

Stadt Dargun				Entwurf												
Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2				Stand:	09.12.2022											
lfd. Nr.	TH/Produkt	Maßnahme	Finanzkto	Verantwortliche/r	Ergebnisse bis einschließlich des HH-Vorjahres	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum				Gesamtein-/auszahlungen	Bemerkungen
						Haushaltsvorjahr 2022					2024	2025	2026	weitere HHJ		
						HH-Mittel gesamt	Soll	Saldo	Übertragung in 's Folgejahr							
<b>1 Lizenzen, Grunddienstbarkeiten, Baulasten, Nutzungsrechte (S)</b>																
1a	1.1.4.04	1000	78410000	A Herr Güttner		86.114,31	11.000,50	75.113,81		60.400	20.000	20.000	20.000		206.514,31	Installation 13 T€ Microsoft 2019 für Server 8,4 T€ Office 2019-Lizenzen 12 T€ Umstellung von Meso auf Voice (EMA) 2 T€ Lizenzen Telefonanlage Bauhof 1,5 T€ Divera (Feuerwehralarm) 12,1 T€ Verl. Standardlizenzen (Server, Mail,
1b	2.0.0.01	1000	78410000	A Herr Güttner		43.400,00	8.966,70	34.433,30		23.200	15.000	15.000	15.000		111.600,00	
<b>2 Aufbau Leitungskataster</b>																
	1.1.4.04	1001	78410000	A Herr Güttner		15.522,50	13.882,33	1.640,17	0,00	0	0	0	0		15.522,50	
<b>3 Kapitalerhöhung Klärschlammkooperation</b>																
	5.3.8.01.01	1051	78622100	A Herr Vollmann		9.000,00	0,00	9.000,00		0	0	0	0		9.000,00	
<b>4 unbebaute Grundstücke (sonstige) (S)</b>																
	1.1.4.08	1100	68510000	E Frau Arndt		2.000,00	3.375,00	-1.375,00		2.000	1.000	1.000	1.000		7.000,00	Pauschalansatz
	5.4.1.01	1100	68510000	E Frau Arndt		0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0,00	
	1.1.4.08	1100	78512000	A Frau Trost						50.000	0	0	0	0	50.000,00	Erschließung eigener Flächen im B-Plangebiet Ausbau; Mittel gesperrt bis zur Vorlage einer planentsprechenden Kostenberechnung
<b>5 Erholungsgebiet "Am Waldeck" (E)</b>																
	1.1.4.08	1101	68831100	E Frau Arndt		15.000,00	14.673,15	326,85	0,00	0	0	0	0		15.000,00	
<b>6 Erschließung Am Röcknitztal</b>																
	1.1.4.08	1104	68510000	E Frau Arndt		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0,00	
	1.1.4.08	1104	68831100	E Frau Arndt		24.800,00	0,00	24.800,00		0	0	0	0		24.800,00	F1 Flst 22/62
	5.4.1.01	1104	68201000	E Herr Russow	Beiträge	13.600,00	0,00	13.600,00		0	0	0	0		13.600,00	F1 Flst 22/62
	5.4.1.01	1104	78532000	A Herr Russow	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0,00	
<b>7 Erschließung Am Waldeck (Planstraße E)</b>																
	5.4.1.01	1106	78532000	A Herr Russow	Baumaßnahmen	73.829,04	0,00	73.829,04	0,00	144.000	0	0	0		217.829,04	Mittel gesperrt bis zur Vorlage einer planentsprechenden
	5.4.1.01	1106	68201000	E Herr Russow	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0,00	
	5.4.1.01	1106	68142000	E Herr Russow	Zuweisung Land	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500	0	0	0		109.000,00	FM-Antrag 01.06.21 §9
	5.3.3.01.01	1106	78533000	A Herr Russow	Baumaßnahmen	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0	0	0	0		11.600,00	
	5.3.8.01.01	1106	78534000	A Herr Russow	Baumaßnahmen	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0	0	0	0		8.500,00	
<b>8 Wohnmobilparkplatz</b>																
	5.5.1.02	1107	78532000	A Herr Russow						179.000	0	0	0	0	179.000,00	Mittel gesperrt bis zur Vorlage einer planentsprechenden Kostenberechnung
	5.5.1.02	1107	68142000	E Herr Russow	Zuweisung Land					107.400	0	0	0	0	107.400,00	60%tige Förderung nach der Infrastrukturrichtlinie m
<b>9 FFW Brudersdorf</b>																
	1.2.6.01	3003	78532000	A Frau Galster		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0	0	0	0		75.000,00	
<b>10 Umbau FFW-Gerätehaus Stubbendorf</b>																
	1.2.6.01	3005	78522000	A Herr Russow		337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0	0	0	0		337.000,00	
<b>11 Doppelgarage auf dem Rathausgelände inkl. Umsetzung Fahrradständer</b>																
	1.1.4.08	3008	78522000	A Herr Russow		37.378,92	35.794,61	1.584,31	0,00	0	0	0	0		37.378,92	
<b>12 Rathausarchiv Trockenlegung mit Umsetzung Fahrradständer</b>																
	1.1.4.08	3009	78522000	A Herr Russow						178.000	0	0	0		178.000,00	Mittel gesperrt bis zur Vorlage einer planentsprechenden
<b>13 Löschwasserentnahmeverrichtungen aus offenen Gewässern</b>																
	5.5.2.01	4211	78532000	A Herr Vollmann		30.000,00	0,00	30.000,00		0	0	0	0		30.000,00	
	1.2.6.01	4211	75853200	A Herr Vollmann						15.000	15.000	15.000	15.000		60.000,00	Pauschalansatz
<b>14 Anbindung LW 6.1 (Plattenweg Barlin-Zarnekow) an LW 6.2 (Stichweg zum Güllesilo)</b>																
	5.4.1.01	4220	78532000	A Herr Russow						20.000					20.000,00	Mittel gesperrt bis zur Vorlage der Kostenübernahmeerklärung
	5.4.1.01	4220	68151000	E Herr Russow						15.000					15.000,00	mind. 75% Kostenübernahme Agrar Zarnekow
<b>15 Weg von Ausbau nach Altbauhof LW Nr.7</b>																
	5.4.1.01	4221	78532000	A Herr Russow		330.000,00	226.845,09	103.154,91		0	0	0	0		330.000,00	
	5.4.1.01	4221	68142000	E Herr Russow		291.700,00	0,00	291.700,00		0	0	0	0		291.700,00	
<b>16 Brauereistraße</b>																



Stadt Dargun				Entwurf				Stand: 09.12.2022										
Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2													Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
lfd. Nr.	TH/Produkt	Maßnahme	Finanzkto	Verantwortliche/r	Ergebnisse bis einschließlich des HH-Vorjahres	Haushaltsvorjahr 2022				Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum				Gesamtein-/auszahlungen	Bemerkungen		
						HH-Mittel gesamt	Soll	Saldo	Übertragung in 's Folgejahr		2024	2025	2026	weitere HHJ				
<b>36 Mauerwerkssicherung</b>																		
	5.7.3.02	6001	78532000	A		47.200,00	1.225,70	45.974,30		0	0	0	0	47.200,00				
	5.7.3.02	6001	68141000	E		23.800,00	0,00	23.800,00		0	0	0	0	23.800,00				
	5.7.3.02	6001	68151000	E	Herr Russow	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0,00				
<b>37 Gestaltung Freianlagen Kloster-Schloss</b>																		
	5.4.1.01	6004	68140000	E		187.100,00	87.571,25	99.528,75		0	0	0	0	187.100,00				
	5.7.3.02	6004	78512000	A	Herr Russow	125.000,00	1.603,72	123.396,28		0	0	0	0	125.000,00				
<b>38 Klosterkirche-Fensterstreben</b>																		
	5.7.3.02	6007	78532000	A		307.906,00	43.346,62	264.559,38		0	0	0	0	307.906,00				
	5.7.3.02	6007	68141000	E		150.000,00	0,00	150.000,00		0	0	0	0	150.000,00				
	5.7.3.02	6007	68151000	E	Herr Russow	89.000,00	0,00	89.000,00		0	0	0	0	89.000,00				
<b>39 Absturzsicherung Kelleröffnungen Schlossruine</b>																		
	5.7.3.02	6008	78532000	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0	19.200	0	0	19.200,00				
	5.7.3.02	6008	68141000	E	Herr Russow	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.600	0	0	9.600,00				
<b>40 Toiletteneinbau Speicher</b>																		
	5.7.3.02	6009	78551000	A	Herr Russow	100.000,00	1.621,50	98.378,50		0	0	0	0	100.000,00				
	5.7.3.02	6009	68142000	E	Herr Russow	75.000,00	0,00	75.000,00		0	0	0	0	75.000,00				
<b>41 Schneefang Speicher</b>																		
	5.7.3.02	6010	78551000	A	Herr Russow					20.000	0	0	0	20.000,00				
<b>42 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen (S)</b>																		
42a	5.7.3.02	7000	78560000	A	Herr Russow	0,00	0,00	0,00		13.000	0	0	0	13.000,00	Wegeleitsystem Kloster/Schloss			
	1.1.4.08	7000	78560000	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000,00	Klimaanlage Rathaus 3 Zimmer			
	1.2.6.01	7000	78560000	A	Frau Galster	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0	19.000,00	pauschal			
b															(Klingelzeichen, Durchsagen; Amock-Alarm)			
42c	2.0.0.01	7000	78560000	A	Frau Galster / Frau Trost	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500	0	0	0	36.500,00	16,5 T€ Klimaanlage (6 Stück) - Antrag der Lehrer			
	5.5.1.01	7000	78560000	A	Herr Vollmann	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00				
	5.3.3.01.01	7000	78560000	A	Herr Vollmann	26.900,00	29.600,00	0,00	0,00	0	0	0	0	26.900,00				
	5.3.8.01.01	7000	78560000	A	Herr Vollmann	60.000,00	57.513,16	2.486,84	0,00	0	0	0	0	60.000,00				
<b>43 Spielplatzkonzept</b>																		
	5.5.1.01	7002	68142000	E	Her Vollmann	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00				
43a	5.5.1.01	7002	78560000	A	Her Vollmann	38.016,29	12.474,54	25.541,75	0,00	48.100	15.000	15.000	15.000	131.116,29	15 T€ Pauschalansatz			
43a	5.5.1.01	7002	68142000	E	Herr Vollmann	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	10.000,00	33,1 T€ Trimm-Dich-Pfad Freizeitgelände			
															Fördermittel LFI für den Trimm-Dich-Pfad bereits gene			
<b>44 TSF-W Brudersdorf</b>																		
	1.2.6.01	7013	78560000	A	Frau Galster	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000	0	0	0	161.000,00	lt.Bewilligungsbescheid v.30.8.21			
	1.2.6.01	7013	68142000	E		0,00	0,00	0,00	0,00	112.000	0	0	0	112.000,00	lt.Bewilligungsbescheid v.30.8.21			
<b>45 bewegliche Sachen des Anlagevermögens &gt; 800 € netto AHK (BGA) (S)</b>																		
45a	2.0.0.01	8000	78571000	A	Herr Güttner	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800	0	0	0	42.800,00	30,3 T€ Aktualisierung Serverhardware			
	4.2.1.01	8000	78571000	A	Frau Bayerl	1.000,00	1.044,00	-44,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	1,8 T€ WLAN			
	2.1.1.01	8000	78571000	A	Frau Trost	13.475,56	13.719,21	-243,65	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	19.475,56	10,7 T€ für 6 Notebook's			
	1.1.4.08	8000	78571000	A	Frau Arndt	2.000,00	1.279,09	720,91	0,00	9.000	2.000	2.000	2.000	17.000,00	Pauschalansatz			
	2.1.5.01	8000	78571000	A	Frau Trost	36.539,06	11.975,57	24.563,49	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	44.539,06	Regale/Klimagerät Guse/Pauschalansatz			
	5.5.1.01	8000	78571000	A	Herr Vollmann	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000,00	Pauschalansatz			
	5.3.3.01.01	8000	78571000	A	Herr Vollmann	100,00	0,00	100,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	16.100,00	Pauschalansatz			
	5.3.8.01.01	8000	78571000	A	Herr Vollmann	6.500,00	1.821,69	4.678,31	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	22.500,00	Pauschalansatz			
	5.7.3.01	8000	78571000	A	Herr Vollmann	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000,00	Pauschalansatz			
45b	1.1.4.04	8000	78571000	A	Herr Güttner	47.800,00	1.828,91	45.971,09	0,00	34.700	0	0	0	82.500,00	25 T€ Virtualisierung Server			
	5.7.3.02	8000	78571000	A	Frau Trost	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	2,2 T€ Erneuerung Netzwerk			
	1.2.6.01	8000	68571000	E	Frau Galster	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	0	0	0	4.000,00	1,8 T€ Erweiterung WLAN			
															5,7 T€ Ausrüstung Sitzungssaal Videokonferenz			
45c	1.2.6.01	8000	78571000	A	Frau Galster	118.400,00	67.537,27	50.862,73		10.500	10.000	10.000	10.000	158.900,00	Pauschalansatz			
															Verkauf Sprungkissen			
															2,6 T€ Mini-Hebekissen			
															3,4 T€ 3 Schränke			
															4,5 T€ Kompressor/Zubehör			
<b>46 bewegliche Sachen des Anlagevermögens &gt; 800 € netto AHK (BGA-EDV)</b>																		
	2.0.0.01	8001	78571000	A	Herr Güttner	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	43.100,00				
	2.0.0.01	8001	68571000	E		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00				
	2.1.1.01	8001	78571000	A	Herr Güttner	116.000,00	37.729,77	78.270,23		0	0	0	0	116.000,00	Digitalpakt			
	2.1.1.01	8001	68571000	E		115.800,00	0,00	115.800,00		0	0	0	0	115.800,00	Digitalpakt-Förderung			
	2.1.5.01	8001	78571000	A		125.000,00	8.617,00	116.383,00		0	0	0	0	125.000,00	Digitalpakt			
	2.1.5.01	8001	68571000	E		0,00	0,00	0,00		124.900	0	0	0	124.900,00	Digitalpakt-Förderung			

Stadt Dargun				Entwurf				Stand: 09.12.2022								
Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2																
lfd. Nr.	TH:Produkt	Maßnahme	Finanzkto	Verantwortliche/r	Ergebnisse bis einschließlich des HH-Vorjahres	Haushaltsvorjahr 2022				Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum				Bemerkungen	
						HH-Mittel gesamt	Soll	Saldo	Übertragung in 's Folgejahr		2024	2025	2026	weitere HHJ		Gesamtein-/auszahlungen
<b>47 bewegliche Sachen des Anlagevermögens zwischen 250 € und 800 € netto AHK (GWG) (S)</b>																
47a	2.0.0.01	8999	78572000	A	Frau Trost/ Herr Güttner	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300	2.000	2.000	2.000	15.300,00	12 neue PC's	
	2.4.3.02	8999	78572000	A	Frau Galster	500,00	0,00	500,00	0,00	500	500	500	500	2.500,00	Pauschalansatz	
	1.1.4.08	8999	78572000	A	Frau Arndt	1.658,80	1.658,80	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	5.658,80	Pauschalansatz	
	4.2.1.01	8999	78572000	A	Frau Bayerl	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	Pauschalansatz	
	5.3.3.01.01	8999	78572000	A	Herr Vollmann	2.000,00	378,15	1.621,85	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000,00	Pauschalansatz	
	5.3.8.01.01	8999	78572000	A	Herr Vollmann	2.000,00	979,37	1.020,63	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000,00	Pauschalansatz	
	5.5.1.01	8999	78572000	A	Herr Vollmann	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000,00	Pauschalansatz	
	5.7.3.01	8999	78572000	A	Herr Vollmann	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000,00	Pauschalansatz	
47b	1.1.4.04	8999	78572000	A	Herr Güttner	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	9.300	2.000	2.000	2.000	26.800,00	12 neue PC's	
	2.1.1.01	8999	78572000	A	Frau Trost	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500,00	Pauschalansatz	
	5.7.3.02	8999	78572000	A	Frau Trost	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500,00	Pauschalansatz	
	2.1.5.01	8999	78572000	A	Frau Trost	2.937,50	2.937,50	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	12.937,50	Pauschalansatz	
c																
47d	1.2.6.01	8999	78572000	A	Frau Galster / Herr Güttner	15.800,00	7.903,98	7.896,02	0,00	30.000	12.000	12.000	12.000	81.800,00	25,3 T€ siehe Anlage 4,5 T€ Drucker und 4 Fernseher für's neue Alarmierungssystem	
<b>48 Allgemeine investive Zuweisungen vom Land (S)</b>																
	6.1.1.00	9010	68142110	E	Frau Kerbstadt Zuweisungen §§ 23, 24 FAG M-V	381.400,00	381.432,30	-32,30		347.700	224.800	224.800	224.800	1.403.500,00		
	6.1.1.00	9010	78971000	A	Frau Kerbstadt Zuführung konsum. FH § 23	310.000,00	310.627,62	-627,62		312.000	224.800	224.800	224.800	1.296.400,00		
	6.1.1.00	9010	78972000	A	Frau Kerbstadt Zuführung konsum. FH § 24	71.400,00	70.804,68	595,32		35.400	0	0	0	106.800,00		
<b>49 Stadtсанierung</b>																
	5.1.1.03	9200	78450000	A	Frau Trost	65.363,56	0,00	65.363,56		0	0	0	0	65.363,56		
<b>50 Kaufpreisverbindlichkeit aus Erbpachtvertrag FFw Zarnekow</b>																
	1.2.6.01	9530	78521010	A	Frau Guse	900,00	811,16	88,84		900	1.000	1.000	1.000	4.800,00		
<b>51 Auszahlungen für die Rücklage für Pensionsverpflichtungen</b>																
	diverse	9550	78651000	A	Versorgungsrücklage § 14a					0	0	0	0	0,00		
	diverse	9550	78652000	A	Pensionsrücklage					68.600	68.600	68.600	68.600	274.400,00		
<b>52 Ausleihungen und Kreditgewährungen an Dritte (S)</b>																
	6.1.2.00	9710	68712100	E	Frau Guse	25.800,00	25.728,31	71,69		26.300	27.900	10.000	10.000	100.000,00		
<b>Summe der Einzahlungen</b>					0,00	3.423.379,41	946.169,72	2.422.709,69	0,00	1.216.900	498.400	311.400	311.400	0	5.761.479,41	
<b>Summe der Auszahlungen</b>					0,00	4.849.572,79	1.429.619,59	3.379.553,20	245.800,00	2.363.500	843.100	1.064.900	484.900	0	9.600.972,79	
<b>Saldo</b>					0,00	-1.426.193,38	-483.449,87	-956.843,51	-245.800,00	-1.146.600	-344.700	-753.500	-173.500	0	-3.839.493,38	

Vermerk: Sofern für die Durchführung von Maßnahmen Investitionseinzahlungen veranschlagt wurden, dürfen die Auszahlungsansätze über eine evtl. notwendige Vorplanung hinaus erst verwendet werden, wenn die Einnahmeerzielung rechtlich abgesichert ist (z.B. durch einen bestandskräftigen Fördermittelbescheid oder eine schriftliche Kostenübernahmeerklärung).