       | 49.000        | 6.050.100     | 6.050.000      |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                          | 4.800          | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                       | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 28.500         | 454.900  | 0             | 0             | 454.900      | 0             | 0             | 0              |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe                     | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 4.332.400     | 4.332.400      |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                         | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl                   | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 4.200         | 0              |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                | 0              | 143.000  | 80.000        | 8.000         | 0            | 55.000        | 272.500       | 272.500        |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe                         | 33.300         | 597.900  | 80.000        | 8.000         | 454.900      | 55.000        | 4.609.100     | 4.604.900      |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | -32.300        | -538.900 | -80.000       | -8.000        | -444.900     | -6.000        | 1.441.000     | 1.445.100      |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne                     | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | -32.300        | -538.900 | -80.000       | -8.000        | -444.900     | -6.000        | 1.441.000     | 1.445.100      |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 309.400       | 309.400        |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent                  | 0              | 65.000   | 0             | 0             | 65.000       | 0             | 0             | 0              |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                               | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und                   | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 272.500       | 272.500        |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstät                      | 0              | 65.000   | 0             | 0             | 65.000       | 0             | 581.900       | 581.900        |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                               | 0              | 405.000  | 0             | 0             | 405.000      | 0             | 0             | 0              |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und                    | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0              | 0        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstät                      | 0              | 405.000  | 0             | 0             | 405.000      | 0             | 0             | 0              |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi                     | 0              | -340.000 | 0             | 0             | -340.000     | 0             | 581.900       | 581.900        |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr                    | -32.300        | -878.900 | -80.000       | -8.000        | -784.900     | -6.000        | 2.022.900     | 2.027.000      |

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

| Teilfinanzhaushalt |                                                                 |                |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig        |      |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                 | 61200          |      |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                 | Sonstige allge | in € |  |  |  |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst                     | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                           | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl                   | 100            |      |  |  |  |  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe                         | 100            |      |  |  |  |  |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                          | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                       | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe                     | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                         | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl                   | 4.200          |      |  |  |  |  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe                         | 4.200          |      |  |  |  |  |  |  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | -4.100         |      |  |  |  |  |  |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne                     | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                    | -4.100         |      |  |  |  |  |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Er                   | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                               | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und                   | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstät                      | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                               | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und                    | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstät                      | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi                     | 0              |      |  |  |  |  |  |  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr                    | -4.100         |      |  |  |  |  |  |  |

# 11100 Bürgermeister/Stadtvertretung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nummer                                                                                          | Bezeichnung                         |                                     |                               |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                               | Gemeindeorgane                      |                                     |                               |  |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11100                                                                                           | Bürgermeister/Stadtvertretung       |                                     |                               |  |  |  |  |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                               | Zentrale Verwaltung                 |                                     |                               |  |  |  |  |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                                                                              | Innere Verwaltung                   |                                     |                               |  |  |  |  |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111                                                                                             | Verwaltungssteuerung                |                                     |                               |  |  |  |  |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zentrale Steuerungseinheit der Verwaltung                                                       |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
| zuständiger Ausschuss:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Haupt- und Finanzausschuss, Stadtvertretung                                                     |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>Das Produkt beinhaltet die zentrale Steuerungseinheit der Verwaltung und leistet Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus umfasst es außerdem die ehrenamtlichen Tätigkeiten, beinhaltet das Amt der/des Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung und des Personalrates. |                                                                                                 |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
| Art der Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | freiwillig                                                                                      | pflichtig                           |                                     |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                               |  |  |  |  |
| Produktart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | extern                                                                                          | intern                              |                                     |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                               |  |  |  |  |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                        | Kinder/Jugendliche                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Beschäftigte                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                             | Bürger                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Verwaltungsführung            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                        | Vereine/Verbände                    | <input type="checkbox"/>            | Politische Gremien            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                        | Touristen/Gäste                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Verwaltungseinheiten (intern) |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                        | Ausländer                           | <input checked="" type="checkbox"/> | eigene Kommune                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                        | Private UN                          | <input type="checkbox"/>            | andere Kommunen               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                             | Kommunale UN                        | <input type="checkbox"/>            | Sonstige                      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                        | Behörden                            | <input type="checkbox"/>            |                               |  |  |  |  |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung           |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
| Zentrale Steuerung, Controlling                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
| Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
| Gleichstellungsbeauftragte                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
| Personalrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
| Schwerbehindertenvertretung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                     |                                     |                               |  |  |  |  |

# 11402 Liegenschaften Stadt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nummer                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                          | Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11402                                                                                                                                                                      | Liegenschaften Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                          | Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                                                                                                                                                         | Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114                                                                                                                                                                        | Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grundstücks-, Flächen- und Liegenschaftsverwaltung des städtischen Eigentums                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| zuständiger Ausschuss:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bau- und Planungsausschuss, Stadtvertretung                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>Das Produkt beinhaltet den Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie den An- und Verkauf von Grundstücken. Weiterhin umfasst es die Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Liegenschaften, die nicht für öffentliche Aufgaben benötigt werden. Außerdem enthält es das Bestandsverzeichnis der städteigenen Grundstücke und Rechte an Grundstücken sowie die Verwaltung und Bearbeitung von Vorkaufs- und Erbbaurechten. |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen, Fachgesetze und -verordnungen                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Art der Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> freiwillig<br><input type="checkbox"/> übertragen                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b><br>pflichtig Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Produktart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b><br>extern                                                                                                                     | <input type="checkbox"/><br>intern extern u. intern                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b><br>Kinder/Jugendliche<br>Bürger<br>Vereine/Verbände<br>Touristen/Gäste<br>Ausländer<br>Private UN<br>Kommunale UN<br>Behörden | <input type="checkbox"/><br>Beschäftigte<br>Verwaltungsführung<br>Politische Gremien<br>Verwaltungseinheiten (intern)<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b><br>eigene Kommune<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b><br>andere Kommunen<br><input type="checkbox"/><br>Sonstige |  |  |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Sichern des Verwaltungs- und des Finanzvermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Ziele und Strategien für das kommunale Grund- und Gebäudevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Bestandsverzeichnis über städteigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Kauf und Verkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Miete und Pacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Vorkaufsrechte und Erbbaurechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften, die nicht dem Zwecke der Verwaltung dienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

## 12200 Ordnungsangelegenheiten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                         |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verwaltung                          |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordnungsangelegenheiten             |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zentrale Verwaltung                 |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sicherheit und Ordnung              |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordnungsangelegenheiten             |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| zuständiger Ausschuss:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordnungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>Das Produkt beinhaltet die allgemeine Gefahrenabwehr, Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Lebens. Es umfasst die Fundsachenangelegenheiten, den Gesundheits- und Seuchenschutz sowie die Verwaltung und Verarbeitung des Register-, Pass- und Meldewesen. Des Weiteren enthält es die Gewerbeverwaltung, die Verleihung von Sonderrechten/-nutzung und den dazugehörigen Ermittlungen u. a. im Außendienst sowie das Jagd- und Fischereiwesen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Fachgesetze und -verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Art der Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>freiwillig</td><td></td><td>pflichtig</td><td>Funktionsaufgabe</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>übertragen</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | freiwillig                          |                  | pflichtig                | Funktionsaufgabe   | <input type="checkbox"/>            |                  |                          |                    | übertragen                          |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| freiwillig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pflichtig                           | Funktionsaufgabe                    |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| übertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Produktart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>extern</td><td>intern</td><td>extern u. intern</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | extern                   | intern                              | extern u. intern |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | extern u. intern                    |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Kinder/Jugendliche</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Beschäftigte</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Bürger</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Verwaltungsführung</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Vereine/Verbände</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Politische Gremien</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Touristen/Gäste</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Verwaltungseinheiten (intern)</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Ausländer</td><td><input type="checkbox"/></td><td>eigene Kommune</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Private UN</td><td><input type="checkbox"/></td><td>andere Kommunen</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Kommunale UN</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Sonstige</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Behörden</td><td></td><td></td></tr> </table> |                                     | <input type="checkbox"/>            | Kinder/Jugendliche       | <input type="checkbox"/>            | Beschäftigte             | <input checked="" type="checkbox"/> | Bürger           | <input type="checkbox"/> | Verwaltungsführung | <input checked="" type="checkbox"/> | Vereine/Verbände | <input type="checkbox"/> | Politische Gremien | <input checked="" type="checkbox"/> | Touristen/Gäste | <input type="checkbox"/> | Verwaltungseinheiten (intern) | <input checked="" type="checkbox"/> | Ausländer | <input type="checkbox"/> | eigene Kommune | <input checked="" type="checkbox"/> | Private UN | <input type="checkbox"/> | andere Kommunen | <input checked="" type="checkbox"/> | Kommunale UN | <input type="checkbox"/> | Sonstige | <input checked="" type="checkbox"/> | Behörden |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kinder/Jugendliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | Beschäftigte                        |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            | Verwaltungsführung                  |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vereine/Verbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | Politische Gremien                  |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Touristen/Gäste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | Verwaltungseinheiten (intern)       |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | eigene Kommune                      |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Private UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            | andere Kommunen                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kommunale UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            | Sonstige                            |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention, effektive Abarbeitung der Bürgerbelangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Fundangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Gefahrenabwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Fischereiaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Obdachlosenangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Pass- und Meldewesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Gewerbeverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
| Standesamtangelegenheiten (Eheschließung, Urkunden ect.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                  |                          |                    |                                     |                  |                          |                    |                                     |                 |                          |                               |                                     |           |                          |                |                                     |            |                          |                 |                                     |              |                          |          |                                     |          |  |  |

# 12601 Feuerwehr Gotthunskamp Röbel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Öffentliche Einrichtungen, Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten, Bekämpfung/Vorbeugung von Bränden u. unkontroll. Feuer, Rettungs- und Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| zuständiger Ausschuss:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordnungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>Das Produkt beinhaltet die städtische Feuerwehr. Es umfasst die Bekämpfung von Bränden u. unkontrolliertem Feuer sowie deren Vorbeugung. Des Weiteren ist es zuständig für die Sicherheit und Ordnung nach Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen. Dazu zählen auch die notwendigen Rettungs und Bergungsmaßnahmen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Art der Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> freiwillig<br><input checked="" type="checkbox"/> übertragen                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig<br><input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Produktart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> extern<br><input type="checkbox"/> intern                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> extern u. intern                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Kinder/Jugendliche<br><input checked="" type="checkbox"/> Bürger<br><input type="checkbox"/> Vereine/Verbände<br><input type="checkbox"/> Touristen/Gäste<br><input type="checkbox"/> Ausländer<br><input type="checkbox"/> Private UN<br><input type="checkbox"/> Kommunale UN<br><input type="checkbox"/> Behörden | <input type="checkbox"/> Beschäftigte<br><input type="checkbox"/> Verwaltungsführung<br><input type="checkbox"/> Politische Gremien<br><input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten (intern)<br><input type="checkbox"/> eigene Kommune<br><input type="checkbox"/> andere Kommunen<br><input type="checkbox"/> Sonstige |  |  |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung von technischen Hilfeleistungen, bestmögliche Maßnahmen zur Rettung und Unversehrtheit von Personen                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Einrichtung des Brandschutzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Aus- und Fortbildung der Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Brandschutzerziehung und -aufklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Rettungs- und Bergungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |



## 21802 Schulcampus Röbel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulen, Jugend, Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulcampus                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schule und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schulträgeraufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>zuständiger Ausschuss:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schulausschuss, Stadtvertretung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>Das Produkt beinhaltet die Kooperative Gesamtschule in kommunaler Trägerschaft. Es ist u. a. zuständig für die Beschaffung und Erhaltung der Schulausstattung sowie für die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Schulkomplexes. Weiterhin umfasst es sämtliche Baumaßnahmen Gebäudes. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schulgesetz M-V (§§ 11 (2) Nr. 1b, 16), Beschlüsse der Stadtvertretung                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> freiwillig<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b><br><input type="checkbox"/> übertragen                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Funktionsaufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>extern</b><br><input type="checkbox"/> intern                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> extern u. intern                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Kinder/Jugendliche</b><br><input type="checkbox"/> Bürger<br><input type="checkbox"/> Vereine/Verbände<br><input type="checkbox"/> Touristen/Gäste<br><input type="checkbox"/> Ausländer<br><input type="checkbox"/> Private UN<br><input type="checkbox"/> Kommunale UN<br><input type="checkbox"/> Behörden | <input type="checkbox"/> Beschäftigte<br><input type="checkbox"/> Verwaltungsführung<br><input type="checkbox"/> Politische Gremien<br><input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten (intern)<br><input type="checkbox"/> eigene Kommune<br><input type="checkbox"/> andere Kommunen<br><input type="checkbox"/> Sonstige |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bereitstellung des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Bereitstellung der Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bereitstellung der Lehr- u. Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sekretariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schulhausmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 54100 Gemeindestraßen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestaltung Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unterhaltung u. Instandhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und des Infrastrukturvermögens                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>zuständiger Ausschuss:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bau- und Planungsausschuss, Stadtvertretung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>Das Produkt beinhaltet die Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen sowie das gesamte Infrastrukturvermögen. Es umfasst sämtliche Unterhaltungs- und Baumaßnahmen der Straßen, Fahrrad- und Gehwege. Des Weiteren enthält es die Planung und Unterhaltung aller Verkehrsanlagen und die Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum. Es enthält außerdem die Widmung und Entwidmung von Straßen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Straßen- und Wegegesetz M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzung der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> freiwillig<br><input checked="" type="checkbox"/> übertragen                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig<br><input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> extern<br><input type="checkbox"/> intern                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> extern u. intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Kinder/Jugendliche<br><input checked="" type="checkbox"/> Bürger<br><input type="checkbox"/> Vereine/Verbände<br><input checked="" type="checkbox"/> Touristen/Gäste<br><input type="checkbox"/> Ausländer<br><input type="checkbox"/> Private UN<br><input type="checkbox"/> Kommunale UN<br><input type="checkbox"/> Behörden | <input type="checkbox"/> Beschäftigte<br><input type="checkbox"/> Verwaltungsführung<br><input type="checkbox"/> Politische Gremien<br><input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten (intern)<br><input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune<br><input checked="" type="checkbox"/> andere Kommunen<br><input type="checkbox"/> Sonstige |  |  |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer attraktiven, wirtschaftlich-ökonomischen Verkehrsanbindung                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Planung, Entwurf und Bauleitung von allen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Unterhaltung der Verkehrsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Instandhaltung der Straßen und Verkehrssicherungsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Widmung und Entwidmung von Straßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Führung des Straßenkatasters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Fahrrad- und Gehwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Straßenoberflächenentwässerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

## 57502 Touristinformation

[illegible]

| Investitionsprogramm |                                           |               |         |                                                          |                                 |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                  | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                 |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |
|                      |                                           |               |         | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|                      |                                           |               |         | in €                                                     |                                 |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |
|                      |                                           |               |         | 1                                                        | 2                               | 3                           | 4                                        | 5                                                | 6                                                | 7                                                                          |
| 1                    | <b>Komplexsanierung Grundschulzentrum</b> | 3             | 21101   | <b>-1.253.462,76</b>                                     | <b>-1.992.600</b>               | <b>-26.800</b>              |                                          |                                                  |                                                  | <b>-3.272.863</b>                                                          |
|                      | Einzahlungen                              |               |         | 569.214,64                                               | 2.331.300                       | 1.113.200                   |                                          |                                                  |                                                  | 4.013.715                                                                  |
|                      | Auszahlungen                              |               |         | 1.822.677,40                                             | 4.323.900                       | 1.140.000                   |                                          |                                                  |                                                  | 7.286.577                                                                  |
| 2                    | <b>Digitalisierung Grundschule</b>        | 3             | 21101   | <b>0,00</b>                                              | <b>-62.100</b>                  | <b>-24.000</b>              |                                          |                                                  |                                                  | <b>-86.100</b>                                                             |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          | 0                               | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 0                                                                          |
|                      | Auszahlungen                              |               |         |                                                          | 62.100                          | 24.000                      |                                          |                                                  |                                                  | 86.100                                                                     |
| 3                    | <b>Erwerb Anlagevermögen ü. 1 T€</b>      | 3             | 21101   |                                                          |                                 | <b>-5.500</b>               |                                          |                                                  |                                                  | <b>-5.500</b>                                                              |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          |                                 | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 0                                                                          |
|                      | Auszahlungen                              |               |         |                                                          |                                 | 5.500                       |                                          |                                                  |                                                  | 5.500                                                                      |
| 4                    | <b>Digitalisierung Schulcampus</b>        | 3             | 21802   | <b>0,00</b>                                              | <b>-8.000</b>                   | <b>-21.000</b>              |                                          |                                                  |                                                  | <b>-29.000</b>                                                             |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          | 0                               | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 0                                                                          |
|                      | Auszahlungen                              |               |         |                                                          | 8.000                           | 21.000                      |                                          |                                                  |                                                  | 29.000                                                                     |
| 5                    | <b>Erwerb Anlagevermögen ü. 1 T€</b>      | 3             | 21802   | <b>0,00</b>                                              | <b>-7.000</b>                   | <b>-8.500</b>               |                                          |                                                  |                                                  | <b>-15.500</b>                                                             |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          | 0                               | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 0                                                                          |
|                      | Auszahlungen                              |               |         |                                                          | 7.000                           | 8.500                       |                                          |                                                  |                                                  | 15.500                                                                     |
| 6                    | <b>Anbau Sporthalle - Lagerraum</b>       | 3             | 42402   | <b>0,00</b>                                              | <b>-41.000</b>                  | <b>0</b>                    |                                          |                                                  |                                                  | <b>-41.000</b>                                                             |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          | 35.000                          | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 35.000                                                                     |
|                      | Auszahlungen                              |               |         |                                                          | 76.000                          | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 76.000                                                                     |
| 7                    | <b>Überdachung Bühne Bürgergarten</b>     | 4             | 57502   | <b>0,00</b>                                              | <b>-20.000</b>                  | <b>0</b>                    | <b>-189.000</b>                          |                                                  |                                                  | <b>-209.000</b>                                                            |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          | 0                               | 0                           | 312.000                                  |                                                  |                                                  | 312.000                                                                    |
|                      | Auszahlungen                              |               |         |                                                          | 20.000                          | 0                           | 501.000                                  |                                                  |                                                  | 521.000                                                                    |
| 8                    | <b>Historischer Stadtrundgang</b>         | 4             | 57502   | <b>-15.946,00</b>                                        | <b>0</b>                        | <b>11.700</b>               |                                          |                                                  |                                                  | <b>-4.246</b>                                                              |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          | 0                               | 37.400                      |                                          |                                                  |                                                  | 37.400                                                                     |
|                      | Auszahlungen                              |               |         | 15.946,00                                                | 0                               | 25.700                      |                                          |                                                  |                                                  | 41.646                                                                     |
| 9                    | <b>Möbel (Regal f. Hörbücher)</b>         | 4             | 27201   |                                                          | <b>-2.000</b>                   | <b>0</b>                    |                                          |                                                  |                                                  | <b>-2.000</b>                                                              |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          | 0                               | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 0                                                                          |
|                      | Auszahlungen                              |               |         |                                                          | 2.000                           | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 2.000                                                                      |
| 10                   | <b>Grundstücksgeschäfte</b>               | 5             | 11402   | <b>0,00</b>                                              | <b>-165.400</b>                 | <b>0</b>                    |                                          |                                                  |                                                  | <b>-165.400</b>                                                            |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          | 28.000                          | 10.000                      |                                          |                                                  |                                                  | 38.000                                                                     |
|                      | Auszahlungen                              |               |         |                                                          | 193.400                         | 10.000                      |                                          |                                                  |                                                  | 203.400                                                                    |
| 11                   | <b>Investitionszuschuss RMT</b>           | 5             | 41800   | <b>0,00</b>                                              | <b>-78.000</b>                  | <b>0</b>                    |                                          |                                                  |                                                  | <b>-78.000</b>                                                             |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          | 0                               | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 0                                                                          |
|                      | Auszahlungen                              |               |         |                                                          | 78.000                          | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 78.000                                                                     |
| 12                   | <b>Bauhof Geräte</b>                      | 6             | 11404   | <b>0,00</b>                                              | <b>100</b>                      | <b>-5.500</b>               |                                          |                                                  |                                                  | <b>100</b>                                                                 |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          | 11.300                          | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 11.300                                                                     |
|                      | Auszahlungen                              |               |         |                                                          | 11.200                          | 5.500                       |                                          |                                                  |                                                  | 11.200                                                                     |
| 13                   | <b>Fahrzeuge u. technische Anlagen</b>    | 6             | 11404   | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                        | <b>-22.000</b>              |                                          |                                                  |                                                  | <b>-22.000</b>                                                             |
|                      | Einzahlungen                              |               |         |                                                          | 0                               | 0                           |                                          |                                                  |                                                  | 0                                                                          |

|    |                                                             |   |       |                  |                 |                 |          |                   |                 |  |                   |
|----|-------------------------------------------------------------|---|-------|------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|--|-------------------|
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 22.000          |          |                   |                 |  | 22.000            |
| 14 | <b>Anschaffung MTW</b>                                      | 6 | 12601 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-43.500</b>  |          |                   |                 |  | <b>-43.500</b>    |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 27.500          |          |                   |                 |  | 27.500            |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 71.000          |          |                   |                 |  | 71.000            |
| 15 | <b>Anschaffung TLF 4000</b>                                 | 6 | 12601 | <b>0,00</b>      | <b>-173.400</b> | <b>-20.000</b>  |          |                   |                 |  | <b>-193.400</b>   |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 346.600         | 0               |          |                   |                 |  | 346.600           |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 520.000         | 20.000          |          |                   |                 |  | 540.000           |
| 17 | <b>Anschaffung KdoW</b>                                     | 6 | 12601 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-42.300</b>  |          |                   |                 |  | <b>-42.300</b>    |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 42.200          |          |                   |                 |  | 42.200            |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 84.500          |          |                   |                 |  | 84.500            |
| 16 | <b>Anschaffung LF 20</b>                                    | 6 | 12601 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |          | <b>-410.200</b>   |                 |  | <b>-410.200</b>   |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  |                 | 0               |          | 205.100           |                 |  | 205.100           |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  |                 | 0               |          | 615.300           |                 |  | 615.300           |
| 17 | <b>Verkauf Rüstwagen</b>                                    | 6 | 12601 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>8.000</b>    |          |                   |                 |  | <b>8.000</b>      |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 8.000           |          |                   |                 |  | 8.000             |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 0               |          |                   |                 |  | 0                 |
| 18 | <b>Erwerb v. Ausrüstungsgegenständen ü. 1 T€</b>            | 6 | 12601 | <b>0,00</b>      | <b>-1.800</b>   | <b>0</b>        |          |                   |                 |  | <b>-1.800</b>     |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 0               |          |                   |                 |  | 0                 |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 1.800           | 0               |          |                   |                 |  | 1.800             |
| 19 | <b>Spielplätze</b>                                          | 6 | 36602 | <b>0,00</b>      | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  |          |                   |                 |  | <b>-35.000</b>    |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 0               |          |                   |                 |  | 0                 |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 17.500          | 17.500          |          |                   |                 |  | 35.000            |
| 20 | <b>Erneuerung Friedhofsgestaltung / Grabanlagen</b>         | 6 | 55300 | <b>-6.566,37</b> | <b>-14.700</b>  | <b>-14.000</b>  |          |                   |                 |  | <b>-35.266</b>    |
|    | Einzahlungen                                                |   |       | 0,00             | 0               | 0               |          |                   |                 |  | 0                 |
|    | Auszahlungen                                                |   |       | 6.566,37         | 14.700          | 14.000          |          |                   |                 |  | 35.266            |
| 21 | <b>Maschinen u. techn. Anlagen (Mäher)</b>                  | 6 | 55300 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   |          |                   |                 |  | <b>-5.000</b>     |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  |                 | 0               |          |                   |                 |  | 0                 |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  |                 | 5.000           |          |                   |                 |  | 5.000             |
| 22 | <b>Anlagevermögen (Parkbank)</b>                            | 6 | 55300 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-6.000</b>   |          |                   |                 |  | <b>-6.000</b>     |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  |                 | 0               |          |                   |                 |  | 0                 |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  |                 | 6.000           |          |                   |                 |  | 6.000             |
| 23 | <b>Sanitärcontainer Parkplatz Seebadstr.</b>                | 6 | 54600 | <b>0,00</b>      | <b>-16.000</b>  | <b>0</b>        |          |                   |                 |  | <b>-16.000</b>    |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 0               |          |                   |                 |  | 0                 |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 16.000          | 0               |          |                   |                 |  | 16.000            |
| 24 | <b>Ersatz Wegfall Straßenausbaubeiträge</b>                 | 7 | 54100 | <b>0,00</b>      | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |          |                   |                 |  | <b>364.000</b>    |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 65.000          | 65.000          | 78.000   | 78.000            | 78.000          |  | 364.000           |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 0               |          |                   |                 |  | 0                 |
| 25 | <b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>                        | 7 | 54100 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>  |          |                   |                 |  | <b>-30.000</b>    |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 0               |          |                   |                 |  | 0                 |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 30.000          |          |                   |                 |  | 30.000            |
| 26 | <b>Erweiterung Gewerbegebiet</b>                            | 7 | 54100 | <b>0,00</b>      | <b>-65.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.400.000</b> | <b>-175.000</b> |  | <b>-1.740.000</b> |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 0               | 0        | 0                 | 2.125.000       |  | 2.125.000         |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 65.000          | 100.000         | 0        | 1.400.000         | 2.300.000       |  | 3.865.000         |
| 27 | <b>Sanierung Solzower Weg</b>                               | 7 | 54100 | <b>0,00</b>      | <b>-371.500</b> | <b>0</b>        |          |                   |                 |  | <b>-371.500</b>   |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 0               |          |                   |                 |  | 0                 |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 371.500         | 0               |          |                   |                 |  | 371.500           |
| 28 | <b>Umgehungsstraße Jörgenbarg (Str. durch Kirchholz IV)</b> | 7 | 54100 | <b>0,00</b>      | <b>-362.500</b> | <b>0</b>        |          |                   |                 |  | <b>-362.500</b>   |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 0               | 0               |          |                   |                 |  | 0                 |
|    | Auszahlungen                                                |   |       |                  | 362.500         | 0               |          |                   |                 |  | 362.500           |
| 29 | <b>Sanierung Wallpromenade</b>                              | 7 | 54100 | <b>0,00</b>      | <b>310.000</b>  | <b>0</b>        |          |                   |                 |  | <b>310.000</b>    |
|    | Einzahlungen                                                |   |       |                  | 310.000         | 0               |          |                   |                 |  | 310.000           |

|                    |                                        |             |       |               |           |           |         |           |           |   |            |
|--------------------|----------------------------------------|-------------|-------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|------------|
|                    | Auszahlungen                           |             |       |               | 0         | 0         |         |           |           |   | 0          |
| 30                 | Erneuerung Wallpromenade/Treppenanlage | 7           | 54100 | -94.944,38    | -5.000    | 0         |         |           |           |   | -99.944    |
|                    | Einzahlungen                           |             |       | 0,00          | 0         | 0         |         |           |           |   | 0          |
|                    | Auszahlungen                           |             |       | 94.944,38     | 5.000     | 0         |         |           |           |   | 99.944     |
| 31                 | Sanierung Gehweg Marienfelder Weg      | 7           | 54100 | 0,00          | -95.000   | -225.000  |         |           |           |   | -320.000   |
|                    | Einzahlungen                           |             |       |               | 0         | 0         |         |           |           |   | 0          |
|                    | Auszahlungen                           |             |       |               | 95.000    | 225.000   |         |           |           |   | 320.000    |
| 32                 | Marienfelder Straße                    | 7           | 54100 | 0,00          | -40.000   | 0         |         |           |           |   | -40.000    |
|                    | Einzahlungen                           |             |       |               | 0         | 0         |         |           |           |   | 0          |
|                    | Auszahlungen                           |             |       |               | 40.000    | 0         |         |           |           |   | 40.000     |
| 33                 | Stichweg Wiesenstraße bis E.DIS        | 7           | 54100 | 0,00          | 0         | 0         | -50.000 |           |           |   | -50.000    |
|                    | Einzahlungen                           |             |       |               | 0         | 0         | 0       |           |           |   | 0          |
|                    | Auszahlungen                           |             |       |               | 0         | 0         | 50.000  |           |           |   | 50.000     |
| 34                 | Neubau "Weiße Brücke"                  | 7           | 54100 | 0,00          | 0         | -50.000   |         |           |           |   | -50.000    |
|                    | Einzahlungen                           |             |       |               | 0         | 0         |         |           |           |   | 0          |
|                    | Auszahlungen                           |             |       |               | 0         | 50.000    |         |           |           |   | 50.000     |
| 34                 | Ludorfer Weg                           | 7           | 54100 | 0,00          | 63.700    | 0         |         |           |           |   | 63.700     |
|                    | Einzahlungen                           |             |       |               | 63.700    | 0         |         |           |           |   | 63.700     |
|                    | Auszahlungen                           |             |       |               | 0         | 0         |         |           |           |   | 0          |
| 35                 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen          | 8           | 61100 | 0,00          | 3.099.700 | 581.900   | 194.700 | 1.732.200 | 225.300   |   | 5.251.900  |
|                    | Einzahlungen                           |             |       |               | 3.099.700 | 581.900   | 194.700 | 1.732.200 | 225.300   |   | 5.251.900  |
|                    | Auszahlungen                           |             |       |               | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         |   | 0          |
| Summe Einzahlungen |                                        | <div></div> |       | 569.214,64    | 6.290.600 | 1.885.200 | 584.700 | 2.015.300 | 2.428.300 | 0 | 13.191.415 |
| Summe Auszahlungen |                                        |             |       | 1.940.134,15  | 6.290.600 | 1.885.200 | 551.000 | 2.015.300 | 2.300.000 | 0 | 14.976.734 |
| Saldo              |                                        |             |       | -1.370.919,51 | 0         | 0         | 33.700  | 0         | 128.300   | 0 | -1.785.320 |

| Investitionsübersicht                             |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung Grundschule, THH 3, Produkt 21101 |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Beschreibung der Maßnahme:                        |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                  | Ergebnisse bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen <sup>2</sup> |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                   |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                   |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                                | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                                | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup>  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                                | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                                | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                                | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                                |                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                                | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                  |                                                                 |                                                                       | 24.000                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 24.000                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                                | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                                | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                                |                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 0                                                                     | 24.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 24.000                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                   |                                                                         | darunter:                                                        |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                   |                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                   |                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                                |                                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                                               | 0                                                                     | -24.000                            | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | -24.000                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |

Erläuterungen:  
Im Rahmen der weiteren Digitalisierung der Grundschule sollen 3 neue digitale Tafeln angeschafft werden.

| Investitionsübersicht                 |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrollcontainer, THH 3, Produkt 21101 |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Beschreibung der Maßnahme:            |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                  | Ergebnisse bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen <sup>2</sup> |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                       |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                       |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                    | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                    | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup>  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                    | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                    | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                    | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                    |                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                    | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                  |                                                                 |                                                                       | 5.500                              |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 5.500                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                    | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                    | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                    |                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 0                                                                     | 5.500                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 5.500                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                       |                                                                         | darunter:                                                        |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                       |                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                       |                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                    |                                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                                               | 0                                                                     | -5.500                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | -5.500                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |

Erläuterungen:  
Zur Optimierung des Arbeitsaufwandes für den Bauhof soll an der Schule ein Abrollcontainer angeschafft werden.



| Investitionsübersicht                             |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung Schulcampus, THH 3, Produkt 21802 |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Beschreibung der Maßnahme:                        |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup> |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                   |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                   |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                                | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          | 0                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                                | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup>  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                                | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                                | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                                | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                                |                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                    | 0                                                       | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                                | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                  |                                                      |                                                         | 24.000                     |                                        |                                                |                                                |                                                                          | 24.000                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                                | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                                | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                                |                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                    | 0                                                       | 24.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 24.000                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                   |                                                                         | darunter:                                                        |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                   |                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                   |                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                                |                                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                                    | 0                                                       | -24.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | -24.000                                |      |   |   |   |   |   |   |   |

Erläuterungen:  
Im Rahmen der weiteren Digitalisierung des Schulcampus sollen 3 neue digitale Tafeln angeschafft werden.

| Investitionsübersicht                 |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrollcontainer, THH 3, Produkt 21802 |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Beschreibung der Maßnahme:            |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                  | Ergebnisse bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen <sup>2</sup> |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                       |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                       |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                    | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                    | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup>  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                    | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                    | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                    | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                    |                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                    | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                  |                                                                 |                                                                       | 8.500                              |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 8.500                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                    | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                    | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                    |                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 0                                                                     | 8.500                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 8.500                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                       |                                                                         | darunter:                                                        |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                       |                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                       |                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                    |                                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                                               | 0                                                                     | -8.500                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | -8.500                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |

Erläuterungen:

Zur Optimierung des Arbeitsaufwandes für den Bauhof soll an der Schule ein Abrollcontainer (5.500 Euro) angeschafft werden.

Für die Mensa des Schulcampus soll ein Industriegeschirrspüler (3.000 Euro) angeschafft werden.

| Investitionsübersicht                          |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Überdachung Bürgergarten, THH 4, Produkt 57502 |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Beschreibung der Maßnahme:                     |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                  | Ergebnisse bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen <sup>2</sup> |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                             | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                 |                                                                       |                                    | 312.000                                             |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 312.000                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                             | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup>  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                             | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                             | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                             | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                             |                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 0                                                                     | 0                                  | 312.000                                             | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 312.000                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                             | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                  |                                                                 | 20.000                                                                |                                    | 501.000                                             |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 521.000                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                             | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                             | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                             |                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 20.000                                                                | 0                                  | 501.000                                             | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 521.000                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                |                                                                         | darunter:                                                        |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                |                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                |                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                             |                                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                                               | -20.000                                                               | 0                                  | -189.000                                            | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | -209.000                                       |      |   |   |   |   |   |   |   |

Erläuterungen:  
Für den Bürgergarten ist eine Überdachung geplant.

| Investitionsübersicht |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Grundstücksgeschäfte, THH 5, Produkt 11402 |
|--------------------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| Beschreibung der Maßnahme: |
|----------------------------|

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                 | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                 | 1                                                    | 2                                                       | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                      |
|     |                                                                         |                                                                 | in €                                                 |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 19  | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          | 0                                      |
| 20  | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup> |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 21  | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                 |                                                      | 28.000                                                  | 10.000                     | 0                                      |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 22  | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 23  | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                                                                 | 0                                                    | 28.000                                                  | 10.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                      |
| 25  | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                 |                                                      | 193.400                                                 | 10.000                     | 0                                      |                                                |                                                |                                                                          | 203.400                                |
| 26  | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 27  | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                                                                 | 0                                                    | 193.400                                                 | 10.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 203.400                                |
|     | darunter:                                                               |                                                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          |                                                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |                                                                 | 0                                                    | -165.400                                                | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | -203.400                               |

|                |
|----------------|
| Erläuterungen: |
|----------------|

Es sind An- und Verkäufe von Grundstücken geplant.

| Investitionsübersicht |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| Bauhof, THH 6, Produkt 11404 |
|------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| Beschreibung der Maßnahme: |
|----------------------------|

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                 | Ergebnisse bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen <sup>2</sup> |      |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |                                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|     |                                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19  | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20  | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup> |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21  | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                 |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22  | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23  | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                               | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25  | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                 |                                                                 |                                                                       | 5.500                              |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 5.500                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26  | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27  | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                               | 0                                                                     | 5.500                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 5.500                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | darunter:                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          |                                                                 |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                                                 |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |                                                                 | 0                                                               | 0                                                                     | -5.500                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | -5.500                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |

|                |
|----------------|
| Erläuterungen: |
|----------------|

Für den Bauhof ist die Anschaffung eines Akku-Hangmähers (4.000 Euro) und die Anschaffung eines Freischneiders (1.500 Euro) geplant.

| Investitionsübersicht |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| Bauhof, THH 6, Produkt 11404 |
|------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| Beschreibung der Maßnahme: |
|----------------------------|

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                 | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus-zahlungen <sup>2</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                 | 1                                                        | 2                                                        | 3                           | 4                                        | 5                                                | 6                                                | 7                                                                          | 8                                       |
|     |                                                                         |                                                                 | in €                                                     |                                                          |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |                                         |
| 19  | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                                                          |                                                          |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            | 0                                       |
| 20  | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup> |                                                          |                                                          |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |                                         |
| 21  | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                 |                                                          |                                                          |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |                                         |
| 22  | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                                          |                                                          |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |                                         |
| 23  | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                                                          |                                                          |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |                                         |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                        | 0                                                        | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                | 0                                                                          | 0                                       |
| 25  | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                 |                                                          |                                                          | 22.000                      |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            | 22.000                                  |
| 26  | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                          |                                                          |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |                                         |
| 27  | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                                                          |                                                          |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |                                         |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                        | 0                                                        | 22.000                      | 0                                        | 0                                                | 0                                                | 0                                                                          | 22.000                                  |
|     | darunter:                                                               |                                                                 | <div></div>                                              |                                                          |                             |                                          |                                                  |                                                  | <div></div>                                                                |                                         |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          |                                                                 |                                                          |                                                          |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |                                         |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                                                 |                                                          |                                                          |                             |                                          |                                                  |                                                  |                                                                            |                                         |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |                                                                 | 0                                                        | 0                                                        | -22.000                     | 0                                        | 0                                                | 0                                                | 0                                                                          | -22.000                                 |

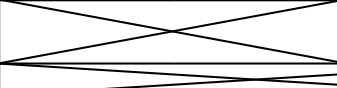
|                |
|----------------|
| Erläuterungen: |
|----------------|

Für das Multicar ist die Anschaffung von zwei Volumcontainern (12.000 Euro) und die Anschaffung einer Astschere geplant.

| Investitionsübersicht |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

MTW, THH 6, Produkt 12601

Beschreibung der Maßnahme:

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                 | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres                               | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                 | 1                                                                                  | 2                                                       | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                   | 8                                      |
|     |                                                                         |                                                                 | in €                                                                               |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 19  | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                                                                                    |                                                         | 27.500                     |                                        |                                                |                                                |                                                                                     | 27.500                                 |
| 20  | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup> |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 21  | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                 |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 22  | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 23  | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                       | 27.500                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                   | 27.500                                 |
| 25  | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                 |                                                                                    |                                                         | 71.000                     |                                        |                                                |                                                |                                                                                     | 71.000                                 |
| 26  | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 27  | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                       | 71.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                   | 71.000                                 |
|     | darunter:                                                               |                                                                 |  |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |  |                                        |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          |                                                                 |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                                                 |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                       | -43.500                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                   | -43.500                                |

|                |
|----------------|
| Erläuterungen: |
|----------------|

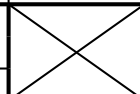
Für die Freiwillige Feuerwehr soll ein Mannschaftstransportwagen (MTW) angeschafft werden (s. BV 25-2023-029). Es werden mit Fördermitteln durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, mit einem Förderhöchstsatz in Höhe von 27.500 Euro geplant. Für die Stadt verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 43.500 Euro.

| Investitionsübersicht          |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| TLF 4000, THH 6, Produkt 12601 |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Beschreibung der Maßnahme:     |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup> |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                             | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                      | 346.600                                                 |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          | 346.600                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                             | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup>  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                             | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                             | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                             | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                             |                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                    | 346.600                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 346.600                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                             | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                  |                                                      | 520.000                                                 | 20.000                     |                                        |                                                |                                                |                                                                          | 540.000                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                             | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                             | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                             |                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                    | 520.000                                                 | 20.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 540.000                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                |                                                                         | darunter:                                                        |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                |                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                |                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                             |                                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                                    | -173.400                                                | -20.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | -193.400                               |      |   |   |   |   |   |   |   |

Erläuterungen:

Für die Freiwillige Feuerwehr soll ein Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000) angeschafft werden (s. BV 25-2021-016). Es wurden Fördermittel beim Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und beim Land M-V beantragt und in Aussicht gestellt. Die Förderung beträgt jeweils 1/3 der Gesamtkosten.

**Beschreibung der Maßnahme:**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                 | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres                                | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                 | 1                                                                                   | 2                                                       | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                    | 8                                      |
|     |                                                                         |                                                                 | in €                                                                                |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 19  | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                                                                                     | 346.600                                                 |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      | 346.600                                |
| 20  | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup> |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 21  | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                 |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 22  | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 23  | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                                                   | 346.600                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                    | 346.600                                |
| 25  | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                 |                                                                                     | 520.000                                                 | 20.000                     |                                        |                                                |                                                |                                                                                      | 540.000                                |
| 26  | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 27  | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                                                   | 520.000                                                 | 20.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                    | 540.000                                |
|     | darunter:                                                               |                                                                 |  |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |  |                                        |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          |                                                                 |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                                                 |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |                                                                 | 0                                                                                   | -173.400                                                | -20.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                    | -193.400                               |

Erläuterungen:

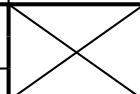
Für die Freiwillige Feuerwehr soll ein Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000) angeschafft werden (s. BV 25-2021-016). Es wurden Fördermittel beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und beim Land M-V beantragt und in Aussicht gestellt. Die Förderung beträgt jeweils 1/3 der Gesamtkosten.



| Investitionsübersicht |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

KdoW, THH 6, Produkt 12601

Beschreibung der Maßnahme:

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                 | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres                                | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                 | 1                                                                                   | 2                                                       | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                    | 8                                      |
|     |                                                                         |                                                                 | in €                                                                                |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 19  | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                                                                                     |                                                         | 42.200                     |                                        |                                                |                                                |                                                                                      | 42.200                                 |
| 20  | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup> |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 21  | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                 |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 22  | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 23  | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                                                   | 0                                                       | 42.200                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                    | 42.200                                 |
| 25  | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                 |                                                                                     |                                                         | 84.500                     |                                        |                                                |                                                |                                                                                      | 84.500                                 |
| 26  | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 27  | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                                                   | 0                                                       | 84.500                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                    | 84.500                                 |
|     | darunter:                                                               |                                                                 |  |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |  |                                        |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          |                                                                 |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                                                 |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                        |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |                                                                 | 0                                                                                   | 0                                                       | -42.300                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                    | -42.300                                |

|                |
|----------------|
| Erläuterungen: |
|----------------|

Für die Freiwillige Feuerwehr soll ein Kommandowagen (KdoW) angeschafft werden (s. BV 25-2023-046). Es wurden Fördermittel beim Landkreises Mecklenburgische Seenplatte in Höhe von 50% beantragt.

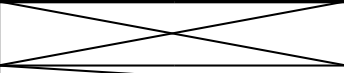
| Investitionsübersicht                   |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielplatz-Geräte, THH 6, Produkt 36602 |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Beschreibung der Maßnahme:              |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                  | Ergebnisse bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen <sup>2</sup> |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                         |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                         |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                      | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                      | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup>  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                      | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                      | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                      | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                      |                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                      | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                  |                                                                 | 17.500                                                                | 17.500                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 35.000                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                      | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                      | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                      |                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 17.500                                                                | 17.500                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 35.000                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                         |                                                                         | darunter:                                                        |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                         |                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                         |                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                      |                                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                                               | -17.500                                                               | -17.500                            | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | -35.000                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |

Erläuterungen:  
Für die Spielplätze sind neue Spielplatzgeräte (10.000 Euro) und neue Liegebänke (2.500 Euro) geplant.

| Investitionsübersicht |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Friedhof Grabanlagen, THH 6, Produkt 55300 |
|--------------------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| Beschreibung der Maßnahme: |
|----------------------------|

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                 | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres                               | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                 | 1                                                                                  | 2                                                       | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                   | 8                                      |
|     |                                                                         |                                                                 | in €                                                                               |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 19  | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     | 0                                      |
| 20  | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup> |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 21  | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                 |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 22  | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 23  | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                       | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                   | 0                                      |
| 25  | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                 |                                                                                    |                                                         | 14.000                     |                                        |                                                |                                                |                                                                                     | 14.000                                 |
| 26  | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 27  | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                       | 14.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                   | 14.000                                 |
|     | darunter:                                                               |                                                                 |  |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |  |                                        |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          |                                                                 |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                                                 |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                       | -14.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                   | -14.000                                |

|                |
|----------------|
| Erläuterungen: |
|----------------|

Auf dem Friedhof sollen neue Grabanlage und eine Vasanwand errichtet werden.

| Investitionsübersicht |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Maschinen u. techn. Anlagen, THH 6, Produkt 55300 |
|---------------------------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| Beschreibung der Maßnahme: |
|----------------------------|

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                  | 1                                                    | 2                                                       | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                      |
|     |                                                                         |                                                                  | in €                                                 |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 19  | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          | 0                                      |
| 20  | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup>  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 21  | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 22  | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 23  | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 24  |                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                    | 0                                                       | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                      |
| 25  | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                  |                                                      |                                                         | 5.000                      |                                        |                                                |                                                |                                                                          | 5.000                                  |
| 26  | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 27  | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 28  |                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                    | 0                                                       | 5.000                      | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 5.000                                  |
|     |                                                                         | darunter:                                                        |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
|     |                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
|     |                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |
| 29  |                                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                                    | 0                                                       | -5.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | -5.000                                 |

|                |
|----------------|
| Erläuterungen: |
|----------------|

Für den Friedhof soll ein neuer Mäher angeschafft werden.

| Investitionsübersicht                |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen, THH 6, Produkt 55300 |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Beschreibung der Maßnahme:           |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                  | Ergebnisse bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen <sup>2</sup> |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                      |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                      |                                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                   | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                   | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup>  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                   | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                   | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                   | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                   |                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 0                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                   | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                  |                                                                 |                                                                       | 6.000                              |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 6.000                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                   | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                   | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                   |                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                               | 0                                                                     | 6.000                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | 6.000                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                      |                                                                         | darunter:                                                        |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                      |                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                      |                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                   |                                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                                               | 0                                                                     | -6.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                                   | -6.000                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |

Erläuterungen:  
Für den Friedhof soll eine neue Rundbank angeschafft werden.

| Investitionsübersicht                    |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Straßenbeleuchtung, THH 7, Produkt 54100 |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Beschreibung der Maßnahme:               |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup> |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                          |                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                       | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          | 0                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                       | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup>  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                       | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                  |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                       | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                       | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                       |                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                    | 0                                                       | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                       | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                  |                                                      |                                                         | 30.000                     |                                        |                                                |                                                |                                                                          | 30.000                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                       | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                       | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                       |                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                    | 0                                                       | 30.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 30.000                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |                                                                         | darunter:                                                        |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                       |                                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                                    | 0                                                       | -30.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | -30.000                                |      |   |   |   |   |   |   |   |

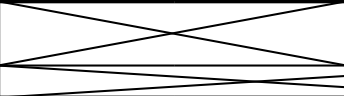
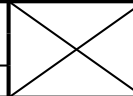
Erläuterungen:

Die Straßenbeleuchtung auf dem Fuß- und Radweg (Bahnhofstraße - Gotthunskamp) soll erneuert werden.

| Investitionsübersicht |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Erweiterung Gewerbegebiet, THH 7, Produkt 54100 |
|-------------------------------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Beschreibung der Maßnahme: |  |
|----------------------------|--|

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                  | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres                                | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup>                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                       | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                                    |
|     |                                                                         |                                                                  | in €                                                                                |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |
| 19  | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                | 2.125.000                                      |                                                                          | 2.125.000                                                                            |
| 20  | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup>  |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |
| 21  | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                  |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |
| 22  | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |
| 23  | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |
| 24  |                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                                                   | 0                                                       | 0                          | 0                                      | 0                                              | 2.125.000                                      | 0                                                                        | 2.125.000                                                                            |
| 25  | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                  |                                                                                     | 65.000                                                  | 100.000                    | 0                                      | 1.400.000                                      | 2.300.000                                      |                                                                          | 3.865.000                                                                            |
| 26  | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |
| 27  | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |
| 28  |                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0                                                                                   | 65.000                                                  | 100.000                    | 0                                      | 1.400.000                                      | 2.300.000                                      | 0                                                                        | 3.865.000                                                                            |
|     |                                                                         | darunter:                                                        |  |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |  |
|     |                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |
|     |                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                                     |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |
| 29  |                                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                                                                   | -65.000                                                 | -100.000                   | 0                                      | -1.400.000                                     | -175.000                                       | 0                                                                        | -1.740.000                                                                           |

Erläuterungen:

Das Gewerbegebiet soll zukünftig erweitert werden. 2024 sind Planungsleistungen in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen.

| Investitionsübersicht                         |                                                                         |                                                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehweg Marienfelder Weg, THH 7, Produkt 54100 |                                                                         |                                                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Beschreibung der Maßnahme:                    |                                                                         |                                                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                 | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup> |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                               |                                                                         |                                                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                               |                                                                         |                                                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                            | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          | 0                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                            | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup> |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                            | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                            | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                            | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                                                                 | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                               |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                            | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                 |                                                      | 95.000                                                  | 225.000                    |                                        |                                                |                                                |                                                                          | 320.000                                |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                            | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                            | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                                                                 | <b>0</b>                                             | <b>95.000</b>                                           | <b>225.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                                 | <b>320.000</b>                         |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                               | darunter:                                                               |                                                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                               | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          |                                                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                               | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                                                 |                                                      |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |                                                                 | <b>0</b>                                             | <b>-95.000</b>                                          | <b>-225.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                                 | <b>-320.000</b>                        |      |   |   |   |   |   |   |   |

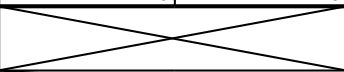
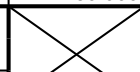
Erläuterungen:  
Der Gehweg des Marienfelder Weg soll grundhaft erneuert werden. In Zusammenarbeit mit der MEWA werden zudem die Trinkwasserversorgungsleitungen einschließlich der Hausanschlüsse erneuert.



| Investitionsübersicht |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

Mauerstraße (Edis), THH 7, Produkt 54100

|                            |
|----------------------------|
| Beschreibung der Maßnahme: |
|----------------------------|

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                                 | Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres                               | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 <sup>2</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                 | 1                                                                                  | 2                                                       | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                   | 8                                      |
|     |                                                                         |                                                                 | in €                                                                               |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 19  | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     | 0                                      |
| 20  | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <sup>3</sup> |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 21  | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                 |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 22  | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 23  | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                       | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                   | 0                                      |
| 25  | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                                 |                                                                                    |                                                         | 50.000                     |                                        |                                                |                                                |                                                                                     | 50.000                                 |
| 26  | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 27  | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                       | 50.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                   | 50.000                                 |
|     | darunter:                                                               |                                                                 |  |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |  |                                        |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          |                                                                 |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                                                 |                                                                                    |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                                     |                                        |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                       | -50.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                                   | -50.000                                |

|                |
|----------------|
| Erläuterungen: |
|----------------|

Der Stichweg Wiesenstraße bis Betriebsgelände e.d.is soll grundhaft erneuert werden.

| Investitionsübersicht                       |                                                                         |                                                               |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubau "Weiße Brücke", THH 7, Produkt 54100 |                                                                         |                                                               |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Beschreibung der Maßnahme:                  |                                                                         |                                                               |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) |                                                               | Ergebnisse bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen² |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                             |                                                                         |                                                               |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                             |                                                                         |                                                               |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    | in € |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                          | +                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 0                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                          | +                                                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³          |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                          | +                                                                       | Einzahlungen aus Anlagevermögen                               |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                          | +                                                                       | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                          | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                            | <b>0</b>                           |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                          | -                                                                       | Auszahlungen für Anlagevermögen                               |                                                                 |                                                                       | 50.000                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 50.000                             |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                          | -                                                                       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                          | -                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                              | <b>50.000</b>                      | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                            | <b>50.000</b>                      |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                             | darunter:                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                             | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          |                                                               |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                                             | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                                                               |                                                                 |                                                                       |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                              | <b>-50.000</b>                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                            | <b>-50.000</b>                     |      |   |   |   |   |   |   |   |

Erläuterungen:  
Die "Weiße Brücke" muss grundhaft erneuert werden.

**Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz**

| Stellenplan 2024 |                                                       |                                             |                                                                 |                                             |                                                                                                                                 |                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| lfd. Nr.         | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Haushaltsvorjahr | Tatsächliche Besetzung<br>am 30. Juni<br>des Haushaltsvorjahres | Anzahl und<br>Bewertung im<br>Haushaltsjahr | Stellenplanvermerke<br>BW = Bewährung<br>KW = künftig wegfallend<br>KU = künftig umzuwandeln<br>TZ = Teilzeit mit Stundenangabe | Bemerkungen<br>1,0 VZ = 39 Wochenstunden |
| 1                | 2                                                     | 3                                           | 4                                                               | 5                                           | 6                                                                                                                               | 7                                        |
|                  | <b>Bürgermeister/LVB</b>                              |                                             |                                                                 |                                             |                                                                                                                                 |                                          |
| 1                | Bürgermeister                                         | 1,000 A16                                   | 1,000                                                           | 1,000 A16                                   |                                                                                                                                 |                                          |
| 2                | Sekretär (m/w/d)                                      | 1,000 7                                     | 1,000                                                           | 1,000 7                                     |                                                                                                                                 |                                          |
|                  | <i>ges. Stellen Bgm.</i>                              | <i>2,000</i>                                | <i>2,000</i>                                                    | <i>2,000</i>                                |                                                                                                                                 |                                          |

|    |                                                          |              |              |              |                         |                |
|----|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------|
|    | <b>Stabstelle Personal/Organisation/allg. Verwaltung</b> |              |              |              |                         |                |
| 3  | SB Personal                                              | 0,897 9b     | 0,897        | 0,897 9b     |                         |                |
| 4  | SB Personal                                              | 0,769 8      | 0,769        | 0,897 8      |                         |                |
| 5  | SB Personal                                              | 0,000 8      | 0,000        | 0,769 8      |                         | neu ab 03.2024 |
| 6  | SB Bundesfreiwilligendienst                              | 0,513 7      | 0,410        | 0,513 7      |                         |                |
| 7  | SB Allg. Verwaltung                                      | 0,897 6      | 0,897        | 0,897 6      |                         |                |
| 8  | SB Sitzungsd./Wahlen                                     | 0,897 8      | 1,000        | 0,897 8      |                         |                |
| 9  | SB Sitzungsd./Wahlen                                     | 0,897 8      | 0,897        | 0,897 8      |                         |                |
| 10 | SB Archiv                                                | 0,133 5      | 0,256        | 0,256 5      | verbunden mit stelle 88 |                |
| 11 | Kita/Schulen                                             | 1,000 8      | 1,000        | 1,000 8      |                         |                |
| 12 | Kita/Schulen                                             | 1,000 8      | 1,000        | 1,000 8      |                         |                |
| 13 | Raumpfleger (m/w/d)                                      | 0,577 2      | 0,577        | 0,577 2      |                         |                |
| 14 | Hausmeister (m/w/d)                                      | 0,641 4      | 0,641        | 0,641 4      | verbunden mit Stelle 79 |                |
|    | <i>ges. Stellen Stabstelle</i>                           | <i>8,221</i> | <i>8,344</i> | <i>9,242</i> |                         |                |

|    |                              |              |              |              |  |  |
|----|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
|    | <b>Rechtsangelegenheiten</b> |              |              |              |  |  |
| 15 | Justitiar (m/w/d)            | 0,897 12     | 0,897        | 0,897 12     |  |  |
|    | <i>ges. Stellen RA</i>       | <i>0,897</i> | <i>0,897</i> | <i>0,897</i> |  |  |

|    |                              |               |               |               |  |  |
|----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|    | <b>Amt f. Finanzen</b>       |               |               |               |  |  |
| 16 | Amtsleiter (m/w/d)           | 1,000 12      | 1,000         | 1,000 12      |  |  |
| 17 | SB Kämmerei                  | 1,000 9b      | 1,000         | 1,000 9b      |  |  |
| 18 | SB Kämmerei                  | 0,962 8       | 0,962         | 1,000 9a      |  |  |
| 19 | SB Kämmerei                  | 0,962 8       | 0,938         | 1,000 8       |  |  |
| 20 | SB Kämmerei                  | 0,897 8       | 0,897         | 0,897 8       |  |  |
| 21 | SB Steuern                   | 1,000 8       | 1,000         | 1,000 8       |  |  |
| 22 | SB Steuern                   | 0,897 8       | 0,897         | 0,897 8       |  |  |
| 23 | SB Steuern                   | 0,897 8       | 0,897         | 0,897 8       |  |  |
| 24 | SB USt.                      | 1,000 8       | 1,000         | 1,000 8       |  |  |
| 25 | Kassenleiter (m/w/d)         | 1,000 9a      | 1,000         | 1,000 9a      |  |  |
| 26 | SB Kasse                     | 1,000 6       | 1,000         | 1,000 6       |  |  |
| 27 | SB Kasse                     | 0,949 6       | 0,949         | 0,949 6       |  |  |
| 28 | SB Kasse                     | 0,641 6       | 0,641         | 0,641 6       |  |  |
| 29 | Vollstreckung                | 0,897 5       | 0,897         | 0,949 5       |  |  |
| 30 | Vollstreckung                | 0,949 5       | 0,949         | 0,949 5       |  |  |
| 31 | IT                           | 1,000 9a      | 1,000         | 1,000 9a      |  |  |
| 32 | IT                           | 1,000 9a      | 1,000         | 1,000 9a      |  |  |
|    | <i>ges. Stellen Finanzen</i> | <i>16,051</i> | <i>16,027</i> | <i>16,179</i> |  |  |

|    |                                |               |               |               |         |  |
|----|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
|    | <b>Ordnungsamt</b>             |               |               |               |         |  |
| 33 | Ordnungsamtsleiter (m/w/d)     | 1,000 12      | 1,000         | 1,000 12      |         |  |
| 34 | SB Ordnung/Sicherh.            | 0,897 9b      | 0,897         | 0,897 9b      |         |  |
| 35 | SB Ordnung/Sicherh.            | 1,000 9b      | 1,000         | 1,000 9b      |         |  |
| 36 | SB Ordnung/Sicherh./ Brandsch. | 1,000 8       | 1,000         | 1,000 8       |         |  |
| 37 | SB Ordnung/Sicherh./Gehölze    | 0,897 8       | 0,897         | 0,897 8       |         |  |
| 38 | Politeur (m/w/d)               | 0,769 5       | 0,759         | 0,769 5       |         |  |
| 39 | Politeur (m/w/d)               | 0,897 5       | 0,886         | 0,769 5       |         |  |
| 40 | Standesbeamter (m/w/d)         | 1,000 9b      | 1,000         | 1,000 9b      |         |  |
| 41 | Archiv Standesamt              | 0,000 9b      | 0,000         | 0,140 9b      | Minijob |  |
| 42 | SB Gewerbe                     | 0,897 8       | 0,897         | 0,897 8       |         |  |
| 43 | SB Meldeamt                    | 1,000 6       | 1,000         | 1,000 6       |         |  |
| 44 | SB Meldeamt                    | 0,897 6       | 0,897         | 0,897 6       |         |  |
| 45 | SB Friedhof                    | 0,897 8       | 0,897         | 0,897 8       |         |  |
| 46 | SB Wohngeld                    | 0,897 9a      | 0,897         | 0,897 9a      |         |  |
| 47 | SB Wohngeld                    | 0,897 8       | 0,897         | 0,897 9a      |         |  |
|    | <i>ges. Stellen Ord.Amt</i>    | <i>12,945</i> | <i>12,924</i> | <i>12,957</i> |         |  |

|    |                       |          |       |          |  |  |
|----|-----------------------|----------|-------|----------|--|--|
|    | <b>Bauamt</b>         |          |       |          |  |  |
| 48 | Bauamtsleiter (m/w/d) | 1,000 12 | 1,000 | 1,000 12 |  |  |
| 49 | SB Bauamt             | 1,000 9b | 1,000 | 1,000 9b |  |  |
| 50 | SB Bauamt             | 1,000 9b | 1,000 | 1,000 9b |  |  |
| 51 | SB Bauamt             | 1,000 9b | 0,897 | 1,000 9b |  |  |
| 52 | SB Bauamt             | 0,513 9b | 0,513 | 0,000 9b |  |  |
| 53 | SB Bauamt             | 0,897 8  | 0,897 | 0,897 8  |  |  |
| 54 | SB Bauamt             | 0,897 8  | 0,875 | 0,897 8  |  |  |
| 55 | SB Bauamt             | 0,897 9b | 0,000 | 0,769 9b |  |  |
| 56 | SB Bauamt             | 0,641 9b | 0,641 | 0,000 9b |  |  |

|    |                            |               |    |               |                    |    |    |                                     |
|----|----------------------------|---------------|----|---------------|--------------------|----|----|-------------------------------------|
| 57 | SB Bauamt                  | 0,000         | 9b | 0,000         | 0,769              | 9b |    | Neubesetzung 30 Std./Wo. ab 05.2024 |
| 58 | SB Bauamt                  | 1,000         | 9b | 1,000         | 1,000              | 9b |    |                                     |
| 59 | SB Bauamt                  | 0,897         | 9b | 0,513         | 0,513              | 9b | KW | 20 Std./Wo. Bis 04.2024             |
| 60 | SB Liegenschaften          | 0,897         | 8  | 0,886         | 0,897              | 8  |    |                                     |
| 61 | SB Liegenschaften          | 0,897         | 8  | 0,886         | 0,897              | 8  |    |                                     |
| 62 | SB Liegenschaften          | 0,875         | A8 | 0,875         | 0,875              | A8 |    |                                     |
|    | <i>ges. Stellen Bauamt</i> | <i>12,411</i> |    | <i>10,983</i> | <i>11,51423077</i> |    |    |                                     |

|  |                   |       |  |       |       |  |  |  |
|--|-------------------|-------|--|-------|-------|--|--|--|
|  | <b>AZUBI</b>      |       |  |       |       |  |  |  |
|  | Verwaltung und nE | 6,000 |  | 5,000 | 6,000 |  |  |  |

#### Nachgeordnete Einrichtungen

|    |                        |              |   |              |              |   |  |  |
|----|------------------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--|--|
|    | <b>Grundschule</b>     |              |   |              |              |   |  |  |
| 63 | Schulsekretärin        | 0,641        | 5 | 0,641        | 0,641        | 5 |  |  |
| 64 | Hausmeister            | 1,000        | 5 | 1,000        | 1,000        | 5 |  |  |
| 65 | Raumpfleger            | 0,769        | 2 | 0,769        | 0,769        | 2 |  |  |
| 66 | Raumpfleger            | 0,769        | 2 | 0,769        | 0,769        | 2 |  |  |
|    | <i>ges. Stellen GS</i> | <i>3,179</i> |   | <i>3,179</i> | <i>3,179</i> |   |  |  |

|    |                            |              |      |              |              |      |                         |  |
|----|----------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------------------------|--|
|    | <b>Schulcampus</b>         |              |      |              |              |      |                         |  |
| 67 | Schulsekretär (m/w/d)      | 0,897        | 5    | 0,897        | 0,897        | 6    |                         |  |
| 68 | Schulsekretär (m/w/d)      | 0,641        | 5    | 0,718        | 0,641        | 6    |                         |  |
| 69 | Hausmeister (m/w/d)        | 1,000        | 5    | 1,000        | 1,000        | 5    |                         |  |
| 70 | Sozialarbeiter (m/w/d)     | 0,897        | S 8a | 0,897        | 0,897        | S 8a |                         |  |
| 71 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,385        | 2    | 0,385        | 0,385        | 2    | verbunden mit Stelle 82 |  |
| 72 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,385        | 2    | 0,385        | 0,385        | 2    | verbunden mit Stelle 83 |  |
| 73 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,385        | 2    | 0,385        | 0,385        | 2    | verbunden mit Stelle 84 |  |
| 74 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,526        | 2    | 0,656        | 0,526        | 2    | verbunden mit Stelle 85 |  |
| 75 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,705        | 2    | 0,705        | 0,705        | 2    |                         |  |
| 76 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,705        | 2    | 0,705        | 0,705        | 2    |                         |  |
| 77 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,673        | 2    | 0,673        | 0,673        | 2    |                         |  |
| 78 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,641        | 2    | 0,513        | 0,641        | 2    | verbunden mit Stelle 97 |  |
| 79 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,897        | 2    | 0,564        | 0,897        | 2    |                         |  |
| 80 | Hausmeister (m/w/d)        | 0,256        | 4    | 0,256        | 0,256        | 4    | verbunden mit Stelle 14 |  |
|    | <i>ges. Stellen Campus</i> | <i>8,993</i> |      | <i>8,739</i> | <i>8,993</i> |      |                         |  |

|    |                            |              |   |              |              |   |                         |  |
|----|----------------------------|--------------|---|--------------|--------------|---|-------------------------|--|
|    | <b>Sporthalle</b>          |              |   |              |              |   |                         |  |
| 81 | Hallenwart/SpPlatz (m/w/d) | 0,897        | 4 | 0,866        | 0,897        | 4 |                         |  |
| 82 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,256        | 2 | 0,256        | 0,256        | 2 | verbunden mit Stelle 70 |  |
| 83 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,256        | 2 | 0,256        | 0,256        | 2 | verbunden mit Stelle 71 |  |
| 84 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,256        | 2 | 0,256        | 0,256        | 2 | verbunden mit Stelle 72 |  |
| 85 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,115        | 2 | 0,051        | 0,115        | 2 | verbunden mit Stelle 73 |  |
|    | <i>ges. Stellen Sport</i>  | <i>1,780</i> |   | <i>1,685</i> | <i>1,780</i> |   |                         |  |

|    |                               |              |      |              |              |   |                              |  |
|----|-------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|---|------------------------------|--|
|    | <b>Schülerfreizeit zentr.</b> |              |      |              |              |   |                              |  |
| 86 | Sozialarbeiter (m/w/d)        | 0,000        | S 8b | 0,000        | 0,000        | - |                              |  |
| 87 | Hausmeister (m/w/d)           | 0,077        | 3    | 0,077        | 0,077        | 4 | verbunden mit Stelle 91 & 98 |  |
| 88 | Raumpfleger (m/w/d)           | 0,000        | 2    | 0,000        | 0,000        | - |                              |  |
|    | <i>ges. Stellen SFZ</i>       | <i>0,077</i> |      | <i>0,077</i> | <i>0,077</i> |   |                              |  |

|    |                                |              |   |              |              |   |                              |  |
|----|--------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|---|------------------------------|--|
|    | <b>Bibliothek</b>              |              |   |              |              |   |                              |  |
| 89 | SB Bibliothek                  | 1,000        | 5 | 0,743        | 0,744        | 5 | verbunden mit Stelle 10      |  |
| 90 | SB Bibliothek                  | 0,531        | 3 | 0,513        | 0,531        | 3 | KW                           |  |
| 91 | Hausmeister (m/w/d)            | 0,103        | 3 | 0,103        | 0,103        | 4 | verbunden mit Stelle 87 & 98 |  |
|    | <i>ges. Stellen Bibliothek</i> | <i>1,634</i> |   | <i>1,359</i> | <i>1,378</i> |   |                              |  |

|    |                            |              |    |              |              |    |                              |  |
|----|----------------------------|--------------|----|--------------|--------------|----|------------------------------|--|
|    | <b>Haus des Gastes</b>     |              |    |              |              |    |                              |  |
| 92 | SGL Kult./Tourismus        | 1,000        | 9b | 0,974        | 1,000        | 9b |                              |  |
| 93 | SB Presse/Tourismus        | 1,000        | 8  | 1,000        | 1,000        | 8  |                              |  |
| 94 | SB Tourismus               | 0,769        | 6  | 0,769        | 0,769        | 6  |                              |  |
| 95 | SB Tourismus               | 0,769        | 5  | 0,769        | 0,769        | 5  |                              |  |
| 96 | SB Tourismus               | 0,641        | 5  | 0,641        | 0,641        | 5  |                              |  |
| 97 | Raumpfleger (m/w/d)        | 0,000        | 2  | 0,385        |              | 2  | verbunden mit Stelle 78      |  |
| 98 | Hausmeister (m/w/d)        | 0,333        | 3  | 0,333        | 0,333        | 4  | verbunden mit Stelle 87 & 91 |  |
|    | <i>ges. Stellen H.d.G.</i> | <i>4,512</i> |    | <i>4,871</i> | <i>4,512</i> |    |                              |  |

|     |                           |              |   |              |              |   |                          |  |
|-----|---------------------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------------------|--|
|     | <b>Hafen</b>              |              |   |              |              |   |                          |  |
| 99  | Mitarbeiter (m/w/d)       | 0,487        | 3 | 0,487        | 0,487        | 4 | verbunden mit Stelle 110 |  |
| 100 | Mitarbeiter (m/w/d)       | 0,487        | 3 | 0,769        | 0,769        | 3 |                          |  |
|     | <i>ges. Stellen Hafen</i> | <i>0,974</i> |   | <i>1,256</i> | <i>1,256</i> |   |                          |  |

|     |                           |       |   |       |       |   |  |  |
|-----|---------------------------|-------|---|-------|-------|---|--|--|
|     | <b>Wirtschaftshof</b>     |       |   |       |       |   |  |  |
| 101 | Vorarbeiter (m/w/d)       | 1     | 7 | 1     | 1     | 7 |  |  |
| 102 | Gärtner (m/w/d)           | 0,974 | 4 | 0,974 | 0,897 | 4 |  |  |
| 103 | Gärtner (m/w/d)           | 0,897 | 4 | 0,897 | 0,897 | 4 |  |  |
| 104 | Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d) | 0     | 4 | 0     | 0,974 | 4 |  |  |
| 105 | Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d) | 0,974 | 4 | 0,974 | 0,974 | 4 |  |  |

|     |                              |              |   |              |              |   |                         |                                  |
|-----|------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| 106 | Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)    | 0,974        | 4 | 0,974        | 0,974        | 4 |                         |                                  |
| 107 | Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)    | 0,974        | 4 | 0,974        | 0,974        | 4 |                         |                                  |
| 108 | Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)    | 0,974        | 4 | 0,974        | 0,974        | 4 |                         |                                  |
| 109 | Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)    | 0,974        | 4 | 0,974        | 0,974        | 4 |                         |                                  |
| 110 | Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)    | 0,487        | 4 | 0,481        | 0,487        | 4 | verbunden mit Stelle 99 |                                  |
| 111 | Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)    | 0            | 4 | 0,641        | 0,053        | 2 | KW                      | Stelle mit Förderung bis 03.2024 |
|     | <i>ges. Stellen Wirt.Hof</i> | <i>8,228</i> |   | <i>7,863</i> | <i>9,178</i> |   |                         |                                  |

**81,902**

**80,204**

**83,142**

## Veränderungsliste zum Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz 2024

| Veränderungsliste zum<br>Stellenplan 2024 |                                        |                                  |                                              |                                       |               |        |             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| lfd. Nr.                                  | Teilhaushalt /<br>Organisationseinheit | Anzahl im<br>Stellenplan<br>2023 | Höherstufung, Herabstufung und<br>Umwandlung |                                       | Stellenanteil |        | Bemerkungen |
|                                           |                                        |                                  | von<br>Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe         | nach<br>Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Zugang        | Abgang |             |
| 4                                         | SB Personal                            | 0,769                            | 8                                            | 8                                     | 0,128         |        |             |
| 5                                         | SB Personal                            | 0,000                            | 8                                            | 8                                     | 0,769         |        |             |
| 10                                        | SB Archiv                              | 0,133                            | 5                                            | 5                                     | 0,123         |        |             |
| 18                                        | SB Kämmerei                            | 0,962                            | 8                                            | 9a                                    | 0,038         |        |             |
| 19                                        | SB Kämmerei                            | 0,962                            | 8                                            | 8                                     | 0,038         |        |             |
| 29                                        | Vollstreckung                          | 0,897                            | 5                                            | 5                                     | 0,052         |        |             |
| 39                                        | Politeur (m/w/d)                       | 0,897                            | 5                                            | 5                                     |               | -0,128 |             |
| 41                                        | Archiv Standesamt                      | 0,000                            | 9b                                           | 9b                                    | 0,140         |        |             |
| 52                                        | SB Bauamt                              | 0,513                            | 9b                                           | 9b                                    |               | -0,513 |             |
| 55                                        | SB Bauamt                              | 0,897                            | 9b                                           | 9b                                    |               | -0,128 |             |
| 56                                        | SB Bauamt                              | 0,641                            | 9b                                           | 9b                                    |               | -0,641 |             |
| 57                                        | SB Bauamt                              | 0,000                            | 9b                                           | 9b                                    | 0,769         |        |             |
| 59                                        | SB Bauamt                              | 0,897                            | 9b                                           | 9b                                    |               | -0,384 |             |
| 89                                        | SB Bibliothek                          | 1,000                            | 5                                            | 5                                     |               | -0,256 |             |
| 100                                       | Mitarbeiter (m/w/d)                    | 0,487                            | 3                                            | 3                                     | 0,282         |        |             |
| 102                                       | Gärtner (m/w/d)                        | 0,974                            | 4                                            | 4                                     |               | -0,077 |             |
| 104                                       | Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)              | 0,000                            | 4                                            | 4                                     | 0,974         |        |             |
| 111                                       | Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)              | 0,000                            | 4                                            | 2                                     | 0,053         |        |             |

## Veränderungsliste zum Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz 2024

[illegible]

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Röbel - Müritz (Amt Röbel-Müritz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 5.075

Erhebungsjahr: 2024

|                                                                                                                                                      | Wert            | Punkte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                                                                              |                 |        |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                             | 7.755.466,00 €  |        |
| Jahresergebnis                                                                                                                                       | -1.368.500,00 € |        |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                                                                              | 6.386.966,00 €  |        |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts                                                                                                                      | Ja              | 0      |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen                                                                                                           | 87,8%           | -3     |
| Jahresergebnis ausgeglichen?                                                                                                                         | Nein            | -2     |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                                                                                                |                 |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                          | 4.409.482,00 €  |        |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                                                                            | -1.649.400,00 € | -2     |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                                             | 2.760.082,00 €  |        |
| Ausgleich des Finanzhaushalts                                                                                                                        | Ja              | 0      |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen                                                                                  | 89,2%           | -3     |
| <b>Finanzplanungszeitraum</b>                                                                                                                        |                 |        |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums                                                                                   | 5.356.466,00 €  |        |
| Ergebnis je Einwohner                                                                                                                                | 1.055,46 €      | 0      |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums                                                     | 440.782,00 €    |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner                                                                                               | 86,85 €         | 0      |
| <b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>                                                                            |                 |        |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich?                                                                                                             | Nein            | 0      |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?                                                                                              | nicht relevant  | 0      |
| <b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>                                                                                                          |                 |        |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres                                                                                                   | 29.134.871,00 € | 0      |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums                                                                                           | 27.232.871,00 € | 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      |
| <b>Sonstige finanzielle Risiken</b>                                                                                                                  |                 |        |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist                               | kein            | 0      |
| <b>Weitere Kennzahlen</b>                                                                                                                            |                 |        |
| Investitionskredite je Einwohner                                                                                                                     | 40,24 €         |        |
| Zinsquote                                                                                                                                            | 2,5%            |        |
| Tilgungsquote                                                                                                                                        | 31,7%           |        |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite                                                                                                         | 3,0 Jahre       |        |



|                                                                 |                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fristenkongruente Finanzierung?                                 | Nein                                                                              |     |
| Förderquote                                                     | NaN                                                                               |     |
| Liquiditätskredite je Einwohner                                 | 0,00 €                                                                            |     |
| Forderungen je Einwohner                                        | 0,00 €                                                                            |     |
| Werthaltigkeit der Forderungen                                  | NaN                                                                               |     |
| freiwillige Leistungen je Einwohner                             | 147,11 €                                                                          |     |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 5,3%                                                                              |     |
| Bemerkungen der Kommune                                         | c1-c3 und d4: Keine Aussage<br>möglich, da JA 2020-2022 noch<br>nicht aufgestellt |     |
| Bemerkungen der RAB                                             | k.A.                                                                              |     |
| Bemerkungen des IM                                              | k.A.                                                                              |     |
| GESAMTPUNKTZAHL:                                                |                                                                                   | -10 |
| LEISTUNGSGRUPPE:                                                | gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit                                            |     |

# Röbel/Müritz Tourismus GmbH

## WIRTSCHAFTSPLAN 2023





## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2023

Alle Währungsangaben sind in TEUR angegeben.

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Pläne für die einzelnen Bereiche
  - Bereichserfolgsplan Therme
  - Bereichserfolgsplan Campingplatz
  - Bereichserfolgsplan Strandbad
5. Finanzplan
6. Pläne für die einzelnen Bereiche
  - Bereichsfinanzplan Therme
  - Bereichsfinanzplan Campingplatz
  - Bereichsfinanzplan Strandbad
7. Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen
8. Investitionszusammenfassung
9. Investitionsübersicht - Therme
9. Investitionsübersicht - Campingplatz
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
11. Stellenübersicht
12. Vorl. Anlagenübersicht



### Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Die Stadtvertretung hat auf ihrer Sitzung am 15.12.2020 den Beschluss gefasst, die Pacht- und Betreiberverträge mit der FUN GmbH nicht zu verlängern. Die Verträge enden am 31.12.2021. Ab dem 01.01.2022 ist somit die Stadt Röbel/Müritz für die Betreuung der MüritzTherme, des Campingplatzes und des Strandbades zuständig.

Vor diesem Hintergrund waren die Gründung und der Aufbau einer kommunalen Gesellschaft notwendig. Als Entscheidungsgrundlage für die Gesellschaftsgründung wurde ein Variantenvergleich durchgeführt. In ihm wurden die gängigsten Organisationsformen auf ihre Eignung untersucht. Die Ergebnisse des Variantenvergleichs und der Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurde im Rahmen einer Abwägungsentscheidung umfassend betrachtet. Die Stadtvertretung hat auf ihrer Sitzung am 18.05.2021 dem Variantenvergleich zugestimmt und die Verwaltung mit der Gründung einer GmbH beauftragt.

Die Gründung der neuen Gesellschaft wurde am 30.06.2021 durch die Stadtvertretung beschlossen. Sie trägt den Namen Röbel/Müritz Tourismus GmbH. Das Stammkapital beträgt 100.000 €. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Verwaltung von Freizeit- und Sportbädern sowie Freizeitanlagen zur Erholung und sportlichen Ertüchtigung und Gesundheitsvorsorge, insbesondere einer Therme, eines Strandbades und eines Camping- und Caravanplatzes und des Stadthafens in Röbel/Müritz, einschließlich der hiermit im Zusammenhang stehenden Gästerversorgung sowie der Erbringung weiterer kommunaler Dienstleistungen im touristischen und kulturellen Bereich.

Mit Beschluss Nr. 25-2021-042 vom 14.09.2021 hat die Stadtvertretung den Abschluss eines Pacht- und Betreibervertrages über den Betrieb der MüritzTherme, des Campingplatzes und des Strandbades mit der Röbel/Müritz Tourismus GmbH zum 01.01.2022 beschlossen. Der Vertrag regelt u. a. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, die jährlichen Pachtzahlungen sowie die Zuständigkeit bei Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen am Pachtgegenstand. Weiterhin wurden zwei Betrauungsverträge zur Ausgleichzahlung für die Erbringung von Dienstleistungen in der MüritzTherme und im Strandbad zur Erfüllung von öffentlichen Zwecken und im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse des EU-Freistellungsbeschlusses beschlossen. Die Höhe des Zuschusses entspricht den bisherigen Ausgleichszahlungen an die FUN GmbH.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hat am 31.08.2021 schriftlich mitgeteilt, dass keine rechtsaufsichtlichen Bedenken gegen die Gesellschaftsgründung bestehen.



Für den zweiten Wirtschaftsplan der Röbel/Müritz Tourismus GmbH wurden die vorläufigen Ergebnisse 2022 zu Grunde gelegt. Aufgrund fehlender Erfahrungen, der maßgeblichen Abhängigkeit von Wetterlagen, großen Personalschwankungen und der massiv gestiegenen Energiepreise gestaltet sich die Planung als sehr schwierig.

### **Erfolgsplan**

Als **Umsatzerlöse** wurden 1.464,0 T€ eingestellt. Diese Summe ergibt sich aus den Eintrittsgeldern, Sauna und Fitnessstudio, Gastronomie, Campingplatz, Kiosk und sonstigen Einnahmen. Außerdem wurde hier der Zuschuss der Stadt Röbel/Müritz für die Betreibung der MüritzTherme (380 T€) und die Aufrechterhaltung des Badebetriebes im Strandbad (47,0 T€) eingeplant.

Der **Materialaufwand** wurde mit 144,0 T€ beziffert. Die Mittel werden für Reinigungsmittel, Schwimmbadchemie, den Wareneinkauf für den Shop, Kiosk und die Gastronomie benötigt.

Die **Personalaufwendungen** betragen insgesamt 710,0 T€. Sie setzen sich aus den Löhnen und Gehältern (580,0 T€) und den Sozialabgaben (130,0 T€) zusammen.

Für **Abschreibungen** wurden zunächst 42,7 T€ bereitgestellt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 686.000 € beinhalten Aufwendungen für Energiekosten, Reparaturen und Instandhaltung, Fahrzeugkosten, Werbe- und Reisekosten, Kosten der Warenabgabe, Versicherungen und Beiträge sowie verschiedene betriebliche Kosten. Hier wurden auch die Pachtzahlungen an die Stadt Röbel/Müritz für die MüritzTherme (129,0 T€), den Campingplatz (24,0 T€) und das Strandbad (24,0 T€) geplant.

Es wurden keine **Steueraufwendungen** eingestellt.

Der **Jahresfehlbetrag** im Erfolgsplan wird mit 118,7 T€ ausgewiesen.

## Finanzplan

Im Finanzplan der Therme wurden 68 T€ für die Erneuerung des Elektroschaltsschranks eingestellt. Auf dem Campingplatz wurden 20 T€ bereitgestellt einen CamperClean-Automaten zu errichten. Weitere Investitionsmaßnahmen sind gegenwärtig nicht vorgesehen.

## Einschätzung zur dauernden Leistungsfähigkeit und die künftige Entwicklung

Die Röbel/Müritz Tourismus GmbH befindet sich 2023 in ihrem zweiten Planungsjahr. Abweichungen zwischen den Ergebnissen 2023 und den Ansätzen im Wirtschaftsplan sind daher wahrscheinlich. Nicht zuletzt ist die nicht vorhersehbare Entwicklung der Energiepreise maßgeblich an der Entwicklung der Kosten beteiligt. Die genauen Auswirkungen können aber erst mit Abschluss des Wirtschaftsjahres festgestellt werden.

Die grundsätzliche Entwicklung der Jahresergebnisse kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Eine Prognose zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft hängt maßgeblich von der Entwicklung der Energiekosten und dem Besucheraufkommen ab. Das Ziel der Gesellschaft ist es, eine finanziell und bilanziell stabile Lage zu schaffen und diese aufrecht zu erhalten.

Röbel/Müritz, den 05. Februar 2024

  
15.02.2024 12:30  
D. Behrndt  
Geschäftsführer





## Röbel/Müritz Tourismus GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 1.464,0 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.582,7 |
| Jahresergebnis                | -118,7  |

#### Finanzplan

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   | 42,7  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   | 118,7 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -76,0 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 0,0   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 88,0  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit        | -88,0 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit         | 78,0  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit         | 0,0   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit       | 78,0  |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds                   | -86,0 |

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

|                                                                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0,0   |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                       | 146,4 |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen                                                                         | 0,0   |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten                                                               | 23,3  |

#### Sonstige Angaben

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen |       |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode                                                                | 68,2  |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021                                              | 0     |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich                              | 250,0 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich                              | 250,0 |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Erfolgsplan**

|                                                                                                                        | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         |                              | 1.866,7                      | 1.464,0                    | 1.447,0                        | 1.475,0                        | 1.530,0                        |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      |                              | 432,0                        | 144,0                      | 150,5                          | 157,0                          | 163,5                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             |                              | 432,0                        | 144,0                      | 150,5                          | 157,0                          | 163,5                          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Personalaufwand                                                                                                      |                              | 782,9                        | 710,0                      | 730,0                          | 740,5                          | 781,0                          |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                  |                              | 609,4                        | 580,0                      | 592,0                          | 596,0                          | 620,0                          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         |                              | 173,5                        | 130,0                      | 138,0                          | 144,5                          | 161,0                          |
| - davon für Altersversorgung                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       |                              | 25,0                         | 42,7                       | 63,0                           | 63,0                           | 63,0                           |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           |                              | 25,0                         | 42,7                       | 63,0                           | 63,0                           | 63,0                           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   |                              | 612,5                        | 686,0                      | 617,5                          | 633,0                          | 648,5                          |
| 10 Erträge aus Beteiligungen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                |                              | 14,3                         |                            |                                |                                |                                |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               |                              | 0,0                          | -118,7                     | -114,0                         | -118,5                         | -126,0                         |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                   | 0,0                          | 0,0                          | -118,7                     | -114,0                         | -118,5                         | -126,0                         |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag                                                                                     |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag                                                                                      |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                              | 0,0                          | 0,0                          | -118,7                     | -114,0                         | -118,5                         | -126,0                         |
| Einstellung in die Rücklagen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Entnahme aus den Rücklagen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausschüttung an die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausgleich durch die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Erfolgsplan Therme**

|                                                                                                                        | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         |                              |                              | 1.127,0                    | 1.110,0                        | 1.150,0                        | 1.200,0                        |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      |                              |                              | 130,0                      | 135,0                          | 140,0                          | 145,0                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             |                              |                              | 130,0                      | 135,0                          | 140,0                          | 145,0                          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Personalaufwand                                                                                                      |                              |                              | 632,5                      | 640,0                          | 645,0                          | 680,0                          |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                  |                              |                              | 518,0                      | 520,0                          | 520,0                          | 540,0                          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         |                              |                              | 114,5                      | 120,0                          | 125,0                          | 140,0                          |
| - davon für Altersversorgung                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       |                              |                              | 40,0                       | 60,0                           | 60,0                           | 60,0                           |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           |                              |                              | 40,0                       | 60,0                           | 60,0                           | 60,0                           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   |                              |                              | 507,0                      | 465,0                          | 475,0                          | 485,0                          |
| 10 Erträge aus Beteiligungen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                |                              |                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               |                              |                              | -182,5                     | -190,0                         | -170,0                         | -170,0                         |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                   | 0,0                          | 0,0                          | -182,5                     | -190,0                         | -170,0                         | -170,0                         |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag                                                                                     |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag                                                                                      |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                              | 0,0                          | 0,0                          | -182,5                     | -190,0                         | -170,0                         | -170,0                         |
| Einstellung in die Rücklagen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Entnahme aus den Rücklagen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausschüttung an die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausgleich durch die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Erfolgsplan Campingplatz**

|                                                                                                                        | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         |                              |                              | 307,0                      | 307,0                          | 295,0                          | 300,0                          |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      |                              |                              | 9,0                        | 10,0                           | 11,0                           | 12,0                           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             |                              |                              | 9,0                        | 10,0                           | 11,0                           | 12,0                           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Personalaufwand                                                                                                      |                              |                              | 62,5                       | 65,0                           | 68,0                           | 71,0                           |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                  |                              |                              | 50,0                       | 52,0                           | 54,0                           | 56,0                           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         |                              |                              | 12,5                       | 13,0                           | 14,0                           | 15,0                           |
| - davon für Altersversorgung                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       |                              |                              | 1,0                        | 1,0                            | 1,0                            | 1,0                            |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           |                              |                              | 1,0                        | 1,0                            | 1,0                            | 1,0                            |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   |                              |                              | 167,0                      | 140,0                          | 145,0                          | 150,0                          |
| 10 Erträge aus Beteiligungen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               |                              |                              | 67,5                       | 91,0                           | 70,0                           | 66,0                           |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                   | 0,0                          | 0,0                          | 67,5                       | 91,0                           | 70,0                           | 66,0                           |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag                                                                                     |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag                                                                                      |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                              | 0,0                          | 0,0                          | 67,5                       | 91,0                           | 70,0                           | 66,0                           |
| Einstellung in die Rücklagen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Entnahme aus den Rücklagen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausschüttung an die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausgleich durch die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Erfolgsplan Strandbad**

|                                                                                                                        | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         |                              |                              | 30,0                       | 30,0                           | 30,0                           | 30,0                           |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      |                              |                              | 5,0                        | 5,5                            | 6,0                            | 6,5                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             |                              |                              | 5,0                        | 5,5                            | 6,0                            | 6,5                            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Personalaufwand                                                                                                      |                              |                              | 15,0                       | 25,0                           | 27,5                           | 30,0                           |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                  |                              |                              | 12,0                       | 20,0                           | 22,0                           | 24,0                           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         |                              |                              | 3,0                        | 5,0                            | 5,5                            | 6,0                            |
| - davon für Altersversorgung                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       |                              |                              | 1,7                        | 2,0                            | 2,0                            | 2,0                            |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           |                              |                              | 1,7                        | 2,0                            | 2,0                            | 2,0                            |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   |                              |                              | 12,0                       | 12,5                           | 13,0                           | 13,5                           |
| 10 Erträge aus Beteiligungen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               |                              |                              | -3,7                       | -15,0                          | -18,5                          | -22,0                          |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                   | 0,0                          | 0,0                          | -3,7                       | -15,0                          | -18,5                          | -22,0                          |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag                                                                                     |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag                                                                                      |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                              | 0,0                          | 0,0                          | -3,7                       | -15,0                          | -18,5                          | -22,0                          |
| Einstellung in die Rücklagen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Entnahme aus den Rücklagen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausschüttung an die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausgleich durch die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

|                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                                |                              | 0,0                          | -118,7                     | -114,0                         | -118,5                         | -126,0                         |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)<br>auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                  |                              | 25,0                         | 42,7                       | 63,0                           | 63,0                           | 63,0                           |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen (+) / Erträge (-) inkl. SoPo                                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,<br>der Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang<br>von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                          |                              | 14,3                         |                            |                                |                                |                                |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                    |                              | -14,3                        |                            |                                |                                |                                |
| 15 <b>Cashflow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                       | 0,0                          | 25,0                         | -76,0                      | -51,0                          | -55,5                          | -63,0                          |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)                                                                                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                                |                              |                              | -88                        | -60                            | -35                            | -20                            |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

|                                                                                                                                                           | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 26 Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 27 Erhaltene Dividenden (+)                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>-88,0</b>               | <b>-60,0</b>                   | <b>-35,0</b>                   | <b>-20,0</b>                   |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)                                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)                                                                                                 |                              |                              | 78,0                       |                                |                                |                                |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                       |                              |                              | 78,0                       |                                |                                |                                |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                  |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 36 Gezahlte Zinsen (-)                                                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 37 Gezahlte Dividenden (-)                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>78,0</b>                | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     |
| <b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                            | <b>0,0</b>                   | <b>25,0</b>                  | <b>-86,0</b>               | <b>-111,0</b>                  | <b>-90,5</b>                   | <b>-83,0</b>                   |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                            | 0,0                          | 129,2                        | 154,2                      | 68,2                           | -42,8                          | -133,3                         |
| <b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                           | <b>0,0</b>                   | <b>154,2</b>                 | <b>68,2</b>                | <b>-42,8</b>                   | <b>-133,3</b>                  | <b>-216,3</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 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan Therapie**

|                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                                |                              |                              | -182,5                     | -190,0                         | -170,0                         | -170,0                         |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)<br>auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                  |                              |                              | 40,0                       | 60,0                           | 60,0                           | 60,0                           |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen (+) / Erträge (-) inkl. SoPo                                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,<br>der Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang<br>von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 <b>Cashflow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                       | 0,0                          | 0,0                          | -142,5                     | -130,0                         | -110,0                         | -110,0                         |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)                                                                                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                                |                              |                              | -68,0                      | -50,0                          | -30,0                          | -10,0                          |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan Therapie**

|                                                                                                                                                           | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 26 Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 27 Erhaltene Dividenden (+)                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>-68,0</b>               | <b>-50,0</b>                   | <b>-30,0</b>                   | <b>-10,0</b>                   |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)                                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)                                                                                                 |                              |                              | 63,0                       |                                |                                |                                |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                       |                              |                              | 63,0                       |                                |                                |                                |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                  |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 36 Gezahlte Zinsen (-)                                                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 37 Gezahlte Dividenden (-)                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>63,0</b>                | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     |
| <b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                            |                              |                              | <b>-147,5</b>              | <b>-180,0</b>                  | <b>-140,0</b>                  | <b>-120,0</b>                  |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                            | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                        | -147,5                         | -327,5                         | -467,5                         |
| <b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                           | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>-147,5</b>              | <b>-327,5</b>                  | <b>-467,5</b>                  | <b>-587,5</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 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan Campingplatz**

|                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                                |                              |                              | 67,5                       | 91,0                           | 70,0                           | 66,0                           |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)<br>auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                  |                              |                              | 1,0                        | 1,0                            | 1,0                            | 1,0                            |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen (+) / Erträge (-) inkl. SoPo                                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,<br>der Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang<br>von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 <b>Cashflow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                       | 0,0                          | 0,0                          | 68,5                       | 92,0                           | 71,0                           | 67,0                           |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)                                                                                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                                |                              |                              | -20,0                      | -10,0                          | -5,0                           | -10,0                          |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan Campingplatz**

|                                                                                                                                                           | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 26 Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 27 Erhaltene Dividenden (+)                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>-20,0</b>               | <b>-10,0</b>                   | <b>-5,0</b>                    | <b>-10,0</b>                   |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)                                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)                                                                                                 |                              |                              | 15,0                       |                                |                                |                                |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                       |                              |                              | 15,0                       |                                |                                |                                |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                  |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 36 Gezahlte Zinsen (-)                                                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 37 Gezahlte Dividenden (-)                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>15,0</b>                | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     |
| <b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                            |                              |                              | <b>63,5</b>                | <b>82,0</b>                    | <b>66,0</b>                    | <b>57,0</b>                    |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                            | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                        | 63,5                           | 145,5                          | 211,5                          |
| <b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                           | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>63,5</b>                | <b>145,5</b>                   | <b>211,5</b>                   | <b>268,5</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 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan Strandbad**

|                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                                |                              |                              | -3,7                       | -15,0                          | -18,5                          | -22,0                          |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)<br>auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                  |                              |                              | 1,7                        | 2,0                            | 2,0                            | 2,0                            |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen (+) / Erträge (-) inkl. SoPo                                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,<br>der Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang<br>von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 <b>Cashflow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                       | 0,0                          | 0,0                          | -2,0                       | -13,0                          | -16,5                          | -20,0                          |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)                                                                                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan Strandbad**

|                                                                                                                                                           | Plan<br>2021<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 26 Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 27 Erhaltene Dividenden (+)                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)                                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                  |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 36 Gezahlte Zinsen (-)                                                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 37 Gezahlte Dividenden (-)                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     |
| <b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                            | <b>0,0</b>                   | <b>25,0</b>                  | <b>-2,0</b>                | <b>-13,0</b>                   | <b>-16,5</b>                   | <b>-20,0</b>                   |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                            | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                        | -2,0                           | -15,0                          | -31,5                          |
| <b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                           | <b>0,0</b>                   | <b>25,0</b>                  | <b>-2,0</b>                | <b>-15,0</b>                   | <b>-31,5</b>                   | <b>-51,5</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 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |

**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

|               | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | Summe |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| von Bereich 1 |              |              |              |              |       |
| von Bereich 2 |              |              |              |              |       |
| von Bereich 3 |              |              |              |              |       |
| von Bereich 4 |              |              |              |              |       |
| <b>Summe</b>  |              |              |              |              |       |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Investitionszusammenfassung Therme+CP**

|                                                                                                                              | <b>Gesamt</b> | <b>Plan/HR<br/>2022<br/>(Vorjahr)</b> | <b>Plan<br/>2023<br/>(Planjahr)</b> | <b>Plan<br/>2024<br/>(1. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2025<br/>(2. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2026<br/>(3. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>ab 2027<br/>(Folgejahre)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                               |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon Sonstige                                                                                                               |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                          | <b>248,0</b>  | <b>30,0</b>                           | <b>88,0</b>                         | <b>60,0</b>                             | <b>35,0</b>                             | <b>20,0</b>                             | <b>45,0</b>                              |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                   |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                            | 248,0         | 30,0                                  | 88,0                                | 60,0                                    | 35,0                                    | 20,0                                    | 45,0                                     |
| 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>-248,0</b> | <b>-30,0</b>                          | <b>-88,0</b>                        | <b>-60,0</b>                            | <b>-35,0</b>                            | <b>-20,0</b>                            | <b>-45,0</b>                             |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                    |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                          |               |                                       | 78,0                                |                                         |                                         |                                         |                                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                          |               |                                       | 78,0                                |                                         |                                         |                                         |                                          |
| 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                                                                                                                     |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Verlustrücklage                                                                                                              |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Leistungsvergütung                                                                                                           |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Ausschüttung                                                                                                                 |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Zusammenfassung Investitionsübersicht Therme**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen |                              |                            | Bereich:                       |                                |                                |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                           |                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198,0                         |                              | 68,0                       | 50,0                           | 30,0                           | 10,0                           | 40,0                         |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 198,0                         |                              | 68,0                       | 50,0                           | 30,0                           | 10,0                           | 40,0                         |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -198,0                        |                              | -68,0                      | -50,0                          | -30,0                          | -10,0                          | -40,0                        |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                               |                              | 63,0                       |                                |                                |                                |                              |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                              | 63,0                       |                                |                                |                                |                              |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustrausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Investitionsübersicht Therme**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Sanierungen/ Modernisierungen     |                            |                                | Bereich:                       |                                |                              |  |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Erneuerung Elektroschaltzschranke |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| 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 die Gesellschaft 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                    |  |
| Die Gesellschaft 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<br>2022<br>(Vorjahr)      | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(Folgejahre) |  |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0    |                                   | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |  |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68,0   |                                   | 68,0                       | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |  |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 68,0   |                                   | 68,0                       | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |  |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -68,0  |                                   | -68,0                      | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |  |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |        |                                   | 63,0                       |                                |                                |                                |                              |  |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                   | 63,0                       |                                |                                |                                |                              |  |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                   |                            |                                |                                |                                |                              |  |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Zusammenfassung Investitionsübersicht Campingplatz**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen |                              |                            | Bereich:                       |                                |                                |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                           |                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,0                          |                              | 20,0                       | 10,0                           | 5,0                            | 10,0                           | 5,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 50,0                          |                              | 20,0                       | 10,0                           | 5,0                            | 10,0                           | 5,0                          |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -50,0                         |                              | -20,0                      | -10,0                          | -5,0                           | -10,0                          | -5,0                         |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                               |                              | 15,0                       |                                |                                |                                |                              |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                              | 15,0                       |                                |                                |                                |                              |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Investitionsübersicht Campingplatz**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen                                      |                              |                            | Bereich:                       |                                |                                |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anschaffung eines Automaten zur Chemieklo-Entsorgung (CamperClean) |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2022<br>(Vorjahr) | Plan<br>2023<br>(Planjahr) | Plan<br>2024<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                                                                |                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,0                                                               |                              | 20,0                       | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 20,0                                                               |                              | 20,0                       | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -20,0                                                              |                              | -20,0                      | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                              | 15,0                       |                                |                                |                                |                              |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                              | 15,0                       |                                |                                |                                |                              |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                              |                            |                                |                                |                                |                              |

**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

| Veranschlagung                                                          | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr |                        |                        |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                         |             |                             | 2023<br>(Planjahr)                       | 2024<br>(1. Folgejahr) | 2025<br>(2. Folgejahr) | 2026<br>(3. Folgejahr) | 2027<br>(Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2019                                                 |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                      |
| im Wirtschaftsplan 2020                                                 |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                      |
| im Wirtschaftsplan 2021                                                 |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                      |
| im Wirtschaftsplan 2022                                                 |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                      |
| im Planjahr 2023                                                        |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                      |
| Summe                                                                   |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                      |
| davon finanziert durch<br>Einzahlungen aus der Aufnahme<br>von Krediten |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                      |



|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Röbel/Müritz Tourismus GmbH</b><br><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023</b><br><b>Stellenübersicht</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Anlagenübersicht**



# Röbel/Müritz Tourismus GmbH

## WIRTSCHAFTSPLAN 2024







## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024

Alle Währungsangaben sind in TEUR angegeben.

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Pläne für die einzelnen Bereiche
  - Bereichserfolgsplan Therme
  - Bereichserfolgsplan Campingplatz
  - Bereichserfolgsplan Strandbad
5. Finanzplan
6. Pläne für die einzelnen Bereiche
  - Bereichsfinanzplan Therme
  - Bereichsfinanzplan Campingplatz
  - Bereichsfinanzplan Strandbad
7. Investitionszusammenfassung
8. Investitionsübersicht - Therme
9. Investitionsübersicht - Campingplatz
10. Investitionsübersicht - Strandbad
11. Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
13. Stellenübersicht
14. Vorl. Anlagenübersicht



## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024**

Die Stadtvertretung hat auf ihrer Sitzung am 15.12.2020 den Beschluss gefasst, die Pacht- und Betreiberverträge mit der FUN GmbH nicht zu verlängern. Die Verträge endeten am 31.12.2021. Ab dem 01.01.2022 ist somit die Stadt Röbel/Müritz für die Betreuung der MüritzTherme, des Campingplatzes „Pappelbucht“ und des Strandbades zuständig.

Vor diesem Hintergrund waren die Gründung und der Aufbau einer kommunalen Gesellschaft notwendig. Als Entscheidungsgrundlage für die Gesellschaftsgründung wurde ein Variantenvergleich durchgeführt. In ihm wurden die gängigsten Organisationsformen auf ihre Eignung untersucht. Die Ergebnisse des Variantenvergleichs und der Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurde im Rahmen einer Abwägungsentscheidung umfassend betrachtet. Die Stadtvertretung hat auf ihrer Sitzung am 18.05.2021 dem Variantenvergleich zugestimmt und die Verwaltung mit der Gründung einer GmbH beauftragt.

Die Gründung der neuen Gesellschaft wurde am 30.06.2021 durch die Stadtvertretung beschlossen. Sie trägt den Namen Röbel/Müritz Tourismus GmbH. Das Stammkapital beträgt 100.000 €. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Verwaltung von Freizeit- und Sportbädern sowie Freizeitanlagen zur Erholung und sportlichen Ertüchtigung und Gesundheitsvorsorge, insbesondere einer Therapie, eines Strandbades und eines Camping- und Caravanplatzes, einschließlich der hiermit im Zusammenhang stehenden Gästerversorgung sowie der Erbringung weiterer kommunaler Dienstleistungen im touristischen und kulturellen Bereich.

Mit Beschluss Nr. 25-2021-042 vom 14.09.2021 hat die Stadtvertretung den Abschluss eines Pacht- und Betreibervertrages über den Betrieb der MüritzTherme, des Campingplatzes und des Strandbades mit der Röbel/Müritz Tourismus GmbH zum 01.01.2022 beschlossen. Der Vertrag regelt u. a. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, die jährlichen Pachtzahlungen sowie die Zuständigkeit bei Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen am Pachtgegenstand. Weiterhin wurden zwei Betrauungsverträge zur Ausgleichzahlung für die Erbringung von Dienstleistungen in der MüritzTherme und im Strandbad zur Erfüllung von öffentlichen Zwecken und im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse des EU-Freistellungsbeschlusses beschlossen. Die Höhe des Zuschusses entspricht den bisherigen Ausgleichszahlungen an die FUN GmbH.



Die Kommunalaufsicht des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hat am 31.08.2021 schriftlich mitgeteilt, dass keine rechtsaufsichtlichen Bedenken gegen die Gesellschaftsgründung bestehen.

Für den dritten Wirtschaftsplan der Röbel/Müritz Tourismus GmbH wurden die vorläufigen Ergebnisse 2022 und 2023 zu Grunde gelegt.

## **Erfolgsplan**

Als **Gesamterträge** wurden 1.655,6 T€ eingestellt. Diese Summe ergibt sich aus den Eintrittsgeldern, Sauna und Fitnessstudio, Gastronomie und Shop, Campingplatz, Kiosk und sonstigen Einnahmen (z.B. Rehasport). Außerdem wurde hier der Zuschuss der Stadt Röbel/Müritz für die Betreibung der MüritzTherme (380 T€) und die Aufrechterhaltung des Badebetriebes im Strandbad (47,0 T€) eingeplant (siehe Erfolgsplan Gesamt, Zeile 4 – sonstige betriebliche Erträge).

Der **Materialaufwand** wurde mit 137,0 T€ beziffert. Die Mittel werden für Reinigungsmittel, Schwimmbadchemie, den Wareneinkauf für den Shop, Kiosk und die Gastronomie benötigt.

Die **Personalaufwendungen** betragen insgesamt 877,5 T€. Sie setzen sich aus den Löhnen und Gehältern (712,0 T€) und den Sozialabgaben (165,5 T€) zusammen.

Für **Abschreibungen** wurden zunächst 43,0 T€ bereitgestellt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 631.000 € beinhalten Aufwendungen für Energiekosten, Reparaturen und Instandhaltung, Fahrzeugkosten, Werbe- und Reisekosten, Versicherungen und Beiträge sowie verschiedene betriebliche Kosten. Hier wurden auch die Pachtzahlungen an die Stadt Röbel/Müritz für die MüritzTherme (129,0 T€), den Campingplatz (24,0 T€) und das Strandbad (24,0 T€) geplant.

Für **Steueraufwendungen** wurden keine Mittel eingestellt.

Der **Jahresfehlbetrag** im Erfolgsplan wird mit 32,9 T€ ausgewiesen.

## **Investitionsplan**

Für den Campingplatz wurden 100 T€ bereitgestellt, um das Gebäude der Anmeldung zu sanieren. 6 T€ sind für die Verlegung von Strom- und Wasserleitungen im Freibad geplant. Weitere Investitionsmaßnahmen sind gegenwärtig nicht vorgesehen.

## **Einschätzung zur dauernden Leistungsfähigkeit und künftigen Entwicklungen**

Die Röbel/Müritz Tourismus GmbH befindet sich 2024 erst in ihrem dritten Planungsjahr. Eine besondere Herausforderung ist die nicht vorhersehbare Entwicklung der Energiepreise, die einen großen Kostenfaktor darstellt. Gleiches gilt für die Steigerung der Personalkosten sowie den Erwerb von Lebensmitteln und Chemieprodukten.

Die grundsätzliche Entwicklung des Jahresergebnisses, basierend auf den ersten zwei Wirtschaftsjahren der Gesellschaft, kann somit nur bedingt eingeschätzt werden. Eine Prognose zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft hängt neben diesen Faktoren auch immer von der Witterung und dem damit verbundenen Besucheraufkommen ab. Das Ziel der Gesellschaft ist es, eine finanziell und bilanziell stabile Lage zu schaffen und diese aufrecht zu erhalten.

Röbel/Müritz, den 05. Februar 2024

  
48.02.2024 12:31

D. Behrndt  
Geschäftsführer





## Röbel/Müritz Tourismus GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

##### Erfolgsplan

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 1.655,6 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.688,5 |
| Jahresergebnis                | -32,9   |

##### Finanzplan

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   | 43,0   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   | 32,9   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 10,1   |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 0,0    |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 106,0  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit        | -106,0 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit         | 0,0    |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit         | 0,0    |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit       | 0,0    |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds                   | -95,9  |

##### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

|                                                                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0,0   |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                       | 165,6 |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen                                                                         | 0,0   |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten                                                               | 23,3  |

##### Sonstige Angaben

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen |       |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode                                                                | -52,7 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022                                              | 0     |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich                              | 250,0 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich                              | 250,0 |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Erfolgsplan Gesamt (Therme/Camping/Strand)**

|                                                                                                                        | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         | 1.866,7                      | 1.464,0                      | 1.238,0                    | 1.288,0                        | 1.298,0                        | 1.308,0                        |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        |                              |                              | 417,6                      | 417,6                          | 417,6                          | 417,6                          |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      | 432,0                        | 144,0                        | 137,0                      | 143,0                          | 154,0                          | 155,0                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             | 432,0                        | 144,0                        | 137,0                      | 143,0                          | 154,0                          | 155,0                          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Personalaufwand                                                                                                      | 782,9                        | 710,0                        | 877,5                      | 950,0                          | 965,0                          | 980,0                          |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                  | 609,4                        | 580,0                        | 712,0                      | 764,0                          | 776,0                          | 788,0                          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         | 173,5                        | 130,0                        | 165,5                      | 186,0                          | 189,0                          | 192,0                          |
| - davon für Altersversorgung                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       | 25,0                         | 42,7                         | 43,0                       | 43,0                           | 43,0                           | 43,0                           |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           | 25,0                         | 42,7                         | 43,0                       | 43,0                           | 43,0                           | 43,0                           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   | 612,5                        | 686,0                        | 631,0                      | 634,0                          | 649,0                          | 664,0                          |
| 10 Erträge aus Beteiligungen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                | 14,3                         | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               | 0,0                          | -118,7                       | -32,9                      | -64,4                          | -95,4                          | -116,4                         |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                   | 0,0                          | -118,7                       | -32,9                      | -64,4                          | -95,4                          | -116,4                         |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag                                                                                     |                              | 0                            | -118,7                     | -151,6                         | -216,0                         | -311,4                         |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag                                                                                      |                              | 0,0                          | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                              | 0,0                          | -118,7                       | -151,6                     | -216,0                         | -311,4                         | -427,8                         |
| Einstellung in die Rücklagen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Entnahme aus den Rücklagen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausschüttung an die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausgleich durch die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Erfolgsplan Therapie**

|                                                                                                                        | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         | 1.541,7                      | 1.127,0                      | 923,0                      | 973,0                          | 983,0                          | 993,0                          |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        |                              |                              | 380,0                      | 380,0                          | 380,0                          | 380,0                          |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      | 420,0                        | 130,0                        | 125,0                      | 130,0                          | 140,0                          | 140,0                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             | 420,0                        | 130,0                        | 125,0                      | 130,0                          | 140,0                          | 140,0                          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Personalaufwand                                                                                                      | 705,4                        | 632,5                        | 800,0                      | 870,0                          | 882,0                          | 894,0                          |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                  | 547,4                        | 518,0                        | 650,0                      | 700,0                          | 710,0                          | 720,0                          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         | 158,0                        | 114,5                        | 150,0                      | 170,0                          | 172,0                          | 174,0                          |
| - davon für Altersversorgung                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       | 22,3                         | 40,0                         | 40,0                       | 40,0                           | 40,0                           | 40,0                           |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           | 22,3                         | 40,0                         | 40,0                       | 40,0                           | 40,0                           | 40,0                           |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   | 443,5                        | 507,0                        | 450,0                      | 450,0                          | 460,0                          | 470,0                          |
| 10 Erträge aus Beteiligungen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               | -49,5                        | -182,5                       | -112,0                     | -137,0                         | -159,0                         | -171,0                         |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                   | -49,5                        | -182,5                       | -112,0                     | -137,0                         | -159,0                         | -171,0                         |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag                                                                                     |                              | -49,5                        | -232,0                     | -344,0                         | -481,0                         | -640,0                         |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag                                                                                      |                              | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                              | -49,5                        | -232,0                       | -344,0                     | -481,0                         | -640,0                         | -811,0                         |
| Einstellung in die Rücklagen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Entnahme aus den Rücklagen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausschüttung an die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausgleich durch die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Erfolgsplan Campingplatz**

|                                                                                                                        | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         | 300,0                        | 307,0                        | 300,0                      | 300,0                          | 300,0                          | 300,0                          |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      | 8,0                          | 9,0                          | 9,0                        | 10,0                           | 11,0                           | 12,0                           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             | 8,0                          | 9,0                          | 9,0                        | 10,0                           | 11,0                           | 12,0                           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Personalaufwand                                                                                                      | 62,5                         | 62,5                         | 62,5                       | 65,0                           | 68,0                           | 71,0                           |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                  | 50,0                         | 50,0                         | 50,0                       | 52,0                           | 54,0                           | 56,0                           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         | 12,5                         | 12,5                         | 12,5                       | 13,0                           | 14,0                           | 15,0                           |
| - davon für Altersversorgung                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       | 1,0                          | 1,0                          | 2,0                        | 2,0                            | 2,0                            | 2,0                            |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           | 1,0                          | 1,0                          | 2,0                        | 2,0                            | 2,0                            | 2,0                            |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   | 160,0                        | 167,0                        | 147,0                      | 150,0                          | 155,0                          | 160,0                          |
| 10 Erträge aus Beteiligungen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                | 14,3                         | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               | 54,2                         | 67,5                         | 79,5                       | 73,0                           | 64,0                           | 55,0                           |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                   | 54,2                         | 67,5                         | 79,5                       | 73,0                           | 64,0                           | 55,0                           |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag                                                                                     |                              | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag                                                                                      |                              | 54,2                         | 121,7                      | 201,2                          | 274,2                          | 338,2                          |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                              | 54,2                         | 121,7                        | 201,2                      | 274,2                          | 338,2                          | 393,2                          |
| Einstellung in die Rücklagen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Entnahme aus den Rücklagen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausschüttung an die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausgleich durch die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Erfolgsplan Strandbad**

|                                                                                                                        | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         | 25,0                         | 30,0                         | 15,0                       | 15,0                           | 15,0                           | 15,0                           |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        |                              |                              | 37,6                       | 37,6                           | 37,6                           | 37,6                           |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      | 4,0                          | 5,0                          | 3,0                        | 3,0                            | 3,0                            | 3,0                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             | 4,0                          | 5,0                          | 3,0                        | 3,0                            | 3,0                            | 3,0                            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Personalaufwand                                                                                                      | 15,0                         | 15,0                         | 15,0                       | 15,0                           | 15,0                           | 15,0                           |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                  | 12,0                         | 12,0                         | 12,0                       | 12,0                           | 12,0                           | 12,0                           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung            | 3,0                          | 3,0                          | 3,0                        | 3,0                            | 3,0                            | 3,0                            |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       | 1,7                          | 1,7                          | 1,0                        | 1,0                            | 1,0                            | 1,0                            |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           | 1,7                          | 1,7                          | 1,0                        | 1,0                            | 1,0                            | 1,0                            |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   | 9,0                          | 12,0                         | 34,0                       | 34,0                           | 34,0                           | 34,0                           |
| 10 Erträge aus Beteiligungen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               | -4,7                         | -3,7                         | -0,4                       | -0,4                           | -0,4                           | -0,4                           |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                   | -4,7                         | -3,7                         | -0,4                       | -0,4                           | -0,4                           | -0,4                           |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag                                                                                     |                              | -4,7                         | -8,4                       | -8,8                           | -9,2                           | -9,6                           |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag                                                                                      |                              | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                              | -4,7                         | -8,4                         | -8,8                       | -9,2                           | -9,6                           | -10,0                          |
| Einstellung in die Rücklagen                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Entnahme aus den Rücklagen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausschüttung an die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Ausgleich durch die Gemeinde                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan Gesamt (Therme/Camping/Strand)**

|                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                                | 0,0                          | -118,7                       | -32,9                      | -64,4                          | -95,4                          | -116,4                         |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)<br>auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                  | 25,0                         | 42,7                         | 43,0                       | 43,0                           | 43,0                           | 43,0                           |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen (+) / Erträge (-) inkl. SoPo                                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,<br>der Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang<br>von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                          | 14,3                         | 0,0                          |                            |                                |                                |                                |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                    | -14,3                        | 0,0                          |                            |                                |                                |                                |
| 15 Cashflow aus der laufenden<br>Geschäftstätigkeit                                                                                                                                               | 25,0                         | -76,0                        | 10,1                       | -21,4                          | -52,4                          | -73,4                          |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)                                                                                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                                | -30,0                        | -88,0                        | -106,0                     | -46,0                          | -21,0                          | -66,0                          |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan Gesamt (Therme/Camping/Strand)**

|                                                                                                                                                           | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 26 Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 27 Erhaltene Dividenden (+)                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>-30,0</b>                 | <b>-88,0</b>                 | <b>-106,0</b>              | <b>-46,0</b>                   | <b>-21,0</b>                   | <b>-66,0</b>                   |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)                                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)                                                                                                 | 0,0                          | 78,0                         | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                       |                              | 78,0                         | 0,0                        |                                |                                |                                |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                  |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 36 Gezahlte Zinsen (-)                                                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 37 Gezahlte Dividenden (-)                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>0,0</b>                   | <b>78,0</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     |
| <b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                            | <b>-5,0</b>                  | <b>-86,0</b>                 | <b>-95,9</b>               | <b>-67,4</b>                   | <b>-73,4</b>                   | <b>-139,4</b>                  |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                            | 134,2                        | 129,2                        | 43,2                       | -52,7                          | -120,1                         | -193,5                         |
| <b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                           | <b>129,2</b>                 | <b>43,2</b>                  | <b>-52,7</b>               | <b>-120,1</b>                  | <b>-193,5</b>                  | <b>-332,9</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 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan Therapie**

|                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                                |                              | -182,5                       | -112,0                     | -137,0                         | -159,0                         | -171,0                         |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)<br>auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                  |                              | 40,0                         | 40,0                       | 40,0                           | 40,0                           | 40,0                           |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen (+) / Erträge (-) inkl. SoPo                                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,<br>der Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang<br>von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 <b>Cashflow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                       | 0,0                          | -142,5                       | -72,0                      | -97,0                          | -119,0                         | -131,0                         |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)                                                                                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                                | -30,0                        | -68,0                        | 0,0                        | -30,0                          | -10,0                          | -40,0                          |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan Therapie**

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25                                                                                                                                                                 | Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 26                                                                                                                                                                 | Erhaltene Zinsen (+)                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 27                                                                                                                                                                 | Erhaltene Dividenden (+)                                                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 28                                                                                                                                                                 | <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-30,0</b>                 | <b>-68,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>-30,0</b>                   | <b>-10,0</b>                   | <b>-40,0</b>                   |
| 29                                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen<br>(+)                                                  |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 30                                                                                                                                                                 | Auszahlungen aus<br>Eigenkapitalherabsetzungen (-)                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 31                                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus der Begebung von<br>Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)<br>Krediten (+)     |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                                    | - davon für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                                    | - davon zur Umschuldung von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 32                                                                                                                                                                 | Auszahlungen aus der Tilgung von<br>Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                                    | - davon für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                                    | - davon zur Umschuldung von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 33                                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen (+)                                        | 0,0                          | 63,0                         | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            |
|                                                                                                                                                                    | a) von der Gemeinde                                                                              |                              | 63,0                         | 0,0                        |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                                    | b) einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                                    | c) von sonstigen Dritten                                                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 34                                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 35                                                                                                                                                                 | Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 36                                                                                                                                                                 | Gezahlte Zinsen (-)                                                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 37                                                                                                                                                                 | Gezahlte Dividenden (-)                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 38                                                                                                                                                                 | <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                   | <b>0,0</b>                   | <b>63,0</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     |
| 39                                                                                                                                                                 | <b>Zahlungswirksame Veränderungen des<br/>Finanzmittelfonds</b>                                  | <b>-30,0</b>                 | <b>-147,5</b>                | <b>-72,0</b>               | <b>-127,0</b>                  | <b>-129,0</b>                  | <b>-171,0</b>                  |
| 40                                                                                                                                                                 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode<br>(+)                                                   | 0,0                          | -30,0                        | -177,5                     | -249,5                         | -376,5                         | -505,5                         |
| 41                                                                                                                                                                 | <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                     | <b>-30,0</b>                 | <b>-177,5</b>                | <b>-249,5</b>              | <b>-376,5</b>                  | <b>-505,5</b>                  | <b>-676,5</b>                  |
| <b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>                                                                                                                       |                                                                                                  |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                                                                                                       |                                                                                                  |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten sowie andere kurzfristige<br>Kreditaufnahmen, die zur Disposition der<br>liquiden Mittel gehören |                                                                                                  |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan Campingplatz**

|                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                                |                              | 67,5                         | 79,5                       | 73,0                           | 64,0                           | 55,0                           |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)<br>auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                  |                              | 1,0                          | 2,0                        | 2,0                            | 2,0                            | 2,0                            |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen (+) / Erträge (-) inkl. SoPo                                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,<br>der Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang<br>von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 15 <b>Cashflow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                       | <b>0,0</b>                   | <b>68,5</b>                  | <b>81,5</b>                | <b>75,0</b>                    | <b>66,0</b>                    | <b>57,0</b>                    |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)                                                                                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                                | 0,0                          | -20,0                        | -100,0                     | -10,0                          | -5,0                           | -20,0                          |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan Campingplatz**

|                                                                                                                                                           |                                                                                            | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25                                                                                                                                                        | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 26                                                                                                                                                        | Erhaltene Zinsen (+)                                                                       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 27                                                                                                                                                        | Erhaltene Dividenden (+)                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 28                                                                                                                                                        | <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,0</b>                   | <b>-20,0</b>                 | <b>-100,0</b>              | <b>-10,0</b>                   | <b>-5,0</b>                    | <b>-20,0</b>                   |
| 29                                                                                                                                                        | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 30                                                                                                                                                        | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)                                            |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 31                                                                                                                                                        | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)     |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 32                                                                                                                                                        | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)                       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 33                                                                                                                                                        | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)                                     | 0,0                          | 15,0                         | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            |
|                                                                                                                                                           | a) von der Gemeinde                                                                        |                              | 15,0                         | 0,0                        |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           | c) von sonstigen Dritten                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 34                                                                                                                                                        | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 35                                                                                                                                                        | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 36                                                                                                                                                        | Gezahlte Zinsen (-)                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 37                                                                                                                                                        | Gezahlte Dividenden (-)                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 38                                                                                                                                                        | <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,0</b>                   | <b>15,0</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     |
| 39                                                                                                                                                        | <b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                | <b>0,0</b>                   | <b>63,5</b>                  | <b>-18,5</b>               | <b>65,0</b>                    | <b>61,0</b>                    | <b>37,0</b>                    |
| 40                                                                                                                                                        | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                | 0,0                          | 0,0                          | 63,5                       | 45,0                           | 110,0                          | 171,0                          |
| 41                                                                                                                                                        | <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                               | <b>0,0</b>                   | <b>63,5</b>                  | <b>45,0</b>                | <b>110,0</b>                   | <b>171,0</b>                   | <b>208,0</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 |                                                                                            |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan Strandbad**

|                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                                |                              | -3,7                         | -0,4                       | -0,4                           | -0,4                           | -0,4                           |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)<br>auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                  |                              | 1,7                          | 1,0                        | 1,0                            | 1,0                            | 1,0                            |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen (+) / Erträge (-) inkl. SoPo                                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,<br>der Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang<br>von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                    | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            |
| 15 <b>Cashflow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                       | <b>0,0</b>                   | <b>-2,0</b>                  | <b>0,6</b>                 | <b>0,6</b>                     | <b>0,6</b>                     | <b>0,6</b>                     |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)                                                                                                         |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                       |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                                | 0,0                          | 0,0                          | -6,0                       | -6,0                           | -6,0                           | -6,0                           |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)                                                                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                              |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan Strandbad**

|                                                                                                                                                           | Plan<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 26 Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 27 Erhaltene Dividenden (+)                                                                                                                               |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>-6,0</b>                | <b>-6,0</b>                    | <b>-6,0</b>                    | <b>-6,0</b>                    |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)                                                                                                           |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)                                                                                                        |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)                                                                 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)                                                                                   |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)                                                                                                 | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                       |                              |                              | 0,0                        |                                |                                |                                |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                  |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 36 Gezahlte Zinsen (-)                                                                                                                                    |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| 37 Gezahlte Dividenden (-)                                                                                                                                |                              |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                     |
| <b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                            | <b>0,0</b>                   | <b>-2,0</b>                  | <b>-5,4</b>                | <b>-5,4</b>                    | <b>-5,4</b>                    | <b>-5,4</b>                    |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                            | 0,0                          | 0,0                          | -2,0                       | -7,4                           | -12,8                          | -18,2                          |
| <b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                           | <b>0,0</b>                   | <b>-2,0</b>                  | <b>-7,4</b>                | <b>-12,8</b>                   | <b>-18,2</b>                   | <b>-23,6</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 |                              |                              |                            |                                |                                |                                |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionszusammenfassung Therme/Campingplatz/Strandbad**

|                                                                                                                                          | Gesamt | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                      | 0,0    | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens, des<br>Sachanlagevermögens und des<br>Finanzanlagevermögens |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                           |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                      | 388,0  | 88,0                         | 106,0                      | 46,0                           | 21,0                           | 66,0                           | 61,0                         |
| davon für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen                                                                            |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen                                                                                     | 388,0  | 88,0                         | 106,0                      | 46,0                           | 21,0                           | 66,0                           | 61,0                         |
| davon für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                                                                                   |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                       |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer<br>im Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung                                                            |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                                                                                               | -388,0 | -88,0                        | -106,0                     | -46,0                          | -21,0                          | -66,0                          | -61,0                        |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                                          |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                                                |        | 78,0                         | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                      |        | 78,0                         | 0,0                        |                                |                                |                                |                              |
| b) einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter                                                                                            |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                 |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds                                                                              |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt<br/>der Gemeinde (Entstehung/<br/>Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>                        |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                 |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustausgleich                                                                                                                         |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                       |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                             |        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Therme - Zusammenfassung**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Sanierungen/ Modernisierungen                           |                            | Bereich:                       |                                |                                |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Erneuerung Elektroschaltschränke, Reservepositionen FJe |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr)                            | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0    | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198,0  | 68,0                                                    | 0,0                        | 30,0                           | 10,0                           | 40,0                           | 50,0                         |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 198,0  | 68,0                                                    | 0,0                        | 30,0                           | 10,0                           | 40,0                           | 50,0                         |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -198,0 | -68,0                                                   | 0,0                        | -30,0                          | -10,0                          | -40,0                          | -50,0                        |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |        | 63,0                                                    | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 63,0                                                    | 0,0                        |                                |                                |                                |                              |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                         |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Therme - Maßnahme 1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen    |                              |                            | Bereich:                       |                                |                                |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erneuerung Elektroschaltschränke |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                              | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68,0                             | 68,0                         | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 68,0                             | 68,0                         | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -68,0                            | -68,0                        | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 63,0                         | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 63,0                         | 0,0                        |                                |                                |                                |                              |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Therapie - Maßnahme 2**

| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen | Bereich:                     |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | NN                            |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                  |                                |                                |                                |                              |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Therapie - Maßnahme 3**

| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sanierungen/ Modernisierungen | <b>Bereich:</b>              |                            |                                |                                |                                |                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | NN                            |                              |                            |                                |                                |                                |                              |           |
| 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 die Gesellschaft 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 |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |           |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |           |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |           |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |           |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |           |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |           |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                           |                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |           |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0                           |                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |           |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |           |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                               | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |           |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |           |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |           |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |           |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Therme - Maßnahme 4**

| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen | Bereich:                     |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | NN                            |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                  |                                |                                |                                |                              |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                           |                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0                           |                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                               | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustrücklage                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Therme - Maßnahme 5**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen |                              |                            | Bereich:                       |                                |                                |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | NN                            |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                               | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                              | 0,0                        |                                |                                |                                |                              |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Therme - Maßnahme 6**

| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen | Bereich:                     |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | NN                            |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                  |                                |                                |                                |                              |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                           |                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0                           |                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                               | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Campingplatz - Zusammenfassung**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen             |                              |                            | Bereich:                       |                                |                                |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Container, Camperclean, Reserposition FJe |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160,0                                     | 20,0                         | 100,0                      | 10,0                           | 5,0                            | 20,0                           | 5,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 160,0                                     | 20,0                         | 100,0                      | 10,0                           | 5,0                            | 20,0                           | 5,0                          |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -160,0                                    | -20,0                        | -100,0                     | -10,0                          | -5,0                           | -20,0                          | -5,0                         |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 15,0                         | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 15,0                         | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Campingplatz Maßnahme 1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen                 |                              | Bereich:                   |                                |                                |                                |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Container Rezeption/ Werkstatt/ Brötchenlager |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,0                                         | 0,0                          | 100,0                      | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 100,0                                         | 0,0                          | 100,0                      | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -100,0                                        |                              | -100,0                     | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                              | 0,0                        |                                |                                |                                |                              |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Campingplatz Maßnahme 2**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Sanierungen/ Modernisierungen                                      |                            | Bereich:                       |                                |                                |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Anschaffung eines Automaten zur Chemieklo-Entsorgung (CamperClean) |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr)                                       | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0    | 0,0                                                                | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,0   | 20,0                                                               | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 20,0   | 20,0                                                               | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -20,0  | -20,0                                                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |        | 15,0                                                               | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 15,0                                                               | 0,0                        |                                |                                |                                |                              |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                    |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Campingplatz Maßnahme 3**

| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen | Bereich:                     |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | NN                            |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                  |                                |                                |                                |                              |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                               | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustrücklage                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Campingplatz Maßnahme 4**

| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sanierungen/ Modernisierungen | <b>Bereich:</b>              |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | NN                            |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0                           |                              | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                               | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Strandbad - Zusammenfassung**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen                                             |                              |                            | Bereich:                       |                                |                                |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Legen von Wasser- und Stromleitungen auf der Zeltwiese, Reservepositionen |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                                                                       | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,0                                                                      | 0,0                          | 6,0                        | 6,0                            | 6,0                            | 6,0                            | 6,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 30,0                                                                      | 0,0                          | 6,0                        | 6,0                            | 6,0                            | 6,0                            | 6,0                          |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -30,0                                                                     | 0,0                          | -6,0                       | -6,0                           | -6,0                           | -6,0                           | -6,0                         |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                              | 0,0                        |                                |                                |                                |                              |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustrausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht Strandbad - Maßnahme 1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanierungen/ Modernisierungen                          |                              |                            | Bereich:                       |                                |                                |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Legen von Wasser- und Stromleitungen auf der Zeltwiese |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| 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 die Gesellschaft 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                    |
| Die Gesellschaft 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<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                                                    | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,0                                                    | 0,0                          | 6,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 6,0                                                    | 0,0                          | 6,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -6,0                                                   |                              | -6,0                       | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                              | 0,0                        |                                |                                |                                |                              |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Verlustrausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                              |                            |                                |                                |                                |                              |



**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

|               | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | Summe |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| von Bereich 1 |              |              |              |              |       |
| von Bereich 2 |              |              |              |              |       |
| von Bereich 3 |              |              |              |              |       |
| von Bereich 4 |              |              |              |              |       |
| <b>Summe</b>  |              |              |              |              |       |

**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

| Veranschlagung                                                          | in Höhe von | bisher in<br>Anspruch<br>genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr |                        |                        |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                         |             |                                   | 2024<br>(Planjahr)                       | 2025<br>(1. Folgejahr) | 2026<br>(2. Folgejahr) | 2027<br>(3. Folgejahr) | 2028<br>(Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2020                                                 |             |                                   |                                          |                        |                        |                        |                      |
| im Wirtschaftsplan 2021                                                 |             |                                   |                                          |                        |                        |                        |                      |
| im Wirtschaftsplan 2022                                                 |             |                                   |                                          |                        |                        |                        |                      |
| im Wirtschaftsplan 2023                                                 |             |                                   |                                          |                        |                        |                        |                      |
| <b>im Planjahr 2024</b>                                                 |             |                                   |                                          |                        |                        |                        |                      |
| Summe                                                                   |             |                                   |                                          |                        |                        |                        |                      |
| davon finanziert durch<br>Einzahlungen aus der Aufnahme<br>von Krediten |             |                                   |                                          |                        |                        |                        |                      |

**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Stellenübersicht**

[illegible]

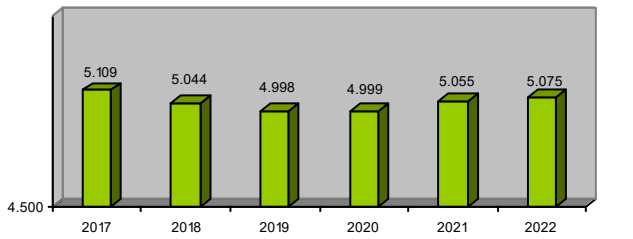


**Röbel/Müritz Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Anlagenübersicht**

|                                                                                                                                         | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                           |                            |                                  |                        | Abschreibungen                        |                                     |                                     |                                  |                                            | Restbuchwerte                         |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                         | Stand am<br>31.12.2022               | Zuänge<br>im Jahr<br>2023 | Abgänge<br>im Jahr<br>2023 | Umbuchun-<br>gen im Jahr<br>2023 | Stand am<br>31.12.2023 | kumulierter<br>Stand am<br>31.12.2022 | Zuschreibun-<br>gen im Jahr<br>2023 | Abschreibun-<br>gen im Jahr<br>2023 | Umbuchun-<br>gen im Jahr<br>2023 | kumuliert auf<br>Abgänge bis<br>31.12.2023 | außerplan-<br>mäßig bis<br>31.12.2023 | Stand am<br>31.12.2022 | Stand am<br>31.12.2023 |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                | <b>4.500</b>                         | <b>7.774</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>12.274</b>          | <b>188</b>                            | <b>0</b>                            | <b>3.387</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>4.312</b>           | <b>8.699</b>           |
| selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte                                                               |                                      |                           |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.500                                | 7.774                     |                            |                                  | 12.274                 | 188                                   |                                     | 3.387                               |                                  |                                            |                                       | 4.312                  | 8.699                  |
| Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen                                                                                       |                                      |                           |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                                                      | <b>50.330</b>                        | <b>126.404</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>176.734</b>         | <b>825</b>                            | <b>0</b>                            | <b>32.586</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>49.505</b>          | <b>143.323</b>         |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 24.353                               |                           |                            |                                  | 24.353                 | 203                                   |                                     | 2.436                               |                                  |                                            |                                       | 24.150                 | 21.714                 |
| technische Anlagen und Maschinen                                                                                                        | 2.500                                |                           |                            |                                  | 2.500                  | 42                                    |                                     | 500                                 |                                  |                                            |                                       | 2.458                  | 1.958                  |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 23.477                               | 126.404                   |                            |                                  | 149.881                | 580                                   |                                     | 29.650                              |                                  |                                            |                                       | 22.897                 | 119.651                |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                               |                                      |                           |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                                    |                                      |                           |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| Beteiligungen                                                                                                                           |                                      |                           |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                               |                                      |                           |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                         |                                      |                           |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| sonstige Ausleihungen                                                                                                                   |                                      |                           |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| <b>Summe</b>                                                                                                                            | <b>54.830</b>                        | <b>134.178</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>189.008</b>         | <b>1.013</b>                          | <b>0</b>                            | <b>35.973</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>53.817</b>          | <b>152.022</b>         |



Entwicklung Einwohner (31.12.)



Haushaltsausgleich (inkl. Vorjahre)

| Ergebnis-HH | 2024       | 2025       | 2026      | 2027      |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 01.01.      | 7.755.466  | 6.386.966  | 5.356.466 | 5.356.466 |
| lfd. Jahr   | -1.368.500 | -1.030.500 | 0         | 0         |
| 31.12.      | 6.386.966  | 5.356.466  | 5.356.466 | 5.356.466 |

| Finanz-HH | 2024       | 2025       | 2026       | 2027    |
|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 01.01.    | 4.409.482  | 2.760.082  | 1.658.482  | 325.982 |
| lfd. Jahr | -1.649.400 | -1.101.600 | -1.332.500 | 114.800 |
| 31.12.    | 2.760.082  | 1.658.482  | 325.982    | 440.782 |

Hebesätze

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Landes-Ø |
|---------------|------|------|------|------|----------|
| Grundsteuer A | 320  | 320  | 320  | 320  | 338      |
| Grundsteuer B | 380  | 380  | 380  | 380  | 438      |
| Gewerbsteuer  | 380  | 380  | 380  | 380  | 390      |

Kreis- und Amtsumlage

|             | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kreisumlage | 2.175.499 | 2.335.365 | 2.498.060 | 2.781.740 |
| Amtsumlage  | 1.066.401 | 1.105.271 | 1.287.689 | 1.320.257 |

Kredite

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Investitionskredite 01.01.2024 | 268.827,99 € |
| Tilgung 2024                   | 64.614,03 €  |
| Zinsen 2024                    | 4.153,89 €   |
| Investitionskredite 31.12.2024 | 204.213,96 € |

Erträge

|                                                                                    | 2023       | 2024       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 5.762.100  | 5.214.900  |
| • Grundsteuer A                                                                    | 25.000     | 25.000     |
| • Grundsteuer B                                                                    | 650.000    | 600.000    |
| • Gewerbesteuer                                                                    | 3.100.000  | 2.500.000  |
| • Hundesteuer                                                                      | 14.500     | 14.500     |
| • Zweitwohnungssteuer                                                              | 25.000     | 28.000     |
| • Anteil Einkommenssteuer                                                          | 1.502.100  | 1.545.100  |
| • Anteil Umsatzsteuer                                                              | 425.500    | 469.800    |
| Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                  | 2.429.500  | 1.883.200  |
| • Schlüsselzuweisungen                                                             | 1.468.200  | 823.100    |
| • Auflösung Sonderposten                                                           | 817.400    | 879.000    |
| • Förderung Sanierungsmanagement                                                   | 70.000     | 77.200     |
| • Landeszuweisung Schulträger (FAG)                                                | 0          | 77.900     |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                                               | 760.800    | 774.100    |
| • Beiträge Wasser- und Bodenverband                                                | 4.900      | 5.200      |
| • Parkgebühren                                                                     | 85.000     | 95.000     |
| • Kurabgabe                                                                        | 240.000    | 240.000    |
| • Grabnutzungsentgelte, Nutzung Feierhalle etc.                                    | 49.000     | 52.000     |
| • Nutzungsgebühr Turnhalle                                                         | 14.500     | 14.500     |
| • Gebühren Einwohnermeldeamt                                                       | 70.500     | 78.200     |
| • Straßenreinigung/Winterdienst                                                    | 105.000    | 103.800    |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 475.900    | 466.800    |
| • Liegegebühren Stadthafen                                                         | 50.000     | 50.000     |
| • Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (u.a. Garagen, Gärten, Landpacht, Stadtwald, Hort) | 232.700    | 225.300    |
| • Pacht MüritzTherme/Strandbad/Campingplatz                                        | 177.000    | 177.000    |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                | 5.087.000  | 5.231.100  |
| • Kostenerstattung vom Amt Röbel-Müritz                                            | 4.184.500  | 4.232.100  |
| • Schulumlage                                                                      | 803.100    | 875.600    |
| Sonstige laufende Erträge                                                          | 444.000    | 394.200    |
| • Konzessionsabgabe Strom/Gas/Trinkwasser                                          | 174.900    | 155.000    |
| • Mahn- und Säumnisgebühren                                                        | 40.900     | 44.900     |
| • Verwarn- und Bußgelder                                                           | 66.500     | 66.000     |
| • Erlöse Holzverkäufe                                                              | 37.000     | 35.000     |
| • Sponsoring / Spenden                                                             | 59.600     | 55.100     |
| Zinserträge u. sonstige Finanzerträge                                              | 45.500     | 47.100     |
| • Dividende EON/Edis                                                               | 25.000     | 27.000     |
| • WOBAU Röbel GmbH                                                                 | 20.000     | 20.000     |
| Einsatz Kapitalrücklage                                                            | 524.000    | 579.900    |
| Summe Erträge                                                                      | 15.004.800 | 14.011.400 |

Aufwendungen

|                                                                                        | 2023       | 2024       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Personalaufwendungen                                                                   | 5.170.400  | 5.362.100  |
| Versorgungsaufwendungen                                                                | 302.200    | 250.500    |
| Sach- u. Dienstleistungen                                                              | 2.246.500  | 2.449.600  |
| Unterhaltung                                                                           |            |            |
| • Straßen und Bäume                                                                    | 213.000    | 402.000    |
| • Straßenbeleuchtung                                                                   | 66.000     | 50.000     |
| • Grundstücke und Gebäude                                                              | 337.100    | 502.000    |
| • Fahrzeugunterhaltung (Bauhof 70 T€)                                                  | 89.000     | 99.000     |
| • Straßenreinigung, Winterdienst                                                       | 59.000     | 62.500     |
| • Energie, Wasser, Abwasser, Abfall                                                    | 663.500    | 494.300    |
| Sach- und Dienstleistungen                                                             |            |            |
| • Müritz rundum                                                                        | 71.100     | 70.000     |
| • Kleiner Stadtverkehr                                                                 | 97.200     | 90.000     |
| • Sanierungsmanagement                                                                 | 97.400     | 98.400     |
| • Gutachten Stellenbewertung                                                           | 60.000     | 20.000     |
| Bewirtschaftung / Kostenerstattung                                                     |            |            |
| • Erstellung Ausweisdokumente                                                          | 43.000     | 50.000     |
| • Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel                                            | 141.100    | 151.500    |
| Abschreibungen                                                                         | 1.522.000  | 1.458.900  |
| (nicht zahlungswirksam)                                                                |            |            |
| Zuwendungen und Umlagen                                                                | 5.192.300  | 5.508.800  |
| • Kreisumlage                                                                          | 2.498.100  | 2.781.800  |
| • Amtsumlage                                                                           | 1.287.700  | 1.320.300  |
| • Gewerbesteuerumlage                                                                  | 285.600    | 230.300    |
| • Zuwendung MüritzTherme/Strandbad/Campingplatz                                        | 427.000    | 427.000    |
| • Kita-Kosten Wohnsitzgemeinde                                                         | 590.000    | 620.000    |
| • Förderung Sport, Kultur, Jugendarbeit, Projekte                                      | 33.000     | 33.000     |
| Sonstige laufende Aufwendungen                                                         | 1.077.900  | 924.700    |
| • Versicherungen und Umlagen                                                           | 191.500    | 190.400    |
| • Wasser- und Bodenverband                                                             | 57.000     | 55.000     |
| • Dienst- und Schutzkleidung                                                           | 22.800     | 19.900     |
| • Sachverständigenkosten                                                               | 52.100     | 118.600    |
| • Kommunale Wärmeplanung                                                               | 0          | 50.000     |
| • Aus- und Fortbildung                                                                 | 35.200     | 43.900     |
| • Datenverarbeitung /EDV                                                               | 166.500    | 166.700    |
| • Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Bücher, Telefon, Internet, Bankgebühren) | 132.900    | 140.600    |
| Zins- und Finanzaufwendungen                                                           | 17.500     | 5.200      |
| • Zinsen Kredit                                                                        | 7.500      | 4.200      |
| • Verwarentgelt, Gebühren Konto/Bank                                                   | 10.000     | 1.000      |
| Summe Aufwendungen                                                                     | 15.528.800 | 15.959.800 |

RUBIKON—finanzielle Leistungsfähigkeit

| Leistungsfähigkeit | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesichert          | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> |
| Punkte             | -4          | -6          | -6          | -10         |

Wesentliche Investitionen

| Produkt | Maßnahme                                                    | Auszahlung | Förderung |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 21101   | Grundschule<br>Komplexsanierung BGZ                         | 1.140.000  | 1.113.200 |
| 21101   | Grundschule<br>Digitalisierung                              | 24.000     | 0         |
| 21802   | Schulcampus<br>Digitalisierung                              | 21.000     | 0         |
| 11404   | Bauhof<br>2 Container, Astschere Multicar,<br>Techn. Geräte | 27.500     | 0         |
| 12601   | Feuerwehr<br>TLF 4000<br>MTW<br>KdoW                        | 695.500    | 413.300   |
| 36602   | Spielplätze<br>Spielplatzgeräte u. Liegebänke               | 17.500     | 0         |
| 55300   | Friedhof<br>Grabanlagen, Mäher, Parkbank                    | 25.000     | 0         |
| 54100   | Gemeindestraßen<br>Erneuerung Straßenbeleuchtung            | 30.000     | 0         |
| 54100   | Gemeindestraßen<br>Erweiterung Gewerbegebiet                | 100.000    | 0         |
| 54100   | Gemeindestraßen<br>Gehweg Marienfelder Weg                  | 320.000    | 0         |
| 54100   | Gemeindestraßen<br>Weiße Brücke                             | 50.000     | 0         |
| 54100   | Ausgleichsbeitrag<br>Wegfall Straßenausbaubeiträge          | 0          | 65.000    |
| 61100   | Landeszuweisungen                                           | 0          | 309.400   |

Stadt Röbel/Müritz



Taschenhaushalt  
2024

Freiwillige Aufgaben

| Produkt | Bezeichnung                                                             | Ertrag             | Aufwand          | Zuschuss |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 27201   | Stadtbibliothek                                                         | 33.400             | 127.300          | 93.900   |
| 28101   | Heimatspflege                                                           | 49.700             | 60.400           | 10.700   |
| 28103   | Seniorenbeirat                                                          | 0                  | 1.400            | 1.400    |
| 33100   | Zuschuss soz. Bereiche                                                  | 0                  | 33.000           | 33.000   |
| 36200   | Zuschuss Jugendarbeit                                                   | 0                  | 0                | 0        |
| 36601   | Schülerfreizeitzentrum                                                  | 18.200             | 27.700           | 9.500    |
| 36602   | Spielplätze                                                             | 1.700              | 24.000           | 22.300   |
| 42100   | Förderung Vereinssport                                                  | 0                  | 1.000            | 1.000    |
| 57301   | Haus des Gastes                                                         | 67.300             | 278.300          | 211.000  |
| 57502   | Touristinfo<br>- Kurabgabe<br>- Kleiner Stadtverkehr<br>- Müritz rundum | 240.000<br>240.000 | 90.000<br>70.000 | -80.000  |
| 41802   | MüritzTherme / Strand-<br>bad/Campingplatz                              | 529.700            | 973.500          | 443.800  |
| Summe   |                                                                         | 940.000            | 1.686.600        | 746.600  |

Stellenplan (vzÄ)

| 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--------|--------|--------|--------|
| 74,322 | 79,796 | 81,902 | 83,142 |

Entwicklung Eigenkapital (zum 31.12.)

| 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------|------------|------------|------------|
| 28.711.660 | 30.847.371 | 30.773.871 | 29.134.871 |

Kontakt

Stadt Röbel/Müritz®  
Amt für Finanzen  
Bahnhofstraße 20  
17207 Röbel/Müritz  
Tel. 039931/80221  
j.sommer@amt-roebel-mueritz.de